

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

Donnerstag, den 25. Juni 2020

Nr. 123

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	70 2
Genussscheine	2 4
Ausländische Aktien	2 5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	48 6
Festverzinsliche Wertpapiere	624 8
Offene Fonds	3 22
Bekanntmachungen	23
Notierungseinstellungen	15 25
Einführungen	4 26
Aussetzungen	4 27
Wiederaufnahmen	1 28

B. Primärmarkt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16 29
Genussscheine	2 30
Ausländische Aktien	2 31
Festverzinsliche Wertpapiere	139 32
Bekanntmachungen	36
Notierungseinstellungen	7 37
Aussetzungen	1 38

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	4 39
Zertifikate / Optionsscheine	3 40
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	1 41
Festverzinsliche Wertpapiere	1.833 42
Offene Fonds	2.845 247
Notierungseinstellungen	3 415
Aussetzungen	9 416
Ausschüttungskalender Fonds	58 417

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	518 419
Genussscheine	10 430
Ausländische Aktien	3.115 431
Zertifikate / Optionsscheine	163 576
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	448 587
Festverzinsliche Wertpapiere	8.330 602
Offene Fonds	26 855
Bekanntmachungen	856
Notierungseinstellungen	116 857
Einbeziehungen	676 859
Notierungsaufnahmen	139 875
ISIN-Wechsel	1 878
Aussetzungen	137 879

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	7 882

E. Quotrix

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	883
Notierungseinstellungen	101 885
Einführungen	3 887
Einbeziehungen	65 888
Notierungsaufnahmen	126 890
ISIN-Wechsel	2 893
Aussetzungen	195 894
Wiederaufnahmen	9 898
Ausschüttungskalender Fonds	53 899

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 Kurs 24.06.2020	Fortlaufende Notierung 25.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,69G-1,69G-1,72G	2,72	1,38
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,25	1,29G-1,29G-1,32G-1,32G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	25.06.20*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	63 G	61,5G-1,5G-1,5G-5-2G	65	50,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	20	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	177,96	178,04G-8,28-8,18-8,84-80,98-0-79,26-8,26-9,2-80,92-1,76G-0,96	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,0185-0,0185G-0,0185G-0,019-0,019G	0,07	0,01
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	49,69	49,86G-9,805-9-9,965-9,415-9,37-9,45-9,285-9,215G-9,37-9-9,875-9,68-9,795G-9,795G-9,895	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	73,9	74,99-4,86-4,68G-4,9-4,4-0,05-0,75-0,47-0,44-0,72-0,98-1,02-1,28-0,09-0,03-69,72-9,6-8,79-9,03-8,97-9,1-8,51G-8,51G-8,23-8,37-7,82-7,78-7,96G	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	16	12
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,92G-2,92G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,12 G	2,95-2,982-2,95	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,5G-3,46G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,16	8,152G-8,073-8,179-8,284-8,218G-8,218G-8,32-8,42G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,5 G	29G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	1,15	01.01.00*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	31,6	31,59G-1,29-1,8-1,71G-1,73-1,67G	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,82	14,58-4,635G-4,67-4,61G-4,77G-4,78-4,79	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0	0,15	25.06.20*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,41	4,334G-4,2	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,6G-2,8G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,35 G	40,35G-0,35G-0,25G-0,3G-0,3G-0,3G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,31 -T	0,31-T	0,42	
Euro 22,016	1	0,19	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,4 G	70,7G-0,6G-0,5G-0,3G-0,3G-1,6	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,02	9,852G-9,864-9,872-9,782G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75	0,4	16.03.20		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	16,5	9
Euro 84	1	0	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,4 G	59,6G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	0,8	01.01.00*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,03	44,11-3,91G-4,03C-3,82G-4,6G	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1		40G	45	32
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,75G-8,75G-8,65G-8,65G-8,65G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,9 G	27,81G-7,82G-7,82G	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.410 G	1410G-0G-0G-40G-0G	1.440	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	15 rG	15-GT	15	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,003-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,52 G	5,34G-5,34G-5,34G-5,14G-5,15G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	0,46	01.01.00*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,636G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	47,33 G	47,09G-6,6G-7,19G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	70,55 G	70,1G-0,1G-69,95G-71,65G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,08 G	78,94-8,94G-80,92G-1,6G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	78,15 G	75,6G-5,85G	120,8	41,8
Euro 57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	62,5	61G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	63	39,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,8 G	29,1-9,1-8,75	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,09 G	5,7400000000000002	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	230 G	232G-2G-2G-2G-0G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	193,5 G	194,5G-5G-4,5G-5,5G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	47,15 G	46,5G-6,5G-6,7G-7,7G-7,4G	47,7	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48 G	46G-6G-6,2G-7,4G-7,6G	48,6	36,7
Euro 52,425	1	0	0	25.06.20*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,32 G	2,24G-2,24G-2,32G-2,32G	2,4	0,98
Euro 16,5	1	0,8	0,7	23.07.20*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-20G	23	14,5

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 Kurs 24.06.2020	Fortlaufende Notierung 25.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2020	
Euro 2	1	0					A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,3-1,43G-1,43G	4,76	1,23
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	0,01
Euro 111,511	1	2,1		2,4		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	78,64	76,62-6,56G	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8	*	0,7		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,52-1,52G-1,99G-2,02-1,97-1,99G-1,91	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0		0	01.01.00*	03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0		0			721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,07-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0		0	16.07.20*	05.06	549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,2	*	0,2			729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,62 G	13,94G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15		0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,16	6,104G-6,136-6,16-6,03-6,154-6,146	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	3,22	2
Euro 32,342	1				01.01.00*	06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005bG-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	*	4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	142,3 G	140,8G-0,8G-1,1G-2,3G-2,9G-2,9G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	130,04 G	130,04G-27,9-32,36-2,06-2,5-1,54G-3,5G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,35 G	38,5G	42,1	24,55
Euro 1	1	0		0	10.07.20*	06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,94G-3,94G-3,94G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,6	*	0,12			777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	31,2	22,2
Euro 6,387	1	0,66	*	0,18			777523	DE0007775231	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,8	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 -T	0,1-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,2 -T	2,6G	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 24.06.2020		Fortlaufende Notierung 25.06.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			vorletzte bzw. Vorschlag*	*	letzte											
Euro	8,067	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	581,1	G	581,1G-2-1,1G		585,1	209
Euro	3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	581,1	G	581,1G-1,1G		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 24.06.2020	Fortlaufende Notierung 25.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,53 G	3,49G-3,49G-3,49G-3,55- 3,48G-3,48G-3,45G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,127G- /100,13G/-0,11G	100,105 G	-0,55	
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	100,253G- /100,25G/-0,234G	100,243 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,29G- /100,3G/-0,3G	100,301 G	-0,66	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,51G- /100,48G/-0,477G	100,466 G	-0,67	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,495G- /100,5G/-0,485G	100,49 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,63G- /100,64G/-0,646G	100,614 G	-0,68	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,781G- /100,79G/-0,784G	100,77 G	-0,65	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,83G- /100,84G/-0,825G	100,835 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,981G- /101,01G/-1,017G	100,987 G	-0,7	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,145G- /101,17G/-1,174G	101,148 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,22G- /101,24G/-1,24G	101,21 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,575G- /101,6G/-1,58G	101,545 G	-0,69	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,09G- /102,07G/-2,045G	102,005 G	-0,72	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,52G- /102,44G/-2,435G	102,36 G	-0,73	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,87G- /124,9G/-4,88G	124,845 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,065G- /109,14G/-9,15G	109,08 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,685G- /102,75G/-2,775G	102,675 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,675G- /108,75G/-8,775G	108,68 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,14G- /107,21G/-7,23G	107,14 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,03G- /103,09G/-3,125G	103,004 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,635G- /105,74G/-5,765G	105,625 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,27G- /103,41G/-3,459G	103,305 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,82G- /108,93G/-8,955G	108,815 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,77G- /106,89G/-6,935G	106,75 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,14G- /104,27G/-4,31G	104,12 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,07G- /106,22G/-6,27G	106,05 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,35G- /151,2G/-1,27G	151,01 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,2G- /108,35G/-8,41G	108,17 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,431G- /104,58G/-4,648G	104,401 G	-0,61	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,67G- /147,85G/-7,89G	147,62 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,6G- /108,77G/-8,83G	108,57 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,62G- /143,79G/-3,86G	143,58 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,87G- /107,04G/-7,1G	106,82 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,03G- /107,22G/-7,28G	106,98 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,8G- /104,97G/-5,044GG	104,727 G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166G- /166,25G/-6,333G	165,94 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,698G- /104,91G/-4,982G	104,636 G	-0,5	

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	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	163,95G- /164,28G/-4,27G	163,83 G	-0,27		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	"-", Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,36G- /173,69G/-3,82G	173,05 G			
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	"-", Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,717G- /104,09G/-4,163G	103,524 G			
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	"-", Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,77G- /172,36G/-2,49G	171,55 G			
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	"-", Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		186,29G- /186,83G/-7,04G	185,84 G			
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	"-", Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,85G- /201,4G/-1,7G	200,33 G			
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	"-", Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,89G- /176,5G/-6,86G	175,45 G	-0,03		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		163,33G- /163,85G/-4,28G	162,8 G			
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		167,38G- /168,07G/-8,6G	166,83 G			
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	"-", Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,86G- /136,61G/-7,1G	135,43 G			
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	"-", Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,966G- /100,6G/-0,995G	99,532 G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023) 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023) v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030) 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021) 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021) 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021) 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,92G-/105,93G/-5,955G	105,915 G	-0,47 0,82	0,81
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317			106,43G-/106,49G/-6,49G	106,45 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325			108,62G-/108,67G/-8,66G	108,64 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507			104,612G-/104,8G/-4,886G	104,522 G		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408			100,068G-/100,05G/-0,03G	100,065 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416			100,52G-/100,52G/-0,513G	100,535 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424			101,71G-/101,69G/-1,662G	101,7 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440			103,975G-/103,97G/-3,96G	103,97 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457			103,445G-/103,44G/-3,42G	103,43 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465			104,155G-/104,17G/-4,14G	104,14 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473			104,955G-/104,97G/-4,95G	104,935 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499			104,86G-/104,88G/-4,845G	104,845 G		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,336G-/101,37G/-1,377G	101,344 G	-0,7	
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	155,28G	155,28 G	0,16	0,16
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	134,62G	134,65 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)		92,97G	92,97 G	0,45	
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 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363	107,33G	107,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	109,24G-/109,26G/-9,26G	109,18 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	121,95G	121,95 G		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			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 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1073	129,65G	129,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	132,03G	131,61 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48 G	0,61	0,61
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	166,82G	165,21 G	0,26	0,26
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)		163,11G	161,5 G	0,27	0,27
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	102,49G	102,51 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	0,039%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,8G	100,8 G	0,28	0,28
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	104G	103,94 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,59G-/105,59G/-5,59G	105,53 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,41G-/103,41G/-3,425G	103,4 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	117,76G-/118,14G/-8,34G	117,57 G		
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	101,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,39G-/101,38G/-1,4G	101,38 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	117,4G-/117,43G/-7,57G	117,19 G	0,13	0,13
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	107,58G	107,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,01G-5,09G	105,03 G	0,28	0,28
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	134,45G-/135G/-5,29G	134,17 G		
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	132,47G-/132,69G/-3,17G	132,21 G	0,31	0,31
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	147,25G-/147,89G/-8,44G	146,93 G	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	100,93G-/100,94G/-0,95G	100,96 G	-0,39	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes						
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	125,8G	124,45	G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,71G	103,1	G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	125,72G- /125,79G/-5,94G	125,49	G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	105,66G- /105,97G/-6,14G	105,42	G	0,18	0,18
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	114,83G- /116,58G/-6,89G	114,17	G	1,1	1,1
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	149,51G- /150,43G/-0,9G	148,84	G	0,54	0,54
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	158,9G- /159,94G/-60,58G	158,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,44G- /109,49G/-9,45G	109,37	G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	114G- /114,05G/-4,088G	113,81	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,22G- /103,24G/-3,26G	103,2	G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	112,47G- /112,97G/-3,19G	112,22	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	101,44G- /101,46G/-1,46G	101,35	G	-0,15	
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	103G	103	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	102,97G- /102,98G/-2,97G	102,99	G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	119,36G	119,4	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	123,9G	123,84	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	100,53G- /100,53G/-0,53G	100,57	G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	100,4G	100,4	G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,02G	100,02	G	-0,13	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,21G	106,1	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	128,16G	127,74	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	101,55G	101,58	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,23G	103,23	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	148,03G	147,88	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	104G- /104G/-3,999G	104,03	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	162,06G	160,45	G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,54G	111,54	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,79G	138,62	G		
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,09G	100,09	G	-0,39	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	168,95G	166,29	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	100,88G	100,91	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	100,02G	100,02	G	-0,45	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	0,03%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	99,98G	99,98	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	105,06G- /105,07G/-5,07G	105,08	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,62G	106,62	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,36G	100,37	G	-0,21	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	154,17G	152,72	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,12G	119	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	100,98G	100,99	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	114,8G	114,8	G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	117,71G- /117,87G/-7,92G	117,74	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	114,5G	114,5	G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	113,6G	113,6	G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,89G- /105,89G/-5,89G	105,85	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,92G	106,6	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,39G	101,38	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120G	119,77	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,31	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,39G	101,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44	G	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,72G	110,72	G	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	115,1G	115,1	G	0,01
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,22
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,91G	99,95	G	0,02
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,89G	105,16	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,22G	101,26	G	-0,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,55G	107,55G -107,57G	-7,57G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	115,75G	115,75	G	0,04
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,12G	106,09	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,21
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	100,23G	100,23	G	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,81G	101,81	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0,014%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	100,83G	100,82	G	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100,88G	100,81	G	1,11
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,76G	100,7	G	-0,12
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,72G	99,84	G	0,03
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	110G	110	G	0,06
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	101,67G	101,75	G	-0,25
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.20-21.07.20, v. 22.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	100,47G	100,51	G	-0,1
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	101,08G	101,07	G	-0,23
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	105,5G	105,5	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0,054%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,87G	100,85	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	100,96G	100,96	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	0,021%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	95,42G	95,62	G	0,04
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	101,41G	101,39	G	
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	96G	96	G	0,14
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	101,69G	101,71G -1,71G	-1,71G	
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	112,37G	112,37	G	0,37
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,3G	107,28	G	
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,33G	105,23	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	107,32G	107,34	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	112,7G	112,7	G	0,14
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	114,19G	113,77	G	0,09
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,28G	106,17	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	100,19G	100,19	G	
Euro	6.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,26G	109,15	G	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	119,65G	119,24	G	
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	0,042%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,66G	101,75	G	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43	G	-0,2
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	100,96G	100,96G -100,97G	-0,97G	
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	100,1G	100,1	G	
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,91G	100,91	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	101,8G	101,79	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	100,13G	100,13	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	100,28G	100,28	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	101,24G	101,24	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,17G	104,13	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,24G	100,24	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	100,21G	100,21	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	101G	101	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	103,14G	103,13	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,61G	104,58	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,54G	101,44	G	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,55G	103,49	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,6G	100,59	G	-0,42
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,28G-0,28G	100,28	G	-0,44
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,56G	101,57	G	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,72G-4,74-/104,74G/-4,78G	104,69	G	
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	102,35G	102,26	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74	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	107,69G	107,33	G	
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	121,02G	120,34	G	0,94
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,5G	104,39	G	0,21
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	124,15G	123,4	G	0,99
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	121,74G	120,98	G	0,91
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	107,48G	107,49	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,53G	101,43	G	
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	116,88G	116,41	G	0,18
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	121,4G	121,38	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,89G	114,84	G	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	116,68G	116,2	G	0,2
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	123,55G	123,45	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16	G	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	117,96G	115,57	G	0,29
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	102,56G	102,51	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,55G	100,55	G	-0,36
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,22G	95,23	G	0,21
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	104,04G	103,57	G	0,15
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	104,03G	103,57	G	0,15
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	103,19G-/103,22G/-3,25G	103,13	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,42G-/101,42G/-1,43G	101,4	G	-0,38
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	106,36G	106,38	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	142,39G	138,19	G	1
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	120,64G	117,01	G	1,38
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
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	118,46G	118,33	G	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,15G	135,83	G	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,44G	137,11	G	0,02
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,79G-/101,79G/-1,8G	101,74	G	-0,37
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	108,72G-/108,72G/-8,73G	108,76	G	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29	G	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	93,5G	93,74	G	0,38
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,24G	100,26	G	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,07G	101,07	G	-0,22
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,42G-/112,43G/-2,41G	112,37	G	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,25G	105,25	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	117,9G	117,9	G	
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	129,71G-/129,74G/-9,77G	129,55	G	0,05
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	106,35G	106,34	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	106,6G	106,6	G	
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,31G	100,33	G	-0,21
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,04G-/101,03G/-1,04G	101,05	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	110,05G	110,05	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	110,4G	110,4	G	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,38G	104,39	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	108,2G	108,2	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237 1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239 1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279 0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281 1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255 1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258 1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259 zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263 1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264 zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265 2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266 2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267 zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272 2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273 2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274 1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275 2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276 zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287 zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288 2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292 2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293 2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295 1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298 2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300 zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304 zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 0,046%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 1237	119,3G	119,3	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4		R 1239	101,25G	101,25	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228		R 1279	100,86G	-100,86G/-0,87G	100,89	G	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244		R 1281	100,19G		100,19	G	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0		R 1255	101,39G		101,39	G	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4		R 1258	98,18G		98,18	G	3,01
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2		R 1259	102,34G		102,35	G	3,01
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9		R 1263	100,04G		100,05	G	-0,4
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7			101,52G		101,52	G	0,5
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5		R 1265	100,1G		100,1	G	-0,09
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3		R 1266	107,88G		107,87	G	
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6		R 1267	105,46G		105,46	G	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6		R 1272	99,53G		99,58	G	0,15
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4		R 1273	108,72G		108,72	G	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2		R 1274	107,51G		107,51	G	
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0		R 1275	100,91G		100,92	G	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7		R 1276	110,4G		110,4	G	
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8		R 1287	100,12G		100,13	G	-0,2
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6		R 1288	104,02G		104,02	G	-0,46
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7		R 1292	116,07G		116,07	G	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5		R 1293	108,62G		108,61	G	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3		R 1294	120,4G		120,4	G	0,06
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,17G	-108,17G/-8,17G	108,15	G	0,06
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3		R 1298	103,5G		103,5	G	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1		R 1299	111,88G		111,84	G	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6		R 1300	113,63G		113,54	G	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8		R 1304	100,27G		100,27	G	-0,31
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	100,18G		100,18	G	-0,05
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	103,25G	-103,26G/-3,26G	103,27	G	
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3		R 899	185,49G		185,49	G	0,14
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	98,19G		98,38	G	0,09
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,48G		100,5	G	-0,37
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)		116G	115,79	G	1,14	
Euro	1	endlos		675700	DE0006757008	AUDI AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1580G-0G-0-70G-0G	1,570	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld v.v.2016 (2026)		101,45G	101,45	G	0,75	
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	95,48G	94,61	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) 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1364	99,5G	99,5	G	0,3	
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4		A 1410	99,5G	99,5	G	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)		100,25G	100,25	G	0,41	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100G	100 G	0,3	0,3
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)		106,57G	106,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,024%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		106,65G	106,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		97,71G	97,41 G	0,2	0,2
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	102,64G	102,7 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	104,59G	104,64 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,89G	99,89 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,38G	103,4 G	0,02	0,02
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	104,73G	104,77 G	0,03	0,03
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	100,53G	100,56 G	0,01	0,01
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	102,81G	102,84 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,24%, zinsv. v. 29.05.20-29.06.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,24G	100,24 G	0,14	0,14
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	100,77G	100,81 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,231%, zinsv. v. 15.06.20-13.07.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,23G	100,23 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,8G	99,79 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,163%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,05G	100,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,58G	100,59 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,093%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,74G	99,74 G	0,19	0,19
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	99,2G	99,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,052%, zinsv. v. 25.06.20-26.07.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	(eabc)-99,73G	99,73 G	0,1	0,1
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	99,79G	99,8 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	97,73G	97,78 G	0,43	0,43
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	104,99G	105,03 G	0,14	0,14
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	98,5G	98,5 G	3,31	3,31
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	107,71G	107,76 G	0,17	0,17
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	109,95G	110,01 G	0,17	0,17
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	105,65G	105,69 G	0,25	0,25
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	100,04G	100,08 G	1,06	1,06
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	101,02G	101,05 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 08.06.20-06.07.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,82G	98,82 G	0,33	
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	100,13G	100,16 G	0,3	0,3
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	100,53G	100,56 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,76G	98,76 G	0,33	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.06.20-12.07.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,79G	98,79 G	0,33	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,73G	98,74 G	0,33	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.06.20-12.07.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,7G	98,71 G	0,33	
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	99,93G	99,97 G	1,63	1,63
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	101,29G	101,31 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,66G	98,67 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	100,95G	100,94 G	0,67	0,67
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	102G	101,97 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,7G	105,83 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.06.20-08.07.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,68G	98,68 G	0,33	
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	104,93G	104,96 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.06.20-07.07.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,66G	98,66 G	0,33	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.06.20-19.07.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,62G	98,62 G	0,33	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.06.20-15.07.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,6G	98,6 G	0,33	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,2G	101,22	G	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	97,56G	97,48	G	0,56
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.06.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,87G	98,87	G	0,25
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	100,25G	100,26	G	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,11G	105,11	G	0,34
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,13G	101,14	G	0,02
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	101,41G	101,38	G	0,53
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	105,17G	105,27	G	0,17
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	101,72G	101,74	G	0,06
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	99,95G	99,99	G	1,19
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	103,32G	103,32	G	0,36
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	101,44G	101,46	G	0,1
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	102,82G	102,81	G	0,37
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	100,21G	100,22	G	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,16G	100,17	G	
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	103,37G	103,36	G	0,38
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	103,26G	103,29	G	0,46
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	100,98G	101	G	0,14
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	102G	101,99	G	0,39
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	100,34G	100,35	G	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,98G	101	G	0,19
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	100,69G	100,7	G	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	101G	101,02	G	0,38
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	100,43G	100,44	G	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	123,98G	124,05	G	0,94
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	102,11G	102,12	G	0,85
						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	97,9G	97,9	G	0,51
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	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	103,29G	103,3	G	0,37
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	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	103,29G	103,3	G	0,37
						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	100,65G	100,65	G	-0,23
						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	102,9G	102,9	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	106,75G	106,75	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	106,28G/-106,3G/-6,3G	106,11	G	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	109,61G-9,65G	109,55	G	
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,2G	100,2	G	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,06G/-105,09G/-5,1G	105,01	G	
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,25G	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	120,45G	120,45	G	0,23
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	101,83G/-101,83G/-1,84G	101,78	G	
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,05G	100,05	G	
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,05G	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	103,31G/-103,33G/-3,33G	103,18	G	
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,33G	100,33	G	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	105,81G/-105,82G/-5,84G	105,81	G	
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	101,34G	101,35	G	1,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	101,55G/-101,57G/-1,57G	101,5	G	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	102,25G	102,25	G	
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]		100,2G	100,2	G	-0,36
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	102,05G	102,05	G	
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,136%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,5G	100,5	G	
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	100,55G	100,55	G	
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,3G	100,3	G	
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	104,8G	104,8	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,65G	100,65	G	-0,29
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	104,99G/-105G/-5,01G	105,02	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,45G	100,45	G	-0,29
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	104,9G	104,9	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	107,9G	107,9	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	100,8G	100,8	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,8G	102,8	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,4G	108,4	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	108G	108	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	105,2G	105,2	G	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,32G/-103,28G/-3,28G	103,25	G	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,02G	105,76	G	0,66 0,66
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,27G/-102,27G/-2,29G	102,2	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,65G/-101,74G/-1,79G	101,8	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,63G/-104,48G/-4,49G	104,44	G	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,11G/-106,13G/-6,13G	106,06	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,34G/-104,31G/-4,34G	104,29	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123G	122,52	G	1,25 1,25
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	111,5G	111,5	G	0,04 0,04
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	121,35G	121,35	G	0,26 0,26
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	121,55G	121,55	G	0,26 0,26
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	123,55G	123,55	G	0,3 0,3
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,33G/-108,33G/-8,34G	108,23	G	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	116,25G	116,25	G	0,15 0,15
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	123,95G	123,35	G	1,18 1,18
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	114,35G	114,35	G	0,14 0,14
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,92G	102,92	G	1,91 1,91
						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	100,1G	100,1	G	-0,13
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,17G	100,17	G	0,36 0,36
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	98,39G	98,45	G	0,61 0,61
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	98,7G	98,71	G	0,22
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,25G	101,25	G	0,29 0,29
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	101,85G	101,85	G	0,41 0,41
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	108,85G	108,85	G	0,62 0,62
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	106,15G	106,15	G	0,76 0,76
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	101G	101	G	0,2 0,2
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	100,5G	100,5	G	0,52 0,52
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	104,45G	104,45	G	0,52 0,52
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	98G	98,04	G	0,16 0,16
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	102,65G	102,65	G	
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	104,2G	104,2	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	104,1G	104,1	G	
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	100G	100	G	0,16 0,16
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	101,4G	101,4	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	102,7	G	0,07 0,07
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 15				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,74G	100,75	G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,118%, zinsv. v. 08.06.20-07.07.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99,55G	99,55	G	0,24	0,24
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	105,7G	105,7	G	0,45	0,45
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	110,3G	110,3	G	0,69	0,69
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	101,7G	101,7	G	0,58	0,58
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	102,45G	102,45	G	0,58	0,58
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	100,5G	100,5	G		
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	101,15G	101,15	G	0,58	0,58
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	98,38G	98,02	G	1,34	1,34
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	110,3G	110,3	G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	99,05G	99,05	G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,2G	100,2	G		
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	104,9G	104,9	G	0,35	0,35
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	102,85G	102,85	G	0,84	0,84
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,15G	100,15	G	0,08	0,08
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	100,26G	100,24	G	1,29	1,29
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	99,97G	99,95	G	0,7	0,7
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	100,85G	100,85	G	0,77	0,77
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	100G	99,96	G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,56G	101,58	G	-0,18	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,05G	101,05	G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,85G	103,85	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	112,5G	112,5	G	0,04	0,04
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	101,5G	101,5	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	102,15G	102,15	G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	102,1G	102,1	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,25G	116,25	G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,85G	101,85	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	103,15G	103,15	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	106,7G	106,7	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	107,85G	107,85	G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	113,45G	113,45	G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111G	111	G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	117,3G	117,3	G	0,24	0,24
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	0,39	0,39
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	108,8G	108,8	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	123,4G	123,4	G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,8G	100,8	G	-0,3	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,14G	100,14	G	-0,25	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		101G	100,98	G	-0,44	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,52G	100,52	G	-0,34	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,78	G	-0,33	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, 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)		100,23G-/100,23G/-0,23G	100,24 G	-0,35	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			106,11G	106,11 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,37G	100,37 G	-0,4	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			100,95G	100,93 G	-0,21	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,16G	100,16 G	-0,14	
Euro	1	endlos		613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G	4,14 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,950000000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,060000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	101,16G	101,19 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	104,42G	104,45 G	0,07	0,07
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,700000000000000002%, 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	100,61G	100,64 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	101,26G	101,29 G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	100,95G	101,03 G	-0,13	
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.Pfdbr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		103,9G	103,94 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,41G	104,43 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		104,54G	104,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		102,68G	102,68 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		104,89G	104,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,47	0,47
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) 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) 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) 2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 10	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,72	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1		A 13	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	120,3G-/120,3G/-0,3G	120,2 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G	-0,32	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9		A 14	96,65G-/96,65G/-6,65G	96 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5		A 15	104,9G-/104,9G/-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4		A 15	104,95G-/104,95G/-4,95G	104,95 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2		A 15	102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	21.05.21		NWB15T	DE000NWB15T8		A 15	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6		A 15	102,8G-/102,8G/-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4		A 15	105,3G-/105,3G/-5,3G	105,25 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0		A 15	100,95G-/100,95G/-0,95G	101 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2		A 16	105,25G-/105,25G/-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1		A 16	107,9G-/107,9G/-7,9G	107,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	108G-/108G/-8G	107,95	G	
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	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,25	G	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	(eabc)-104,95G-/104,95G/-4,95G	105	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,35G-/108,35G/-8,35G	108,25	G	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,8	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	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,65	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,55G-/104,55G/-4,55G	104,45	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,05	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	100G-/100G/-0G	100	G	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,7G-/104,7G/-4,7G	104,5	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101	G	-0,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,55G-/102,55G/-2,55G	102,4	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,15	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	-0,28
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	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,8	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,15G-/105,15G/-5,15G	105	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,27
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,5G-/104,5G/-4,5G	104,3	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6	G	-0,28
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,55G-/105,55G/-5,55G	105,35	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,468%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102G-/102G/-2G	102	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,354%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	120,15G-/120,15G/-0,15G	119,95	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,6G-/105,6G/-5,6G	105,4	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,25	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,05G-/102,05G/-2,05G	101,95	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	-0,11
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,27
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,45	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	119,65G-/119,65G/-9,65G	118,25	G	0,38
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	115,7G-/115,7G/-5,7G	114,7	G	0,33
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	109,2G-/109,2G/-9,2G	108,55	G	0,2
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,75G-/102,75G/-2,75G	102,55	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	123,9G-/123,9G/-3,9G	121,85	G	0,38
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,8	G	-0,28
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	104,35G-/104,35G/-4,35G	103,65	G	0,26
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	106,15G-/106,15G/-6,15G	106	G	-0,33
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	105G-/105G/-5G	104,9	G	-0,32
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	100,35G-/100,34G/-0,34G	100,35	G	0,29
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,01G-/100,03G/-0,03G	99,96	G	0,06
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)		105,24G-/105,25G/-5,28G	105,29	G	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,43G-/104,45G/-4,45G	104,41	G	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,29G-/102,29G/-2,29G	102,29	G	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,05G-/104,06G/-4,06G	104,12	G	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		104,36G-/104,37G/-4,4G	104,29	G	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,2G-/106,2G/-6,22G	106,24	G	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,01G-/103,99G/-4,02G	103,97	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		105,16G-/105,18G/-5,18G	105,13	G	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		107,36G-/107,38G/-7,46G	107,32	G	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		106,55G-/106,58G/-6,58G	106,52	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,03G-/101,05G/-1,05G	101,02	G	-0,11
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		100,56G-/100,68G/-0,51G	100,39	G	-0,05
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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,29
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,1G-/103,1G/-3,1G	103,05	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)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G	1,92
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-/100,55G/-0,55G	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)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	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)		100,2G-/100,19G/-0,19G	100,2	G	0,59
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)		100,29G-/100,28G/-0,28G	100,29	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)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,52
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)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,15	G	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,02G-/105,94G/-5,94G	106,02	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-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,46
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)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	0,41
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,41G-/100,4G/-0,4G	100,41	G	0,33
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100,02	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)		104,05G-/104,05G/-4,28G	104,09	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101,85G-/101,85G/-1,85G	101,95	G	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04	G	0,19
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)		103,65G-/103,65G/-3,65G	103,65	G	
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105G-/105G/-5G	105	G	
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		100,46G-/100,47G/-0,47G	100,46	G	0,36
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,05G-/100,04G/-0,04G	100,05	G	0,14
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,1	G	0,19
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		104,45G-/104,45G/-4,45G	104,5	G	
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	0,73
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09	G	-0,02
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		110,15G-/110,15G/-0,15G	110,1	G	0,06
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)		106G-/106G/-6G	106,05	G	
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,89G-/100,87G/-0,87G	100,89	G	0,32
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,25G-/102,25G/-2,25G	102,15	G	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,52G-/100,51G/-0,52G	100,52	G	0,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1	G	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	-0,28
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,45G-/106,45G/-6,45G	106,25	G	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,91G-/100,9G/-0,9G	100,91	G	0,22
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,69G-/101,69G/-1,69G	101,69	G	0,21
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)		100,07G-/100,06G/-0,06G	100,07	G	0,49
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		107,05G-/107,05G/-7,05G	107,05	G	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,59G-/100,58G/-0,58G	100,59	G	0,32
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)		101,37G-/101,36G/-1,36G	101,37	G	0,31
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,23G-/101,21G/-1,21G	101,23	G	0,28
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,24G-/101,23G/-1,23G	101,24	G	0,28
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)		100,67G-/100,66G/-0,67G	100,67	G	0,71
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)		101,56G-/101,54G/-1,54G	101,56	G	0,34
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)		101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65	G	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,92G-/100,92G/-0,92G	100,92	G	0,24
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)		100,95G-/100,94G/-0,94G	100,95	G	0,19
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)		100,46G-/100,46G/-0,46G	100,46	G	
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,48G-/100,47G/-0,48G	100,48	G	
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,08	G	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28) 1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29) 0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28) 0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28) 0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27) 0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27) 0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29) 0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29) 0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37) 1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49) 0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29) 0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31) 0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29) 0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29) 0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39) v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29) 0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49) 0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31) 0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29) 1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49) 1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49) 0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29) 0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29) 0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29) 0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30) 0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32) 0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) 0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28) 1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50) 0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50) 0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40) 1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70) 0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30) v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) 0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30) 0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)						
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8			100,11G/-100,11G/-0,11G	100,11	G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1			100,55G/-100,55G/-0,55G	100,56	G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6			100,57G/-100,57G/-0,57G	100,57	G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4			100,65G/-100,65G/-0,66G	100,65	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4			101,15G/-101,15G/-1,15G	101,15	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3			101,85G/-101,85G/-1,85G	101,65	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9			100,9G/-100,9G/-0,9G	100,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5			98,68G/-98,64G/-8,64G	98,68	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3			105,85G/-105,85G/-5,85G	105	G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1			109,7G/-109,79G/-9,82G	109,45	G	0,65	0,65
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4			100,06G/-100,06G/-0,06G	100,06	G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2			100,08G/-100,08G/-0,08G	100,08	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8			99,74G/-98,22G/-9,76G	99,69	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6			97,98G/-97,95G/-7,95G	97,98	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4			100,94G/-101,02G/-1,05G	100,66	G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2			100,35G/-100,35G/-0,35G	100,05	G	-0,04	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0			102,7G-2,7G	100,8	G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3			99,66G/-99,7G/-9,7G	99,6	G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1			99G/-99,02G/-9,002G	98,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9			101,75G/-101,75G/-1,75G	101,72	G	1	1
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7			102,01G/-102,01G/-2,01G	102	G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5			99,95G/-99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3			100,21G/-100,21G/-0,21G	100,21	G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1			100,22G/-100,22G/-0,22G	100,21	G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9			98,74G/-98,69G/-8,69G	98,74	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7			98,29G/-98,26G/-8,26G	98,29	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4			100,71G/-100,46G/-0,71G	100,72	G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03			100,7G/-100,7G/-0,7G	100,45	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11			101,42G/-101,45G/-1,44G	101,33	G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45			104,84G/-104,97G/-5,02G	104,44	G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52			101,06G/-101,08G/-1,09G	100,95	G	0,53	0,53
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60			101,28G/-101,27G/-1,27G	101,28	G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86			100,31G/-100,33G/-0,33G	100,27	G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1			100,5G/-100,5G/-0,5G	100,2	G	-0,06	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9			100,19G/-99,65G/-100,21GG	100,14	G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7			100,12G/-99,58G/-100,14GG	100,07	G	0,12	0,12
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,3G/-105,3G/-5,3G	105,15	G	-0,36	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146 R 27147 R 27148 R 27149 R 62531 R 62532 R 62533 R 62534 R 62536	99G/-99G/-9G 97,75G/-97,75G/-7,75G 97,55G/-97,55G/-7,55G 100,4G/-100,4G/-0,4G 101,05G/-101,05G/-1,05G 101G/-101G/-1G 101G/-101G/-1G 101G/-101G/-1G 101,05G/-101,05G/-1,05G	98,55 97,2 97 100,4 101 100,85 100,8 100,8 101	G G G G G G G G G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		74,7G/-74,7G/-4,7G 73,25G/-73,25G/-3,25G	74,7 73,15	G G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2							
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.06.2020	Einheitskurs 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		88,868G-/89,226G/-9,38G	87,797 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	106,25G-/106,27G/-6,26G 101,19G	106,05 G 101,19 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024				
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	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) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,65G 80,4G	74,65 G 80,4 G	0,34 0,53	0,34 0,53
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.06.2020	Fortlaufende Notierung 25.06.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)		50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)			
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Handelskalender 2020	Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -
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	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	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
	Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -
	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 26. Mai 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.
Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International	Lang & Schwarz Broker GmbH Kündigung der Mitgliedschaft	Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
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	Die Lang & Schwarz Broker GmbH, CBF-Nummer 4273 hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 30.06.2020 wirksam. Düsseldorf, den 05. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Bekanntmachungen		
Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -		
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Sparkasse KölnBonn, Köln, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 22. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
Nordrhein-Westfalen, Land - Reduzierung des Emissionsvolumens - WKN NRW0H8 / ISIN DE000NRW0H81		
Mit Wirkung vom 29. Juni 2020 wird das Emissionsvolumen der Landessch.v.16(16-25) R.1401 der Nordrhein-Westfalen, Land WKN NRW0H8 ISIN DE000NRW0H81 von EUR 180.000.000 um EUR 15.000.000 auf EUR 165.000.000 reduziert. Der Mindestschluss reduziert sich hierdurch von EUR 6.000 auf EUR 5.500. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 18. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.06.20	23.06.20	NRW20X	DE000NRW20X6	Nordrhein-Westfalen, Land	3% Landessch.v.10(20) R.1045						
18.06.20	23.06.20	NWB2BK	DE000NWB2BK7	NRW.BANK	0,6% MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)						
18.06.20	23.06.26	NWB2EY	DE000NWB2EY2	NRW.BANK	0,35% Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)						
19.06.20	24.06.24	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,68% Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)						
19.06.20	24.06.20	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,155% Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855						
19.06.20	24.06.20	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,178% Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853						
25.06.20	30.06.20	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,75% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802						
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)						
02.07.20	07.07.20	NRW0G2	DE000NRW0G25	Nordrhein-Westfalen, Land	0,425% Landessch.v.15(20) R.1364						
07.07.20	10.07.20	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,82% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806						
10.07.20	15.07.20	NRW0E3	DE000NRW0E35	Nordrhein-Westfalen, Land	0,03% FLR-Landessch.v.12(20) R.1208						
10.07.20	15.07.20	NRW22D	DE000NRW22D4	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(20) R.1258						
10.07.20	15.07.20	NRW0E2	DE000NRW0E27	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) R.1207						
13.07.20	16.07.20	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,6% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834						
17.07.20	22.07.20	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,7% Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772						

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	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	24.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	30.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	23.06.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0K5	DE000NRW0K52	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	1.000	12.06.40	ICF	18.06.20

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
WGZ8V0	DE000WGZ8V09	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	18.06.20 08:00	vorzeitige Kündigung

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,12	3,46G-3,22G-3-3,22G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 G	5,5-GT	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,5 G	24,95G-4,95G-5,3G-5,3G-5,3G-5,5-5,25G-5,25G	32,35	15,44
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	18	8,8
Euro 0,322	1		0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,8	3,12
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,2	1,2-T	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,5G	18	8,1
Euro 27,513	1	0		0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,57 -T	1,57-T	2	1,13
Euro 0,293	1	0	*	0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	88 G	88G	92	81
Euro 22,83	1	0	*	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,72G-0,725G-0,72G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0		0,89		28.05.20	576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-2,9-2,2-1,8G	12,9	4,44
Euro 15,106	1	0		0			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0		0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15,05 G	14,65G-4,65G-4,65G-5,55G-5,6G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	23 bG	23G-3G-3bG-3G	24,2	16,4
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	5,05	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 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020	
Euro	100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	19	G	19G-9G		23	18
sfrs	2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2	-T	2,2-T		2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,37 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,63 G	1,64G-1,64G-1,628G-1,628G	6,4	1,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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)		100G-0,01G	100,01 G	4	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)		99,21G	99,21 G	3,33	3,33
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)		99,03G	99,03 G	2,66	2,66
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)		97,42G	97,42 G	3,29	3,29
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)		97,53G	97,53 G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,55G	99,55 G	2,3	2,29
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)		97,48G	97,48 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		97,79G	97,79 G	2,85	2,84
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)		97,55G	97,55 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		98,89G	98,89 G	2,33	2,33
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)		98,37G	98,37 G	3,68	3,68
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)		96,71G	96,71 G	3,71	3,71
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)		97,55G	97,55 G	3,9	3,88
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,73G	99,73 G	2,55	2,53
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,74G	99,74 G	2,3	2,29
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)		99,68G	99,68 G	2,47	2,45
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,79G	99,79 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,4G	99,4 G	2,39	2,38
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)		101,07G	101,07 G	1,89	1,89
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)		106,12G	106,08 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,97G	99,96 G	2,36	2,33
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)		102,05G	102,01 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		99,89G	99,88 G	2,18	2,17
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)		99,99G	99,98 G	2,27	2,25
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)		100,38G	100,37 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,33G	100,37 G	2,04	2,03
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,19G	100,24 G	3,44	3,43
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,74G	99,78 G	2,19	2,18
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)		103,14G	103,07 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,7G	99,74 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)		102,02G	102 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,61G	99,6 G	2,19	2,18
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)		102,5G	102,43 G	1,88	1,88
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)		99,85G	99,85 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,23G	99,22 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,53G	100,5	G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,45G	99,49	G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,94G	99,93	G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,44G	99,44	G	2,17	2,17
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)		99,74G	99,73	G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,41G	100,38	G	1,79	1,79
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)		101,25G	101,26	G	2,2	2,19
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,92G	109,92	G	1,97	1,97
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)		110,53G	110,52	G	1,98	1,98
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)		103,18G	103,18	G	2,14	2,13
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,98G	107,97	G	2,04	2,04
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)		100,01G	100,01	G	2,34	2,31
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		99,84G	99,89	G	3	2,96
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)		102,6G	102,65	G	1,84	1,84
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)		100,06G	100,06	G	2,3	2,28
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,47G	103,44	G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,06G	99,05	G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,87G	98,84	G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,74G	99,73	G	2,31	2,29
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,99G	98,98	G	2,16	2,15
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)		98,99G	98,97	G	1,96	1,95
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,3G	99,29	G	2,16	2,16
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)		100,58G	100,49	G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,91G	99,9	G	2,43	2,4
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,82G	99,81	G	2,34	2,32
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,66G	99,65	G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,5G	99,49	G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,44G	99,43	G	2,2	2,19
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,94G	98,93	G	2,15	2,15
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)		98,5G	98,45	G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,61G	99,6	G	2,23	2,22
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)		99,12G	99,1	G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,82G	98,71	G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,61G	99,6	G	2,22	2,21
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,25G	99,24	G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,78G	99,74	G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,58G	99,57	G	2,22	2,2
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,76G	99,71	G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,33G	99,32	G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,69G	99,68	G	2,27	2,25
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,58G	99,57	G	2,22	2,2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,14G	99,13	G	2,14	2,14
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)		100,31G	100,26	G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,1G	99,09	G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,36G	99,35	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,07G	99,05	G	2,13	2,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027) 1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022) 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021) 1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021) 1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021) 1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)	100,64G	100,59	G	1,72	1,72	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89			99,6G	99,59	G	2,22	2,21
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97			99,3G	99,29	G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			100,57G	100,45	G	2,21	2,21
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8			99,65G	99,64	G	2,23	2,21
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05			98,83G	98,82	G	2,16	2,15
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21			99,62G	99,61	G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39			100,48G	100,41	G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47			98,58G	98,56	G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62			99,12G	99,11	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70			99,59G	99,58	G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4			99,93G	99,91	G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2			99,1G	99,09	G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8			99,44G	99,43	G	2,21	2,2
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1			99,9G	99,89	G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7			98,72G	98,71	G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3			99,67G	99,61	G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9			99,36G	99,35	G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4			99,81G	99,8	G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2			99,84G	99,83	G	2,35	2,33
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0			99,1G	99,08	G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8			99,62G	99,59	G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6			99,81G	99,8	G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4			99,71G	99,69	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2			98,51G	98,5	G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0			98,7G	98,64	G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6			99,19G	99,18	G	2,2	2,19
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3			99,68G	99,67	G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08			98,39G	98,37	G	2,14	2,13
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16			97,9G	97,88	G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32			99,18G	99,17	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40			98,77G	98,75	G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65			99,19G	99,17	G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73			98,35G	98,33	G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5			99,57G	99,56	G	2,25	2,23
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3			98,96G	98,93	G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			98,55G	98,52	G	2,13	2,12
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6			99,53G	99,52	G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4			99,09G	99,08	G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2			98,77G	98,76	G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6			99,46G	99,45	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4			98,5G	98,48	G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2			99,42G	99,41	G	2	2
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0			98,56G	98,55	G	2,15	2,14
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7			98,76G	98,74	G	2,01	2,01
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) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,8G- 98,8G/-9,8-99,45G	99,8	G	4,78	4,78
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			98,25G-98,25G/-8,26G	99,06	G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	58-GT	58 -GT	2,45	2,45
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) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,26G 104,94G	101,26 G 104,94 G	1,13 4,73	1,12 4,72
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251						
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)		90,42G	90,73 G	5,58	5,57
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 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	102,35G 98,5G- 98,5G -8,3G 91,32G	102,35 G 98,3 G 90,9 G	4,7 4,28 6,44	4,69 4,27 6,44
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88						
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96						
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	102,57G	102,57 G	4,73	4,73
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)		92,8G	92,8 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-0,01G	100,01 G	3,59	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		

[illegible]

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.	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A.	1	18,84 G	19,11G	20,12	18,48
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,06 G	8,035G-8,376G-8,376G- 8,197G-8,072G-8,112G- 8,141G-8,157G-8,279G- 8,263G-8,263G-8,201G- 8,343G-8,133G-8,102G- 8,102G-8,151G-8,151G- 8,165G-8,116G-8,092G- 8,115G-8,107G	13,63	3,06
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	19,3 G	19,174G	19,8	15,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	367,13 G	364,62G-5,01G-7,53G- 8,36G-8,88G-8,88G-8,08G- 8,53G-8,53G-8,05G-8,81G- 7,92G-7,95G-7,95G-8,58G- 7,75G-8,86G-9,28G-9,49G- 70,04G-0,62G-1,81G- 1,81G-1,38G	402,42	249,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		973301	LU0011963831	973301	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-North American Equ., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			29,93 G	29,82G-9,76G-9,88G- 30,04G-0,06G-0,05G-0,05G- 0,06G-0,07G-0,02G-0,02G- 29,98G-30,01G-0,03G- 29,88G-30G-0,01G-29,98G- 9,96G-30,06G-0,13G-0,06G	34,86	22,7
	1 : 1			622964	IE0031385887	622964	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd, Registered Shares A USD o.N.	Put/Call			27,48 G	27,49G-7,49G-7,5G-7,5G- 7,51G-7,51G-7,52G-7,52G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,54G- 7,55G-7,55G-7,56G-7,56G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,46G-7,39G-7,36G- 7,37G-7,37G-7,37G	31,49	21
	1 : 1			986040	IE0000712996	986040	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal Gl Inv.-Europ.Equity, Reg. USD A Income Units o.N.	Put/Call			57,47 G	57,03G-7,18G-7,18G-7,54G- 7,63G-7,68G-7,54G-7,61G- 7,59G-7,59G-7,71G-7,56G- 7,56G-7,54G-7,61G-7,54G- 7,54G-7,62G-7,48G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,71G-7,71G- 7,66G-7,66G	67,49	50,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A., Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,6G-1,67G-1,67G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,66G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,66G- 1,67G-1,68G-1,68G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,66G-1,67G- 1,68G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G	11,58 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		255243	AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		24,2G-4,28G-4,24G-4,24G-4,15G-4,17G-4,15G-4,06G-4,07G-4,04G-4,14G-4,2G-4,2G-4,2G-4,26G-4,2G-4,29G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G	24,17 G		
Euro	0,01	endlos		937605	AT0000760749			22,97G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	22,98 G		
Euro	0,01	endlos		989378	AT0000801014			8,465G-8,535G-8,555G-8,55G-8,55G-8,525G-8,53G-8,54G-8,46G-8,44G-8,44G-8,435G-8,465G-8,445G-8,445G-8,445G-8,475G-8,495G-8,495G-8,475G-8,5G-8,5G-8,515G-8,515G-8,51G	8,525 G		
Euro	0,01	endlos		A0DJZ8	AT0000701156			17,06G-7,09G-7,16G-7,22G-7,19G-7,2G-7,19G-7,18G-7,15G-7,16G-7,18G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,31G-7,28G	17,15 G		
US\$	0,0001	endlos		769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A Acc USD o.N.		58,04G-8,32G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,49G-8,49G-8,55G-8,58G-8,36G-8,47G-8,6G-8,65G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,64G-8,64G-8,64G	57,94 G		
US\$	0,0001	endlos		769092	LU0132414144			40,21G-0,17G-0,16G-0,16G-0,2G-0,21G-0,2G-0,25G-0,29G-0,3G-0,3G-0,34G-0,3G-0,26G-0,3G-0,16G-0,16G-0,12G-0,16G-0,16G-0,15G-0,11G-0,11G-0,11G	40,04 G		
US\$	0,0001	endlos		769094	LU0132413252			14,27G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,31G-4,29G-4,29G-4,28G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G	14,22 G		
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026			5,65G-5,655G-5,655G-5,66G-5,66G-5,66G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,66G-5,66G-5,655G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G-5,635G	5,655 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.		73,48G-3,3G-3,3G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,46G-3,46G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,49G- 3,44G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,5G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G	73,95	G	
Yen	0,0001	endlos		973299	LU0011963674	Actions Nom. Class A-2 o.N.		4,078G-4,087G-4,11G- 4,12G-4,12G-4,12G- 4,114G-4,114G-4,114G- 4,114G-4,114G-4,121G- 4,11G-4,11G-4,11G- 4,114G-4,119G-4,111G- 4,124G-4,133G-4,133G- 4,129G-4,129G-4,136G- 4,136G-4,136G-4,137G	4,101	G	
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.		27,53G-7,6G-7,4G-7,85G- 7,85G-7,84G-7,84G-7,81G- 7,86G-7,87G-7,87G-7,88G- 7,78G-7,78G-7,79G-7,79G- 7,77G-7,86G-7,76G-7,55G- 7,59G-7,57G-7,55G-7,54G- 7,55G-7,53G-7,53G-7,55G	27,91	G	
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USD o.N.		17,77G-7,85G-7,85G-7,9G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,88G- 7,87G-7,87G-7,9G-7,87G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,99G-7,99G-8,01G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G	17,93	G	
Euro	0,0001	endlos		989899	LU0094541447	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		61,62G-1,39G-1,82G- 1,96G-1,96G-2,02G-2,02G- 1,85G-1,85G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,93G- 1,93G-1,93G-2,02G-2,2G- 2,27G-2,31G-2,31G-2,49G- 2,54G-2,54G-2,54G	61,89	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM3	LU0231459107	Actions Nom. A Acc USD o.N.		37,83G-7,83G-7,84G- 7,84G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,9G-7,9G-7,89G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,9G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,98G- 7,98G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G	38,19	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM5	LU0231459958	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		37,76G-7,75G-7,76G- 7,79G-7,81G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,85G-7,85G- 7,87G-7,87G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,86G-7,87G- 7,88G-7,88G-7,92G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G	38,23	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMN2	LU0231483743	Actions Nom. A Acc USD o.N.		27,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,79G-7,81G-7,82G- 7,84G-7,88G-7,87G-7,88G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,84G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,87G- 7,87G-7,79G-7,88G-7,83G- 7,86G	27,73	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA	B/F
US\$	0,0001	endlos		A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A Acc USD o.N.		119,54G-9,54G-8,81G- 9,35G-9,48G-20,24G- 19,81G-20,19G-0,19G- 19,42G-9,42G-9,66G- 9,67G-9,67G-9,72G-9,73G- 20,06G-0,81G-1,1G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,19G- 1,14G	118,69 G		
US\$	0,0001	endlos		A0MQN4	LU0278937759	Act.Nom. Class A Acc USD o.N.		15,39G-5,39G-5,39G- 5,42G-5,46G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,46G-5,49G- 5,46G-5,46G-5,48G-5,53G- 5,55G-5,56G-5,56G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,57G-5,57G	15,4 G		
US\$	0,0001	endlos		A0MUMS	LU0278932362	Act.Nom. A Acc GBP o.N.		15,28G-5,28G-5,31G- 5,31G-5,34G-5,34G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,42G-5,42G- 5,4G-5,41G-5,39G-5,38G- 5,41G-5,46G-5,48G-5,51G- 5,51G-5,52G-5,52G-5,53G- 5,53G-5,51G-5,51G	15,32 G		
US\$	0,0001	endlos		A1CS3X	LU0476875868	Actions Nom. S Acc USD o.N.		24,98G-4,97G-4,97G- 4,99G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,07G-5,06G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,08G- 5,03G-5,08G-5,1G-5,1G- 5,11G-5,11G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G	25,24 G		
Euro	0,001	endlos		973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile A-2 o.N.		437,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G	437,61 G		
Euro	0,001	endlos		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		49,8G-9,78G-9,81G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,68G-9,68G-9,67G-9,66G- 9,66G-9,69G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,67G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,67G	49,9 G		
Euro	0,001	endlos		978174	DE0009781740	Inhaber-Anteile A		350,19G-0,19G-49,13G- 50,29G-0,29G-2,31G- 2,31G-2,83G-2,83G-2,83G- 1,88G-3,23G-3,23G-2,69G- 2,69G-2,81G-2,81G-3,2G- 3,91G-3,68G-3,68G-4,11G- 4,11G-4,48G-4,48G	352,55 G		
Euro	0,001	endlos		A0X754	DE000A0X7541	Inhaber-Anteile A		288,99G-8,99G-9,03G- 9,04G-9,04G-9,34G-9,34G- 9,4G-9,33G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,93G-9,95G-9,95G- 9,75G-9,79G-9,95G-9,05G- 9,85G-90,47G-89,72G- 90,03G-0,53G-0,44G-0,44G	289,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A		47,05G-7,08G-7,13G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,17G-7,14G-7,13G-7,14G- 7,17G-7,13G-7,16G-7,19G- 7,17G-7,15G-7,17G-7,17G- 7,2G-7,19G-7,2G	47,11 G		
Euro	0,001	endlos		659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		14,48G-4,44G-4,57G- 4,61G-4,62G-4,62G-4,64G- 4,64G-4,59G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,6G-4,63G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,68G-4,73G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G	14,6 G		
US\$	0,001	endlos		659144	LU0124673897	Actions Nom. A o.N.		13,28G-3,27G-3,34G- 3,39G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,39G-3,39G-3,38G- 3,36G-3,36G-3,37G-3,36G- 3,4G-3,43G-3,43G-3,4G- 3,4G-3,43G-3,45G-3,45G- 3,46G-3,46G	13,43 G		
US\$	0,001	endlos		659146	LU0124676726	Actions Nom. A o.N.		25,24G-5,13G-5,2G-5,34G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,34G- 5,38G-5,38G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,33G-5,33G-5,34G- 5,31G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,38G-5,43G-5,44G-5,46G- 5,46G	25,36 G		
US\$	0,001	endlos		930674	LU0084234409	Actions Nom. A USD o.N.		53,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,27G- 3,12G-3,09G-3,09G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,13G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	53,48 G		
US\$	0,001	endlos		973193	LU0040709171	Actions Nom. A o.N.		37,66G-7,66G-7,66G-7,7G- 7,7G-7,82G-7,82G-7,78G- 7,78G-7,87G-7,87G-7,81G- 7,85G-7,88G-7,88G-7,86G- 7,9G-7,9G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,91G	37,67 G		
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		104,72G-4,72G-4,83G- 4,99G-5,48G-5,33G-5,44G- 5,13G-5,12G-5,21G-5,09G- 5,08G-5,05G-5,05G-5,3G- 5,3G-5,39G-5,39G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,53G-5,65G- 5,63G	104,5 G		
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		351,92G-1,93G-2,65G- 2,46G-2,57G-2,72G-2,53G- 2,75G-3,06G-3,48G-3,13G- 3,13G-3,42G-3,42G-3,08G- 1,79G-2,67G-2,01G-2,05G- 2,7G-3,39G-3,73G-3,51G- 3,41G	351,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		6,905G-6,905G-6,895G-6,895G-6,895G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,91G-6,91G-6,915G-6,915G-6,925G-6,915G-6,91G-6,915G-6,91G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-109,51G-9,08G-9,08G-9,74G-9,93G-10,13G-0,23G-0,23G-0,3-0,32G-0,07G-0,07G-9,95G-10,08G-9,76G-9,8G-9,8G-9,8G-10,09G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,99G-10,1G-0,21G-1,08-0,21G	6,88 G		
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		3,194G-3,191G-3,191G-3,191G-3,194G-3,194G-3,194G-3,198G-3,201G-3,201G-3,204G-3,201G-3,197G-3,201G-3,197G-3,194G-3,197G-3,197G-3,197G-3,194G-3,194G	109,23 G		
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		20,61G-0,61G-0,63G-0,66G-0,68G-0,67G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,65G-0,66G-0,65G-0,67G-0,65G-0,68G-0,68G-0,69G-0,68G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G	3,174 G		
Euro	0,001	endlos		989727	LU0095024591	Actions Nom. A2 o.N.		12,02G-2,02G-2,02G-2,1G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,16G-2,18G-2,2G-2,2G-2,26G-2,26G-2,26G	20,65 G		
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	Actions Nom. AX EUR o.N.	X	17,15G-7,12G-7,2G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,25G-7,25G-7,29G-7,27G-7,27G-7,23G-7,26G-7,26G-7,23G-7,28G-7,33G-7,29G-7,27G-7,31G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	12,22 G		
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	Actions Nom. A o.N.		75,53G-5,53G-5,44G-5,69G-5,83G-5,94G-6,02G-5,94G-5,94G-5,94G-5,91G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,97G-6,06G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-5,98G-6,07G-6,15G-6,07G	17,25 G		
Yen	0,001	endlos		A0LBJA	LU0239027880	Actions Nom. A (JPY) o.N.		114,66G-4,68G-5,14G-5,28G-5,3G-5,1G-5,13G-5,06G-5,15G-5,15G-5,09G-4,97G-4,99G-5,16G-5,1G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,33G-6,04G-6,22G-6,3G-6,26G-6,27G	76,67 G		
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A		176,14G-6,53G-7,96G- 8,59G-9,54-8,6G-8,6G- 7,13G-7,13G-7,09G-7,88G- 8,21G-8,21G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,69G-7,69G-7,69G- 8,28G-7,7G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,61G-8,61G-8,8G- 8,55G-9G-9,42G-8,86G- 9,04G	177,75	G	
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A		81G-1,05G-1,37G-1,37G- 1,63G-1,63G-1,67G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,59G-1,37G- 1,51G-1,35G-1,47G-1,52G- 1,66G-1,66G-1,66G-2G-2G- 2,08G-2,08G-2,08G	81,53	G	
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)		121,42G-1,42G-1,12G-2G- 2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,29G- 2,29G-2,21G-1,63G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,95G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,24G-2,53G- 3,11G-3,07G-3,07G-3,07G	121,99	G	
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)		129,34G-9,28G-9,69G- 9,84G-9,85G-9,65G-9,65G- 9,71G-9,66G-9,64G-9,51G- 9,57G-9,57G-9,66G- 30,92G-0,92G-0,67G- 0,51G-1,3G-1,58G-1,92G- 1,92G-1,8G	130,12	G	
Euro	0,001	endlos		847122	DE0008471228	Inhaber-Anteile		120,8G-1,77G-1,97G- 2,13G-2,13G-1,97G-2,1G- 1,96G-1,99G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,9G-1,9G-1,9G- 2,25G-2G-2,22G-2,22G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,11G- 2,11G-2,28G-2,28G	122	G	
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)		87,46G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,43G-7,43G-7,45G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,43G-7,43G-7,42G-7,54G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	87,53	G	
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)		103,26G-3,18G-3,18G- 3,55G-3,68G-3,81G-3,93G- 3,9G-3,9G-3,76G-3,87G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,58G-3,83G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,63G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,87G	103,71	G	
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)		48,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,72G-8,74G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,76G-8,72G-8,76G- 8,77G-8,76G-8,72G-8,76G- 8,69G-8,7G-8,69G-8,7G- 8,7G-8,7G	48,72	G	
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)		90,08G-89,98G-90,15G- 0,15G-0,26G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,18G-0,19G-0,19G- 0,21G-0,22G-0,17G-0,18G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,25G- 0,27G-0,3G-0,31G-0,31G- 0,64G-0,67G-0,71G-0,68G	90,22	G	
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 47					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A (EUR)		116,24G-7,28G-7,61G-7,63G-7,08G-7,07G-6,93G-7,28G-6,91G-6,79G-6,83G-7,21G-6,82G-7,34G-7,34G-7,59G-7,71G-7,31G-7,45G-7,45G-7,77G-7,68G-7,68G	116,92	G	
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)		937,36G-7,36G-3,01G-40,07G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,01G-38,77G-8,77G-9,71G-41,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-2,62G-2,62G-4,79G-4,23G-6,27G-6,27G-6,27G-6,71G-6,71G	942,41	G	
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)		99,48G-9,42G-9,42G-9,91G-100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,24G-0,37G-0,37G-0,58G-0,57G-0,57G-0,77G-0,58G-0,73G-0,73G-0,73G	100,15	G	
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)		109,12G-8,82G-9,06G-9,54G-9,68G-9,68G-10,07G-9,96G-9,96G-9,94G-9,96G-9,96G-9,83G-9,83G-9,72G-9,59G-9,59G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-10G-0G-0G-0,11G-0G	109,58	G	
Euro	0,001	endlos		847504	DE0008475047	Inhaber-Anteile A (EUR)		63,41G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,47G-3,47G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,48G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	63,37	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)		49,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	49,41	G	
Euro	0,001	endlos		847506	DE0008475062	Inhaber-Anteile A (EUR)		166,66G-6,22G-6,22G-7,62G-8,17G-8,34G-8,19G-7,87G-7,03G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,45G-7,79G-8,26G-8,31G-8,51G-8,36G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	167,78	G	
Euro	0,001	endlos		847507	DE0008475070	Inhaber-Anteile A (EUR)		361,6G-1,39G-1,39G-2,44G-2,44G-2,44G-4,33G-4,78G-4,46G-4,03G-4,02G-4,78G-3,59G-3,22G-3,25G-4G-3,14G-4,77G-4,77G-4,77G-5,07G-5,07G-5,39G-5,39G-5,77G-5,77G-5,77G	363,37	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		847509	DE0008475096	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A (EUR)		55,4G-5,5G-5,5G-5,56G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,58G-5,62G-5,6G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,36G-5,61G-5,66G-5,56G-5,74G-5,75G-5,87G-5,86G-5,86G	55,97	G		
Euro	0,001	endlos		847511	DE0008475112	Inhaber-Anteile A (EUR)		57,53G-7,42G-7,5G-7,5G-7,81G-7,81G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,92G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,95G-8,08G-8,01G-8,01G-8,2G-8,2G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	57,47	G		
Euro	0,001	endlos		847512	DE0008475120	Inhaber-Anteile A (EUR)		329,54G-9,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,52G-9,53G-9,54G-9,56G-9,51G-9,51G-9,51G-9,33G-9,55G-8,22G-9,64G-9,64G-9,93G-9,6G-33,17G-4,09G-3,91G-4,05G-4,05G	330	G		
Euro	0,001	endlos		847518	DE0008475187	Inhaber-Anteile A (EUR)		40,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G	40,43	G		
Euro	0,001	endlos		847601	DE0008476011	Inhaber-Anteile A (EUR)		474,92G-5,36G-7,18G-8,09G-7,94G-7,18G-6,98G-7,11G-7,86G-6,71G-6,66G-7,11G-6,85G-7,63G-7,41G-7,41G-8,04G-82,39G-2,59G-3,89G-3,77G-3,77G-3,89G	476,15	G		
Euro	0,001	endlos		847603	DE0008476037	Inhaber-Anteile A (EUR)		55,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,74G-5,73G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	55,69	G		
Euro	0,001	endlos		847625	DE0008476250	Inhaber-Anteile A (EUR)		64,92G-4,97G-4,97G-5,07G-5,07G-5,12G-5,91-5,13G-5,06G-5,06G-5,07G-5,05G-5,07G-5,07G-5,02G-5,05G-5,08G-5,06G-5,06G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,11G-5,36G-5,35G-5,36G	65,07	G		
Euro	0,001	endlos		847627	DE0008476276	Inhaber-Anteile A (EUR)		45,93G-5,94G	45,94	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A (EUR)		307,65G-6,18G-6,9G- 8,36G-8,69G-9,23G-9,49G- 8,94G-9,56G-9,28G-8,81G- 9,21G-9,61G-9,61G-8,54G- 9,57G-9,77G-9,77G- 10,11G-9,86G-8,1G-8,71G- 9,07G-9,07G-8,72G	308,87	G	
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)		37,78G-7,74G-8,03G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,22G-8,22G- 8,06G-8,19G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,18G-8,16G-8,16G- 8,22G-8,25G-8,32G-8,4G- 8,31G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G	38,15	G	
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Inhaber-Anteile A (EUR)		130,5G-0,83G-0,83G- 1,93G-1,95G-1,56G-1,38G- 1,68G-1,26G-1,26G-1,37G- 1,19G-1,19G-1,61G-1,61G- 2,08G-1,87G-3,38G-3,51G- 3,37G-3,37G-3,48G	131,57	G	
Euro Euro	0,001 0,001	endlos endlos		976963 978707	DE0009769638 DE0009787077	Inhaber-Anteile A Inhaber-Anteile AT		235,02G-4,89G-4,95G- 5,04G-5,08G-5,08G-5,05G- 5,05G-5,02G-5,02G-5,03G- 5,03G-5,04G-4,98G-4,98G- 4,99G-4,99G-4,98G-4,98G- 4,75G-4,79G-5,17G-5,09G- 5,09G-5,86G-5,83G-5,87G	58,41 235,18	G G	
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)		123,83G-4,8G-5,33G- 5,11G-5,11G-4,8G-4,97G- 5,11G-4,69G-4,69G-4,69G- 5,08G-4,97G-5,28G-5,5G- 5,5G-5,64G-5,64G-5,33G- 6,96G-5,53G-7,07G-7,07G	124,97	G	
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (EUR) oN		30,41G-0,41G-0,42G- 0,62G-0,61G-0,61G-0,59G- 0,61G-0,62G-0,63G-0,56G- 0,56G-0,57G-0,57G-0,58G- 0,61G-0,51G-0,51G-0,62G- 0,62G-0,61G-0,59G-0,59G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G	30,57	G	
Euro	0,001	endlos		164168	LU0158827948	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		30,23G-0,2G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,25G-0,25G-0,32G-0,32G- 0,33G-0,31G-0,31G-0,28G- 0,28G-0,24G-0,3G-0,28G- 0,3G-0,07G-0,07G-0,1G- 0,09G-0,07G-0,07G	30,14	G	
US\$	0,001	endlos		921896	LU0101257581	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		13,92G-3,88G-3,94G- 3,99G-3,99G-3,99G-4,03G- 4,02G-4,02G-4G-3,98G-4G- 3,98G-3,98G-3,99G-3,98G- 4G-4G-4,06G-4,06G-4,05G- 4,07G-4,09G-4,09G-4,09G	13,98	G	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 51
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile					
US\$	0,001	endlos		A0NCGS	LU0342688198	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		123,71G-3,79G-4,1G-4,48G-4,48G-4,53G-4,38G-4,38G-4,02G-4,1G-4,13G-4,14G-4,14G-3,98G-3,98G-4,48G-4,19G-4,14G-5,39G-5,4G-5,4G	124,36	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q09X	LU0348744680	Inhaber Anteile A (EUR) oN		265,03G-5,1G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-6,32G-6,33G-6,73G-6,73G-6,73G-6,84G-6,85G-6,3G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	269,34	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q09Y	LU0348744763	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		3,65G-3,638G-3,645G-3,642G-3,646G-3,646G-3,646G-3,647G-3,647G-3,648G-3,648G-3,651G-3,651G-3,651G-3,652G-3,652G-3,654G-3,649G-3,648G-3,648G-3,649G-3,649G-3,65G-3,65G-3,65G	3,689	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q0U0	LU0342677829	Inhaber Anteile A (EUR) oN		377,28G-6,2G-7,59G-7,59G-9,95G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-80,13G-0,13G-78,88G-8,88G-8,88G-8,88G-80,1G-0G-0G-0G-79,99G-80,26G-0,26G-0,26G-0,26G	378,76	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1H6	LU0348788117	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		57,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,72G-7,69G-7,77G-7,74G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	57,09	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1LH	LU0348798009	Inhaber Anteile A (EUR) oN		557,14G-6,96G-7,08G-7,66G-7,83G-7,64G-7,54G-7,65G-7,54G-7,49G-7,33G-7,28G-7,74G-7,74G-7,17G-7,17G-6,75G-6,75G-7,69G-7,82G-7,42G-8,62G-8,72G-8,72G-8,23G-8,23G	560,04	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1LJ	LU0348798264	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		36,9G-6,92G-7,2G-7,3G-7,28G-7,28G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,21G-7,21G-7,21G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	37,39	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Inhaber Anteile A (EUR) oN		355,22G-5,23G-5,23G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,95G-6,95G-6,95G	355,35	G	
Euro	0,001	endlos		A0RF5F	LU0414045582	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		106,45G-6,85G-6,69G-7,46G-6,45G-6,5G-6,69G-6,69G-6,35G-6,4G-6,35G-6,73G-6,97G-6,97G-7,21G-6,97G-8,48G-8,71G-8,55G-8,58G	106,38	G	

Festverzinsliche Wertpapiere

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 54
------------------------------	---	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Anteile Inhaber-Anteile A ND		172,87G-2,62G-3,66G-4,44G-4,45G-4,45G-4,57G-4,22G-3,53G-3,53G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,9G-4,09G-4,09G-4,09G-5,18G-5,42G-5,61G-5,77G-5,95G-5,95G	173,98 G		
Euro	1	endlos		975231	DE0009752311	Inhaber-Anteile		49,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,66G-9,71G-9,71G-9,71G-9,66G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,64G-9,7G	49,67 G		
Euro	1	endlos		977973	DE0009779736	Inhaber-Anteile		136,37G-6,05G-6,48G-7,05G-7,22G-7,3G-7,26G-7,26G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,84G-6,84G-6,9G-7,01G-7,21G-7,35G-7G-7,39G-7,53G-7,53G	137,08 G		
Euro	1	endlos		977988	DE0009779884	Inhaber-Anteile A		70,67G-0,61G-0,92G-0,94G-0,89G-0,86G-0,83G-0,81G-0,81G-0,8G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,62G-1,45G-1,34G-1,08G-1,08G-1,01G-1,19G-1,22G-1,11G-1,12G	70,91 G		
Euro	1	endlos		978530	DE0009785303	Inhaber-Anteile		148,11G-8,24G-8,24G-8,52G-9,25G-9,19G-8,96G-8,96G-9,04G-9,1G-8,94G-8,8G-9G-51G-48,84G-9,37G-9,69G-9,45G-9,37G-9,91G-50,1G-49,76G-9,89G	148,92 G		
Euro	1	endlos		979200	DE0009792002	Inhaber-Anteile		53,91G-3,94G-4G-4,05G-4,04G-4,02G-4G-4,02G-4G-3,98G-3,99G-3,98G-4,01G-3,98G-4,01G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,05G	54,59 G		
Euro	1	endlos		979217	DE0009792176	Inhaber-Anteile		93,84G-3,78G-3,78G-3,82G-3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-3,85G-3,82G-3,86G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,88G-3,82G-3,94G-3,96G-3,96G-3,91G	92,44 G		
US\$	0,001	endlos		635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. Actions Nominatives Actions Nom. AU-C o.N.	C	5906,31G-6,31G-880,99G-905,17G-33,76G-3,76G-40,25G-0,25G-0,25G-29,77G-38,52G-8,52G-6,01G-29,67G-9,67G-9,51G-37,18G-7,18G-7,18G-43,01G-9,22G-55,22G-5,22G	5.929,14 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (DA) o.N.		43,77G-3,75G-3,75G- 3,79G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,78G-3,78G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,78G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	43,89	G	
US\$	0,001	endlos		972593	LU0119085271	Nam.-Ant. A USD (C) oN		27,79G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,8G-7,81G-7,81G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,8G- 7,8G	27,92	G	
US\$	0,001	endlos		972968	LU0119133188	Namens-Anteile A USD(C)oN		26,54G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,57G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,63G-6,6G- 6,57G-6,6G-6,57G-6,54G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,56G- 6,56G-6,56G	26,45	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNS3	LU0201575346	Namens-Ant. A USD(C) oN		304,08G-4,58G-4,58G-6G- 7,08G-7,17G-6,82G-7,12G- 7,69G-8,32G-7,1G-7,86G- 10,18G-1,2G-1,24G-0,65G- 1,53G-1,53G-9,7G-9,98G- 10,26G-0,08G-9,57G-9,57G	306,58	G	
Euro	1	endlos		A0DPHJ	LU0209095446	Inhaber-Anteile A (ND) o.N.		66,9G-6,9G-6,95G-6,95G- 6,97G-7,13G-6,98G-6,97G- 6,91G-6,94G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,9G-6,9G-6,95G- 6,95G-6,93G-6,93G-6,95G- 6,97G-6,94G-7G-6,99G- 7,12G-6,99G-6,99G-6,99G	67,3	G	
US\$	0,001	endlos		A0H00S	LU0236501697	Namens-Ant. A USD(C) oN		188,61G-8,16G-8,82G- 9,25G-9,25G-9,66G-9,47G- 9,46G-9,18G-9,18G-8,77G- 8,77G-8,86G-9,51G-9,63G- 9,63G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,8G-9,61G-9,64G-9,64G- 9,65G-9,65G	187,43	G	
Yen	0,001	endlos		A0JMGA	LU0248702192	Namens-Ant. A JPY(C) oN		93,02G-2,76G-2,76G- 3,11G-3,49G-3,6G-3,6G- 3,49G-3,49G-3,56G-3,56G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,54G-3,54G-3,4G- 3,4G-3,82G-3,82G-3,55G- 3,88G-3,88G-3,78G-3,78G	92,42	G	
US\$	0,001	endlos		A0M2G7	LU0319688015	Namens-Anteile A USD (C) oN		218,93G-8,93G-8,78G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-9,79G- 9,79G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	219,02	G	
Euro	0,001	endlos		A0ML43	LU0272941971	Nam.-Anteile A EUR (C) oN		118,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G	118,23	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0MJ6G	LU0271695388	Amundi Luxembourg S.A. Units Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.		17,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,99G-7,99G-8G-8G- 8G-7,99G-8G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,98G-7,99G-7,99G-8,01G- 7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G- 8,01G-8G	18,05 G		
Euro	0,001	endlos		A0Q9YP	LU0380935170	Reg. Units A Cap. EUR o.N.		108,23G-8,1G-8,84G-9,2G- 9,33G-9,33G-9,51G-9,44G- 9,3G-9,2G-9,2G-9,31G- 9,31G-9,32G-9,32G-9,3G- 9,3G-9,35G-9,44G-9,55G- 9,89G-10,04G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G	109,32 G		
US\$	1	endlos		971791	LU0011972584	AXA Funds Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A Dist USD o.N.		7,135G-7,145G-7,16G- 7,195G-7,195G-7,2G-7,2G- 7,19G-7,195G-7,185G- 7,185G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,185G-7,175G- 7,2G-7,2G-7,195G-7,195G- 7,21G-7,22G-7,22G-7,225G	7,18 G		
Euro	1	endlos		971795	LU0011972741	Actions Nom. A o.N.		10,46G-0,46G-0,43G-0,5G- 0,5G-0,54G-0,54G-0,55G- 0,55G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,54G-0,54G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,61G-0,61G-0,62G	10,53 G		
US\$	1	endlos		971796	LU0011972311	Actions Nom. A JPY o.N.		3,104G-3,104G-3,104G- 3,104G-3,104G-3,104G- 3,104G-3,104G-3,104G- 3,104G-3,104G-3,104G- 3,104G-3,104G-3,104G- 3,104G-3,104G-3,104G- 3,104G-3,104G-3,104G- 3,104G-3,104G	3,178 G		
US\$	0,001	endlos		657729	LU0125750256	AXA Funds Management S.A. Anteile Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.		25,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,03G- 5,03G-5,02G-5,02G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,02G-5,02G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G	25,14 G		
Euro	0,001	endlos		657733	LU0125727437	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		58,9G-9,07G-8,99G-8,99G- 8,83G-8,32G-8,14G-8,14G- 8,11G-8,35G-8,47G-8,47G- 8,57G-8,64G-8,69G-8,67G- 8,68G	58,86 G		
Euro	0,001	endlos		657737	LU0125731546	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		158,11G-8,11G-8,41G- 8,41G-9,14G-9,33G-9,33G- 9,24G-9,22G-9,72G-9,54G- 9,76G-9,66G-9,37G-9,71G- 9,78G-9,6G-9,81G-9,81G- 60,22G-0G-0G-0G-59,1G- 9,58G-9,77G-9,77G-9,69G- 9,77G	159,16 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH Anteile Inhaber-Anteile		55,44G-5,3G-5,3G-5,7G-5,91G-5,91G-5,91G-5,95G-5,95G-5,88G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,85G-5,85G-5,95G-5,97G-6,08G-6,18G-6,32G-6,43G-6,43G-6,43G	55,84 G		
Euro	1	endlos		978944	DE0009789446	Inhaber-Anteile A		68,47G-8,45G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,48G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,42G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,1G-8,09G-8,11G-8,11G	68,58 G		
Euro	0,0001	endlos		A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. Actions Act.au Port.A EUR Cap.4Déc.o.N		516,47G-6,47G-7,77G-20,05G-0,48G-0,92G-19,83G-8,43G-8,43G-8,02G-0,26G-0,26G-0,26G-9,64G-9,95G-10,44G-0,44G-9,15G-9,73G-10,54G-0,54G-0,54G-0,94G-9,64G-10,26G-0,84G-1,46G-1,24G	517,77 G		
Euro	0,001	endlos		691299	IE0008365730	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class A Registered Shares Class A o.N.		15,06G-5,07G-5,07G-5,14G-5,14G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,16G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,16G-5,19G-5,21G-5,22G-5,27G-5,28G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G	15,17 G		
US\$	0,001	endlos		691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Registered Shares Cl.B (DL) oN		17,16G-7,14G-7,21G-7,28G-7,3G-7,31G-7,29G-7,35G-7,35G-7,29G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,37G-7,37G-7,37G-7,32G-7,37G-7,4G-7,39G-7,41G	17,27 G		
US\$	0,001	endlos		691296	IE0004345025	Registered Shares Cl.B (DL) oN		21,5G-1,43G-1,46G-1,57G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,55G-1,57G-1,61G-1,61G-1,63G	21,52 G		
Euro	0,001	endlos		691311	IE0004346098	Registered Shares Class B o.N.		10,73G-0,83G-0,83G-0,86G-0,84G-0,81G-0,82G-0,82G-0,84G-0,81G-0,82G-0,8G-0,85G-0,81G-0,71G-0,74G-0,72G-0,75G-0,77G-0,76G-0,76G	10,82 G		
Euro	0,001	endlos		691315	IE0004352823	Registered Shares Class B o.N.		10,99G-1,02G-1,09G-1,11G-1,07G-1,1G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,12G-1,09G-0,97G-0,97G-0,99G-0,97G-1G-1,02G-1,01G	11,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	0,001	endlos		691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Registered Shares Cl.B (YN) oN		8,51G-8,51G-8,53G-8,545G-8,545G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,615G-8,595G-8,585G-8,585G-8,595G-8,605G-8,62G-8,625G-8,61G-8,61G-8,63G-8,64G-8,62G-8,63G	8,505	G	
US\$	0,001	endlos		692187	IE0031069051	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		17,03G-7G-7,08G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,21G-7,23G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G-7,22G-7,22G-7,24G-7,21G-7,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,28G	17,14	G	
US\$	0,001	endlos		692189	IE0031069275	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		21,23G-1,12G-1,21G-1,21G-1,21G-1,31G-1,32G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,31G-1,28G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G	21,32	G	
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		32,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,27G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,32G-2,14G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,15G-2,13G-2,13G-2,11G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	32,58	G	
US\$	0,001	endlos		692192	IE0031069499	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		67,5G-7,65G-7,65G-7,87G-8G-8G-8,06G-8,06G-8,09G-8,21G-8,01G-8,01G-7,85G-7,93G-7,92G-7,89G-8,05G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,38G-8,31G-8,31G-8,17G-8,17G-8,24G-8,25G-8,25G	67,17	G	
Yen	0,001	endlos		692193	IE0031069614	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		8,45G-8,45G-8,45G-8,465G-8,485G-8,485G-8,485G-8,49G-8,49G-8,545G-8,555G-8,535G-8,545G-8,54G-8,54G-8,535G-8,535G-8,56G-8,56G-8,57G-8,575G-8,575G-8,575G-8,585G-8,57G-8,57G-8,57G	8,45	G	
Yen	0,001	endlos		692194	IE0031069721	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		18,72G-8,71G-8,71G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,84G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G	18,65	G	
Euro	0,001	endlos		988006	LU0086120648	Axxion S.A. Actions Actions au Porteur P o.N.		99,57G-9,54G-9,61G-9,61G-9,63G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,91G-8,84G-8,84G-8,83G-8,97G-8,98G-8,98G-8,94G	99,76	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Axxion S.A. Actions Actions au Porteur P o.N.		75,7G-5,72G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G-5,77G-5,76G-5,74G-5,74G-5,16G-5,13G-5,16G-5,16G-4,92G-5,21G-5,21G-5,2G-5,16G-5,26G-5,32G-5,29G-5,29G-5,25G-5,25G	75,79 G		
Euro	0,001	endlos		564968	LU0117185156	Axxion S.A. Anteile Namens-Anteile P (thes.)		105,25G-5,16G-5,16G-5,29G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G-5,29G-5,33G-5,29G-5,33G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,31G-5,37G-5,37G-5,31G-5,27G-5,27G-5,31G-5,5G-5,54G-5,49G	105,56 G		
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Inhaber-Anteile B o.N.		49,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,33G-9,36G-9,35G-9,36G	49,69 G		
Euro	0,001	endlos		933882	LU0107901315	Inhaber-Anteile P o.N.		219,76G-9,17G-20,11G-0,73G-0,96G-1,32G-1,32G-0,77G-0,71G-0,93G-0,43G-0,43G-0,86G-0,86G-0,86G-0,33G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-1,14G-1,14G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	220,73 G		
Euro	0,001	endlos		A0JMXF	LU0255681925	Inhaber-Anteile B o.N.		27,35G-7,35G-7,25G-7,43G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,53G-7,48G-7,42G-7,42G-7,39G-7,45G-7,3G-7,27G-7,25G-7,32G-7,3G-7,38G-7,38G-7,49G-7,57G-7,57G-7,51G-7,53G-7,53G	27,64 G		
Euro	0,001	endlos		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Inhaber-Anteile T		110,88G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,44G-1,26G-1,29G-1,31G-1,31G-1,06G-0,97G-1,06G-1,12G-1,08G-1,14G-1,29G-1,27G-1,31G-1,43G-1,51G-1,51G-1,47G-1,48	111,28 G		
Euro	0,001	endlos		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile PA o.N.		95,97G-5,92G-5,92G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	95,98 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile PT o.N.		117,01G-7,03G-7,09G-7,1G-7,1G-7,12G-7,09G-7,09G-7,07G-7,09G-7,16G-7,16G-7,14G-7,15G-7,14G-7,18G-7,18G-7,15G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,24G	117,09 G		
Euro	0,001	endlos		A0NB6S	LU0337414485	Inhaber-Anteile PA o.N.		95,6G-5,6G-5,52G-5,6G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,69G-5,66G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G	95,6 G		
£	0,001	endlos		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Units Reg. Distr. Units (EO) o.N.		44,56G-4,45G-4,65G-4,79G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-5,05G-5,13G-5,13G-5,13G-5,17G-5,27G-5,27G-5,25G-5,37G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	44,85 G		
£	0,001	endlos		940132	GB0008192063	Reg. Acc. Units (EO) o.N.		8,13G-8,12G-8,18G-8,22G-8,225G-8,2G-8,195G-8,195G-8,165G-8,185G-8,185G-8,19G-8,18G-8,185G-8,18G-8,15G-8,17G-8,175G-8,185G-8,195G-8,21G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G	8,19 G		
£	1	endlos		972842	GB0000840719	Registered Acc. Units o.N.		8,12G-8,18G-8,215G-8,22G-8,2G-8,2G-8,195G-8,195G-8,22G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,215G-8,215G-8,185G-8,185G-8,21G-8,225G-8,235G-8,26G-8,24G	3,552 G		
£	0,001	endlos		972849	GB0000822576	Registered Acc. Units o.N.		44,6G-4,5G-4,5G-4,78G-4,97G-4,97G-5,03G-5,03G-5,03G-4,98G-5,08G-5,08G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,93G-4,93G-5,08G-5,06G-5,12G-5,23G-5,28G-5,36G-5,36G-5,36G	8,185 G		
£	0,001	endlos		973145	GB0000796242	Reg. Distr. Units o.N.		18,27G-8,2G-8,26G-8,29G-8,29G-8,35G-8,29G-8,3G-8,32G-8,33G-8,32G-8,28G-8,31G-8,26G-8,33G-8,36G-8,53G-8,53G-8,57G-8,57G-8,6G-8,58G-8,59G-8,59G	44,91 G		
US\$	0,001	endlos		626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units Reg.Units Class A USD Inc o.N.		42,24G-2,73G-2,88G-2,82G-2,66G-2,82G-2,66G-2,68G-2,62G-2,82G-2,82G-2,95G-2,95G-3,12G-3,17G-3,17G-3,26G-3,19G	18,3 G		
US\$	0,001	endlos		921717	IE0004866772	Regist.Units A Class (EO) o.N.			42,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units					
US\$	0,001	endlos		926373	IE0004868828	Regist.Units A Class(EUR) o.N.		171,83G-1,54G-1,54G-1,54G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-2,2G-2,39G-2,39G-2,39G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	173,87	G	
US\$	0,001	endlos		933583	IE0004866889	Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.			1,248,8	G	
US\$	0,001	endlos		933585	IE0004868604	Regist.Units A Class (EO) o.N.		91,67G-1,74G-1,74G-1,74G-1,88G-1,88G-1,84G-1,84G-2G-1,93G-1,93G-2,02G-2,19G-2,19G-1,87G-1,81G-1,81G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	92,55	G	
US\$	0,001	endlos		933592	IE0004850503	Registered Units (EO)dis. o.N.		34,14G-4,13G-4,13G-4,25G-4,29G-4,29G-4,29G-4,34G-4,43G-4,44G-4,31G-4,38G-4,32G-4,25G-4,41G-4,57G-4,51G-4,51G-4,51G-4,58G-4,59G-4,47G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,44G	34,19	G	
US\$	0,001	endlos		933593	IE0004851022	Registered Units (EO)Inc. o.N.		22,54G-2,57G-2,57G-2,68G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G-2,75G-2,65G-2,72G-2,88G-2,93G-2,98G-2,97G-2,94G-2,82G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G	22,77	G	
US\$	0,001	endlos		972792	IE0000830129	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		91,88G-1,82G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G-2,06G-2,06G-2,06G-1,98G-1,98G-2,02G-2,07G-2,06G-2,2G-2,34G-2,34G-2,34G-2G-2G-2G-1,86G-1,87G-1,91G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	92,57	G	
US\$	0,001	endlos		972838	IE0000838304	Registered Units o.N.		34,27G-4,29G-4,25G-4,25G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,41G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,52G-4,52G-4,59G-4,54G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,48G-4,49G-4,5G-4,45G-4,47G	34,22	G	
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238	Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.		1256,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-61,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-55,14G-5,14G-5,14G-7,04G-7,04G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	1,248,79	G	
US\$	0,001	endlos		972867	IE0000830236	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		170,71G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,29G-1,3G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,26G-1,26G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	173,33	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A2 o.N.		25,32G-5,23G-5,28G-5,45G-5,47G-5,51G-5,51G-5,45G-5,47G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,46G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,48G	25,41	G	
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901	Act. Nom. Classe A2 o.N.		20,99G-1G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,06G-1,09G-1,12G-1,08G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,08G-1,36G-1,29G-1,25G-1,3G-1,34G-1,32G-1,3G	21,41	G	
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		124,22G-4,22G-3,86G-3,86G-3,86G-4,63G-5,24G-5,24G-5,3G-5,3G-4,85G-4,85G-5,06G-5,06G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,1G-5,38G-5,38G-5,55G-5,79G-5,79G-6,18G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	124,96	G	
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		121,86G-2,24G-2,98G-3,44G-3,31G-3,31G-3,05G-3,1G-3,16G-3,16G-3,16G-3,76G-3,33G-3,13G-3,13G-3G-3,46G-2,96G-3,47G-3,47G-3,52G-3,78G-4,01G-3,93G-3,93G	124,04	G	
Yen	0,01	endlos		971043	LU0006061252	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		59,6G-9,66G-9,66G-9,77G-60,09G-0,09G-0,09G-0,02G-0,02G-59,99G-60,04G-59,97G-9,97G-9,97G-9,99G-60G-59,93G-60,13G-0,21G-0,21G-0,11G-0,25G-0,25G-59,86G-9,86G	59,14	G	
US\$	0,01	endlos		971044	LU0006061336	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		178,41G-8,41G-7,91G-9,21G-9,39G-9,79G-80,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,09G-79,18G-9,18G-9,01G-9,58G-8,88G-9,56G-9,99G-9,94G-9,75G-9,8G-9,98G-9,98G-80,16G-0,16G	179,04	G	
US\$	0,01	endlos		971045	LU0006061385	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		28,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G-8,55G-8,58G-8,58G-8,61G-8,61G-8,58G-8,55G-8,58G-8,55G-8,52G-8,55G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,52G	28,45	G	
US\$	0,01	endlos		971800	LU0011850046	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		55,84G-5,72G-5,92G-6,2G-6,2G-6,2G-6,26G-6,26G-6,27G-6,33G-6,17G-6,17G-6,23G-6,16G-6,16G-6,16G-6,2G-6,2G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,23G-6,23G-6,27G-6,42G-6,24G-6,24G	56,11	G	
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		93,4G-3,58G-3,65G-3,81G-3,81G-3,74G-3,74G-3,75G-3,78G-3,76G-3,76G-3,61G-3,56G-3,48G-3,48G-3,6G-3,83G-3,71G-4,04G-3,98G-3,47G-3,38G-3,39G-3,39G-3,35G-3,35G	94,63	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N.		33,43G-3,48G-3,55G- 3,54G-3,58G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,6G-3,61G- 3,65G-3,74G-3,76G-3,84G- 3,86G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,71G-3,67G	33,32	G	
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,42G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,42G-0,42G- 0,41G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,39G-0,43G- 0,43G-0,39G-0,43G-0,42G- 0,43G-0,42G-0,43G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G	30,45	G	
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,78G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,73G-0,78G-0,8G-0,8G- 0,86G-0,92G-0,94G-0,97G- 0,94G-0,86G-0,92G-0,92G- 0,84G-0,8G-0,84G-0,75G- 0,84G-0,79G-0,55G	30,55	G	
US\$	0,01	endlos		973868	LU0035112944	Act. Nom. Classe A2 o.N.		30,3G-0,3G-0,3G-0,35G- 0,3G-0,31G-0,33G-0,33G- 0,34G-0,34G-0,35G-0,37G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,34G- 0,32G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,38G-0,4G-0,4G-0,41G- 0,42G-0,42G	30,41	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609	Act. Nom. A2 USD o.N.		36,1G-6,1G-6,11G-6,11G- 6,17G-6,21G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,3G-6,28G-6,32G- 6,28G-6,28G-6,24G-6,1G- 5,76G-6,04G-5,93G-6,01G- 6,02G-6,03G-6,03G-6,02G	36,24	G	
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231	Act. Nom. Classe A2 o.N.		81,92G-1,92G-1,98G- 1,98G-1,98G-2,41G-2,86G- 2,96G-2,96G-2,99G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,97G-2,97G- 2,59G-2,69G-2,6G-2,69G- 2,6G-2,93G-2,93G-2,94G- 2,94G-2,96G-3,12G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G	82,62	G	
US\$ US\$	0,01 0,01	endlos endlos		974499 974860	LU0056508442 LU0063729296	Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N.		39,15G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,15G-9,15G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,21G-9,21G-9,25G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,18G-9,14G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,16G-9,16G- 9,18G-9,18G-9,18G	48,25 39,02	G G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		33,9G-3,89G-4,01G-4,03G- 4,08G-4,15G-4,1G-4,05G- 4,05G-4,13G-4,13G-4,1G- 4,05G-4,05G-4,15G-4,01G- 4,07G-4,07G-4,19G-4,16G- 4,14G-4,22G-4,22G-4,26G- 4,26G	34,08	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881	Act. Nom. Classe A2 o.N.		68,02G-7,93G-7,93G- 8,27G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,89G-8,74G-8,74G-8,83G- 8,83G-8,88G-8,88G-8,57G- 8,61G-8,67G-8,74G-8,74G- 8,3G-8,81G-8,82G-8,72G- 8,58G-8,93G-9,05G-9,05G- 9,02G-9,02G	68,29	G	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		987138	LU0072462186	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A2 o.N.		57,98G-7,92G-8,48G- 8,76G-8,76G-8,68G-8,68G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,76G-8,76G- 8,68G-8,83G-8,91G-8,97G- 9,05G-9,09G-9,21G-9,34G- 9,34G	58,55	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663	Act. Nom. Classe A2 o.N.		43,96G-3,96G-3,96G- 4,16G-4,26G-4,26G-4,3G- 4,3G-4,33G-4,29G-4,37G- 4,44G-4,23G-4,42G-4,66G- 4,94G-4,8G-4,85G-4,76G- 4,76G-4,77G-4,48G-4,58G- 4,57G-4,55G-4,49G	44,52	G	
US\$	0,01	endlos		987140	LU0072462343	Act. Nom. Classe A2 o.N.		38,19G-8,17G-8,17G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,23G- 8,23G-8,31G-8,31G-8,27G- 8,35G-8,39G-8,39G-8,24G- 8,24G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,23G-8,23G-8,32G- 8,32G	38,38	G	
US\$	0,01	endlos		987142	LU0072462426	Act. Nom. Classe A2 o.N.		53,5G-3,46G-3,48G-3,48G- 3,54G-3,53G-3,53G-3,58G- 3,65G-3,64G-3,69G-3,63G- 3,63G-3,59G-3,6G-3,55G- 3,55G-3,6G-3,56G-3,63G- 3,6G-3,59G-3,58G	53,56	G	
Euro	0,01	endlos		989691	LU0093502762	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		28,39G-8,48G-8,44G- 8,44G-8,38G-8,41G-8,41G- 8,45G-8,45G-8,37G-8,37G- 8,33G-8,33G-8,46G-8,46G- 8,38G-8,52G-8,58G-8,67G- 8,61G-8,61G-8,63G-8,63G	28,53	G	
Euro	0,01	endlos		989694	LU0093503810	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		15,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,68G-5,66G-5,66G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,68G-5,68G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G	15,67	G	
Euro	0,01	endlos		A0BL2H	LU0171276677	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		47,19G-7,19G-7,48G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,52G-7,62G-7,72G-7,61G- 7,63G-7,56G-7,67G-7,64G- 7,78G-7,78G-7,72G-7,72G- 7,86G-7,77G-7,77G-7,91G- 7,94G-7,88G-7,89G	47,29	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL36	LU0171307068	Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.			46,61	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL3Z	LU0171289738	Act. Nom. Classe A2 GBP o.N.		43,76G-3,85G-3,85G- 4,08G-4,25G-4,21G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,25G- 4,25G-4,38G-4,16G-4,25G- 4,57G-4,53G-4,65G-4,64G- 4,56G-4,33G-4,37G-4,44G- 4,37G-4,35G	44,57	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL87	LU0171289902	Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N.		9,43G-9,435G-9,445G- 9,445G-9,45G-9,45G- 9,445G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,445G-9,445G- 9,445G-9,44G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,48	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0BMA0	LU0171285314	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		55,84G-5,71G-5,71G-5,95G-5,95G-5,95G-6,17G-6,17G-6,24G-6,36G-6,36G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,12G-6,16G-6,16G-6,11G-6,22G-6,18G-6,22G-6,29G-6,28G-6,4G-6,24G-6,24G	56,12	G	
Yen	0,01	endlos		A0BMA2	LU0171289068	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		59,66G-9,55G-9,73G-9,73G-9,73G-9,94G-9,94G-9,94G-60,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-59,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,99G-9,99G-9,99G-60G-0,06G-0,14G-0,14G-0,14G-0,05G-0,05G-59,87G-9,87G	59,18	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA3	LU0171289498	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		43,77G-3,68G-3,68G-3,78G-3,94G-3,94G-3,99G-4,02G-4,03G-3,98G-4G-3,92G-4G-4,43G-4,42G-4,47G-4,47G-4,19G-4,25G-4,25G-4,16G	44,69	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA5	LU0171301533	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		9,575G-9,48G-9,48G-9,485G-9,475G-9,61G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,45G-9,45G-9,445G-9,465G-9,54G-9,525G-9,495G-9,67G-9,67G-9,72G-9,7G-9,7G-9,71G	9,7	G	
Euro	0,01	endlos		A0BMAJ	LU0171273575	Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.		92,84G-2,85G-2,85G-2,9G-3,21G-3,21G-3,18G-3,22G-3,22G-3,24G-3,14G-3,15G-3,15G-3G-3,13G-3,24G-3,19G-3,41G-3,51G-3,59G-3,59G-3,62G-3,52G-3,41G-3,47G-3,47G	93,65	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAK	LU0171275786	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		33,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,57G-3,58G-3,59G-3,48G-3,56G-3,73G-3,73G-3,79G-3,75G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G-3,77G-3,75G-3,7G	33,34	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAL	LU0171305526	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		36,12G-6,13G-6,13G-6,18G-6,22G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,31G-6,31G-6,31G-6,29G-6,4G-6,15G-5,94G-6,15G-6,05G-6,12G-6,13G-6,06G-6,02G-6,02G	36,13	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAR	LU0172157280	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		34,01G-3,97G-4,13G-4,2G-4,27G-4,27G-4,24G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,25G-4,2G-4,2G-4,16G-4,29G-4,29G-4,08G-4,22G-4,3G-4,26G-4,19G-4,27G-4,27G-4,35G-4,36G-4,36G-4,4G	34,18	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		38,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,07G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,21G- 8,21G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,2G-8,2G-8,18G-8,19G- 8,19G-8,2G-8,2G-8,29G- 8,29G	38,38	G	
US\$	0,01	endlos		A0D8RD	LU0213336463	Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		67,36G-7,19G-7,44G- 7,84G-7,84G-7,84G-8,03G- 8,03G-8,03G-7,8G-7,82G- 7,82G-7,83G-7,83G-7,71G- 7,71G-7,73G-7,73G-7,76G- 7,76G-7,83G-7,83G-7,82G- 7,75G-8,21G-8,26G-8,33G	67,68	G	
US\$	0,01	endlos		A0D9QB	LU0212925753	Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N.		37,18G-7,24G-7,24G- 7,21G-7,15G-7,18G-7,22G- 7,22G-7,17G-7,16G-7,17G- 7,22G-7,26G-7,3G-7,26G- 7,35G-7,32G-7,32G	37,22	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1ET	LU0238689110	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		18,76G-8,74G-8,74G- 8,81G-8,88G-8,91G-8,91G- 8,9G-8,9G-8,88G-8,9G- 8,92G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,84G-8,84G-8,88G- 8,83G-8,88G-8,9G-8,9G- 8,87G-8,92G-8,95G-8,99G	18,86	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1EW	LU0238689623	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		18,76G-8,72G-8,82G- 8,88G-8,88G-8,89G-8,89G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,85G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,85G- 8,85G-8,88G-8,89G-8,91G- 8,89G-8,95G-8,96G-8,98G	18,86	G	
Yen	0,01	endlos		A0J28Y	LU0249411835	Act. Nom. Classe A 2 JPY o.N.		59,55G-9,55G-9,55G- 9,84G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,76G-9,82G-9,82G- 9,86G-9,86G-9,78G-9,94G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,96G-60,04G-59,87G- 9,87G-9,87G-9,87G	59,27	G	
Euro	0,01	endlos		A0J2YD	LU0229084990	Act.Nom. Cl. A2 EUR o.N.		25,08G-5,02G-5,02G- 5,17G-5,25G-5,28G-5,36G- 5,36G-5,32G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,35G-5,33G-5,35G-5,38G- 5,42G-5,41G-5,46G-5,51G- 5,51G-5,51G	25,29	G	
US\$	0,01	endlos		A0M9SB	LU0326422689	Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N.		6,005G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,025G-6,025G- 6,025G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,025G-6,025G- 6,01G-6,01G-6,025G- 5,995G-5,995G-5,995G- 5,975G-6,005G-6,005G- 5,99G-6,005G-6G-5,985G- 5,985G-5,985G	6,06	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7YA	LU0359201612	Actions Nominatives A2 USD oN		18,34G-8,34G-8,35G- 8,31G-8,33G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,38G-8,36G-8,38G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,35G-8,32G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,34G- 8,34G-8,41G-8,28G-8,4G	18,4	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.		17,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,08G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,08G-7,12G-6,99G-7,11G-7,11G-7,11G	17,12 G		
US\$	0,01	endlos		A0RFC5	LU0408222320	Act. Nom. A4 EUR o.N.		36,09G-6,09G-6,13G-6,17G-6,21G-6,26G-6,3G-6,3G-6,28G-6,32G-6,32G-6,26G-6,43G-6,43G-6,14G-5,9G-6,14G-6,04G-6,14G-6,13G-6,07G-6,07G-6,03G-5,99G	36,21 G		
US\$	0,01	endlos		A0RFC7	LU0408221868	Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		9,42G-9,445G-9,435G-9,41G-9,425G-9,435G-9,435G-9,415G-9,415G-9,405G-9,44G-9,42G-9,455G-9,455G-9,47G-9,47G-9,455G-9,48G-9,495G-9,485G-9,49G	9,385 G		
US\$	0,01	endlos		A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. Anteile Namens-Anteile A2 USD o.N.		26,38G-6,38G-6,34G-6,43G-6,48G-6,62G-6,59G-6,59G-6,51G-6,54G-6,47G-6,42G-6,48G-6,52G-6,6G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,68G-6,78G-6,89G	26,3 G		
Euro	1	endlos		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile		107,08G-7,25G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,18G-7,25G-7,25G-7,27G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,28G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	107,01 G		
Euro	1	endlos		263527	DE0002635273	Inhaber-Anteile		15,968G-5,74G-6,022G-6,046G-6,02G-5,922-5,912G-5,888G-5,96G-5,884G-5,896G-6,024G-6,024G-5,994G-6,018G-5,986G-6,04G-6,04G-6,034G-6,026G	15,934 G		
Euro	1	endlos		263528	DE0002635281	Inhaber-Anteile		13,946G-3,762G-4,03G-4,03G-4,056G-4,016G-3,946G-3,932G-3,984G-3,984G-3,922G-4,014G-4,108G-4,086G-4,108G-4,11G-4,12G-4,124G-4,126G	13,91 G		
Euro	1	endlos		263529	DE0002635299	Inhaber-Anteile		13,904G-3,966G-3,966G-3,962G-3,896G-3,9G-3,94G-3,876G-3,896G-3,882G-3,882G-3,964G-4,038G-4,06G-4,06G-4,108G-4,15G-4,14G	13,904 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile		35,265G-4,93G-5,315G- 5,315G-5,465G-5,4G-5,3G- 5,335G-5,385G-5,465- 5,44G-5,315G-5,34G-5,3G- 5,455G-5,49G-5,505G- 5,575G-5,535G-5,78G- 5,7G-5,725G	35,24 G		
Euro	1	endlos		593392	DE0005933923	Inhaber-Anteile		216,05G-4,25G-5,85G- 7,1G-7,15G-6,95G-7,25G- 7,25-7,25G-7,4G-7G-7,1G- 7,1G-7,75G-7,55G-7,55G- 7,75G-7,75G-8,2G-9,3G- 8,95G	215,6 G		
Euro	1	endlos		593393	DE0005933931	Inhaber-Anteile		103,24G-2,4G-3,72G- 4,04G-4,04G-3,32G-3,44- 3,66G-3,24G-3,24G-3,32G- 3,14G-3,64G-3,28G-3,96G- 3,94G-4,16G-4,16G-4,66G- 4,66G-4,52G	103,42 G		
Euro	1	endlos		593394	DE0005933949	Inhaber-Anteile		29,255G-9,065G-9,415G- 9,51G-9,445G-9,375G- 9,405G-9,405G-9,515G- 9,405G-9,405G-9,405G- 9,36G-9,44G-9,375G- 9,505G-9,54G-9,605G- 9,465G-9,575G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G	29,235 G		
Euro	1	endlos		593395	DE0005933956	Inhaber-Anteile		32,3G-1,9G-2,34G-2,415G- 2,265G-2,3G-2,3G-2,43G- 2,295G-2,26G-2,445G- 2,525G-2,535G-2,635G- 2,53G-2,695G-2,795G- 2,795G-2,745G	32,29 G		
sfrs	1	endlos		593396	DE0005933964	Inhaber-Anteile		95,07G-4,77G-5,57G- 5,45G-5,68G-5,46G-5,46G- 5,6G-5,59G-5,75G-5,91G- 6,04G-6,04G-6,08G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,4G-6,44G	95,23 G		
Euro	1	endlos		593397	DE0005933972	Inhaber-Anteile		26,795-6,5G-6,54G-6,47G- 6,54G-6,56G-6,575G- 6,545G-6,535G-6,535G- 6,54G-6,59G-6,485G- 6,57G-6,665G-6,59G- 6,705G-6,73G	26,63 G		
Euro	1	endlos		593398	DE0005933980	Inhaber-Anteile		35,545G-5,2G-5,28G- 5,595G-5,695G-5,66G- 5,575G-5,605G-5,605G- 5,73G-5,585G-5,585G- 5,585G-5,61G-5,585G- 5,69G-5,77G-5,77G-5,85G- 5,85G-6,025G-5,99G- 5,985G	35,505 G		
Euro	1	endlos		593399	DE0005933998	Inhaber-Anteile		41,095G-0,655G-1,1G- 1,22G-1,205G-1,13G- 1,135G-1,16G-1,225G- 1,105G-1,105G-1,145G- 1,135G-1,255G-1,325G- 1,32G-1,38G-1,38G-1,35G- 1,645G-1,645G-1,645G- 1,55G-1,575G	41,09 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		628930	DE0006289309	Inhaber-Anteile		5,971G-5,89G-6,056G- 6,075G-6,038G-5,983G- 5,999G-6,029G-5,987G- 6,038G-6,111G-6,111G- 6,111G-6,094G-6,124G- 6,124G-6,092G-6,118G- 6,15G-6,135G	5,958 G		
Euro	1	endlos		628938	DE0006289382	Inhaber-Anteile		42,635G-2,42G-2,42G- 2,58G-2,79G-2,79G- 2,775G-2,94-2,865G-2,77G- 2,68G-2,74G-2,74G- 2,575G-2,725G-2,835G- 2,715G-2,715G-2,855G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,86G- 2,85G-2,85G	42,555 G		
US\$	1	endlos		628939	DE0006289390	Inhaber-Anteile		224,1G-2,85G-3,85G- 5,25G-5,3G-4,85G-4,95G- 5,05G-5G-4,15G-4,15G- 4,5G-4,5G-4,2G-5,4G- 5,05G-4,8G-4,8G-6,2G- 5,95G-5,95G	223,65 G		
Euro	1	endlos		628946	DE0006289465	Inhaber-Anteile		140,55G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,54G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,62G-0,65G-0,63G-0,69G- 0,67G-0,7G-0,71G-0,66G- 0,62G-0,59G-0,59G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	140,42 G		
Euro	1	endlos		628947	DE0006289473	Inhaber-Anteile		84,09G-4,12G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,15G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,14G-4,14G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G	84,04 G		
Euro	1	endlos		628948	DE0006289481	Inhaber-Anteile		104,44G-4,46G-4,46G- 4,48G-4,48G-4,46G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,54G-4,54G-4,57G-4,57G- 4,55G-4,55G-4,47G-4,47G- 4,48G-4,48G-4,45G-4,45G- 4,45G	104,39 G		
Euro	1	endlos		628949	DE0006289499	Inhaber-Anteile		145,79G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,25G-6,25G-6,24G-6,24G- 6,28G-6,31G-6,39G-6,35G- 6,45G-6,41G-6,45G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,37G-6,37G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G	145,73 G		
Euro	1	endlos		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	Inhaber-Anteile		34,755G-4,77-4,425G- 4,865G-5,005G-4,95G- 4,84G-4,97G-4,84G-4,84G- 4,87G-4,83G-4,995G- 5,075G-5,075G-5,165G- 5,055G-5,325G-5,325G- 5,25G-5,28G	34,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile		23,5G-3G-3,145G-3,39G-3,45G-3,5G-3,405G-3,45G-3,455G-3,355G-3,375G-3,525G-3,525G-3,525G-3,625G-3,605G-3,68G-3,64G-3,8G-3,8G-3,755G-3,77G	23,5 G		
Euro	1	endlos		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	Inhaber-Anteile		204,78G-5,61G-5,46G-5,46G-5,32G-5,22G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,57G-5,57G-5,72G-6,06G-5,92G-6,16G-5,97G-6,16G-5,97G-6,02G-5,92G-5,98G-5,98G-5,94G-5,94G-5,94G	204,5 G		
US\$	1	endlos		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	Inhaber-Anteile		50,3G-0,05G-0,2G-0,46G-0,48G-0,43G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,31G-0,31G-0,31G-0,36G-0,33G-0,41G-0,41G-0,41G-0,06G-0,7G-0,36G-0,32G-0,16G-0,51G-0,47G	50,2 G		
Euro	1	endlos		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	Inhaber-Anteile		26,46G-6,16G-6,23G-6,23G-6,435G-6,505G-6,45G-6,45G-6,45G-6,475G-6,52G-6,44G-6,44G-6,465G-6,47G-6,555G-6,57G-6,55G-6,585G-6,505G-6,65G-6,685G-6,695G	26,455 G		
US\$	1	endlos		A0F5UE	DE000A0F5UE8	Inhaber-Anteile		49,855G-9,855G-9,855G-50,02G-0,02G-0,2G-0,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,24G-0,13G-0,17G-0,32G-0,3G-0,3G-0,4G-0,29G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	50,29 G		
US\$	1	endlos		A0F5UF	DE000A0F5UF5	Inhaber-Anteile		86,56G-6,16G-6,16G-6,16G-6,47G-6,9G-6,97G-7,03G-6,88G-6,97G-6,96G-6,53G-6,53G-6,81G-6,72G-7,13G-7,13G-7,13G	86,26 G		
Euro	1	endlos		A0F5UG	DE000A0F5UG3	Inhaber-Anteile		11,716G-1,586G-1,586G-1,738G-1,794G-1,778G-1,732G-1,734G-1,778G-1,778G-1,726G-1,732G-1,72G-1,732G-1,808G-1,808G-1,81G-1,846G-1,794G-1,794G-1,844G-1,884G-1,884G-1,862G-1,866G	11,708 G		
Euro	1	endlos		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Inhaber-Anlageaktien		9,059G-9,179G-9,139G-9,083G-9,08G-9,095G-9,095G-9,086G-9,154G-9,263G-9,234G-9,27G-9,27G-9,233G-9,233G-9,233G-9,265G-9,294G-9,294G-9,294G-9,289G-9,286G-9,286G	9,078 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0F5UK	DE000A0F5UK5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anlageaktien		39,325G-8,975G-9,68G-9,57G-9,45G-9,64G-9,475G-9,475G-9,545G-9,51G-9,705G-9,705G-9,45G-9,725G-9,725G-9,71G-9,61G-9,61G-9,815G-9,785G	39,29 G		
Euro	1	endlos		A0H074	DE000A0H0744	Inhaber-Anteile		21,035G-1,01G-0,915G-0,85G-1,01G-1G-0,985G-0,995G-1,005G-1,015G-0,98G-0,96G-1,01G-0,945G-1,01G-1,01G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,11G-1,11G-1,095G-1,095G	21,275 G		
Euro	1	endlos		A0H078	DE000A0H0785	Inhaber-Anteile		126,58G-6,65G-6,65G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,65G-6,65G-6,67G-6,77G-6,69G-6,65G-6,65G-6,75G-6,73G-6,75G-6,65G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-18,512G-8,424G-8,506G-8,588G-8,58G-8,566G-8,57G-8,57G-8,586G-8,548G-8,562G-8,552G-8,614G-8,614G-8,624G-8,602G-8,602G-8,602G-8,658G-8,658G-8,64G-8,642G	126,55 G		
Yen	1	endlos		A0H08D	DE000A0H08D2	Inhaber-Anteile		18,512G-8,424G-8,506G-8,588G-8,58G-8,566G-8,57G-8,57G-8,586G-8,548G-8,562G-8,552G-8,614G-8,614G-8,624G-8,602G-8,602G-8,602G-8,658G-8,658G-8,64G-8,642G	18,466 G		
Euro	1	endlos		A0H08E	DE000A0H08E0	Inhaber-Anlageaktien		95G-5G-5,31G-5,2G-5,07G-5,07G-5,32G-4,98G-5,11G-5,11G-4,95G-5,56G-5,57G-5,82G-5,57G-5,87G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G	94,75 G		
Euro	1	endlos		A0H08F	DE000A0H08F7	Inhaber-Anlageaktien		43,875G-3,49G-4,035G-4,15G-4,05G-3,935G-3,97G-4,085G-4,02G-4,02G-3,995G-4,17G-4,295G-4,295G-4,295G-4,275G-4,375G-4,31G-4,31G-4,31G-4,475G-4,46G	43,915 G		
Euro	1	endlos		A0H08G	DE000A0H08G5	Inhaber-Anlageaktien		50,76G-0,21G-0,21G-0,96G-1,24G-1,3G-1,24G-1,45G-1,24G-1,31G-1,24G-1,51G-1,41G-1,75G-1,85G-1,85G-1,68G-1,82G-1,82G-1,98G-1,88G-1,88G	50,68 G		
Euro	1	endlos		A0H08H	DE000A0H08H3	Inhaber-Anlageaktien		67,27G-6,77G-6,85G-7,17G-7,17G-7,39G-7,31G-7,31G-7,32G-7,44G-7,31G-7,3G-7,22G-7,33G-7,17G-7,33G-7,4G-7,51G-7,2G-7,57G-7,57G-7,57G-7,45G-7,44G	67,17 G		
Euro	1	endlos		A0H08J	DE000A0H08J9	Inhaber-Anlageaktien		50,55G-0G-0G-0,48G-0,61G-0,56G-0,48G-0,48G-0,53G-0,66G-0,52G-0,58G-0,51G-0,72G-0,49G-0,88G-0,75G-0,85G-0,68G-0,94G-0,86G-0,88G	50,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		A0H08K	DE000A0H08K7	Inhaber-Anlageaktien		24,82G-4,66G-4,66G-5,2G-5,08G-5,01G-5,01G-4,995G-5,045G-5,07G-4,96G-5,025G-5,145G-5,11G-5,355G-5,36G-5,36G-5,295G-5,435G-5,465G-5,465G-5,445G	24,975 G		
Euro	1	endlos		A0H08L	DE000A0H08L5	Inhaber-Anlageaktien		22,845G-2,49G-2,49G-2,72G-2,79G-2,75G-2,755G-2,73G-2,78G-2,78G-2,825G-2,775G-2,795G-2,795G-2,89G-2,805G-2,855G-2,865G-2,865G-2,945G-2,99G-2,99G-2,965G	22,845 G		
Euro	1	endlos		A0H08M	DE000A0H08M3	Inhaber-Anlageaktien		21,555G-1,83G-1,83G-1,9G-1,835G-1,735G-1,735G-1,785G-1,655G-1,68G-1,68G-1,64G-1,71G-2,005G-1,97G-2,025G-2,025G-1,97G-2,09G-2,085G-2,095G	21,84		
Euro	1	endlos		A0H08N	DE000A0H08N1	Inhaber-Anlageaktien		80,46G-79,63G-9,63G-80,43G-0,43G-0,84G-0,77G-0,69G-0,87G-1,16G-0,84G-0,85G-0,73G-1,05G-0,83G-0,94G-1,07G-1,29G-1,29G-1,02G-1,08G-1,41G-1,41G-1,41G-1,22G	80,24 G		
Euro	1	endlos		A0H08P	DE000A0H08P6	Inhaber-Anlageaktien		32,15G-1,64G-1,885G-1,885G-2,04G-2,05G-1,975G-1,975G-2G-2,025G-2,05G-1,945G-1,965G-1,965G-2,075G-1,955G-2,185G-2,27G-2,255G-2,405G-2,36G	32,035 G		
Euro	1	endlos		A0H08Q	DE000A0H08Q4	Inhaber-Anlageaktien		52,47G-1,98G-2,07G-2,07G-2,4G-2,44G-2,39G-2,47G-2,57G-2,66G-2,55G-2,58G-2,74G-2,58G-2,67G-2,79G-2,79G-2,57G-2,67G-2,67G-2,68G	52,38 G		
Euro	1	endlos		A0H08R	DE000A0H08R2	Inhaber-Anlageaktien		19,098G-8,962G-8,962G-9,238G-9,148G-9,148G-9,178G-9,096G-9,09G-9,064G-9,184G-9,198G-9,256G-9,3G-9,336G-9,288G-9,312G-9,312G-9,314G-9,312G	19,052 G		
Euro	1	endlos		A0H08S	DE000A0H08S0	Inhaber-Anlageaktien		15,632G-5,27G-5,514G-5,512G-5,534G-5,446G-5,442G-5,36G-5,404G-5,31G-5,362G-5,362G-5,412G-5,412G-5,278G-5,276G-5,276G-5,218G-5,348G-5,352G	15,508 G		
Euro	1	endlos		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	Inhaber-Anlageaktien		34,365G-4,2G-4,42G-4,42G-4,7G-4,7G-4,685G-4,56G-4,65G-4,52G-4,515G-4,495G-4,63G-4,525G-4,59G-4,535G-4,55G-4,64G-4,61G-4,6G	34,375 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anlageaktien		35,485G-5,895G-5,895G-6,015G-6,015G-6,055G-5,82G-5,82G-6,015G-5,865G-5,86G-5,86G-6,065G-5,89G-6,27G-6,155G-6,26G-6,14G-6,245G-6,42G-6,38G-6,41G	35,555	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R3	DE000A0Q4R36			92,57G-2,75G-3,01G-3,01G-2,86G-2,66G-2,85G-3,05G-2,81G-2,82G-2,75G-2,75G-2,89G-2,54G-2,83G-3,08G-2,85G-3,06G-3,16G-3,06G-3,12G	92,19	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R4	DE000A0Q4R44			15,762G-5,77G-5,898G-5,918G-5,916G-5,864G-5,864G-5,864G-5,814G-5,814G-5,806G-5,786G-5,76G-5,77G-5,79G-5,82G-5,784G-5,784G-5,782G-5,784G-5,77G-5,77G-5,83G-5,824G-5,818G	15,758	G	
Euro	1	endlos		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9			75,64G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	75,43	G	
US\$	1	endlos		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares USD (Dist)oN		26,94G-6,79G-6,91G-7,05G-7,06G-7,03G-7,03G-7,04G-7,07G-7,07G-7,06G-6,97G-7G-7G-6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,01G-6,97G-7,13G-7,13G-7,13G	26,86	G	
Euro	1	endlos		935926	IE0008470928			30,32G-0,05G-0,13G-0,395G-0,505G-0,445G-0,36G-0,36G-0,405G-0,46G-0,515G-0,4G-0,405G-0,365G-0,465G-0,355G-0,505G-0,54G-0,605G-0,56G-0,695G-0,765G-0,69G-0,72G	30,3	G	
Euro	1	endlos		935927	IE0008471009			32,53G-2,245G-2,35G-2,685G-2,835G-2,77G-2,62G-2,62G-2,62G-2,715G-2,715G-2,775G-2,775G-2,64G-2,65G-2,6G-2,89G-2,89G-3,02G-3,12G-3,055G-3,07G	32,64	G	
US\$	1	endlos		A0DK60	IE00B02KXH56			12,52G-2,47G-2,52G-2,52G-2,52G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,59G-2,59G-2,56G-2,57G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,61G-2,61G-2,61G-2,58G-2,6G-2,62G-2,6G-2,6G	12,5	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0DK61	IE00B02KXM00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares EUR (Dist)oN		33,245G-2,89G-2,89G-3,07G-3,385G-3,44G-3,425G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,375G-3,285G-3,285G-3,295G-3,31G-3,45G-3,295G-3,5G-3,465G-3,465G-3,53G-3,66G-3,69G-3,725G	33,255	G	
						Registered Shares o.N.		52,79G-2,3G-2,51G-2,96G-2,96G-3,15G-3,09G-2,96G-2,99G-2,99G-3,04G-3,11G-3,11G-2,93G-2,96G-2,96G-3,16G-2,91G-2,91G-3,25G-3,25G-3,41G-3,77G-3,65G-3,68G-3,68G	52,84	G	
						Registered Shares USD (Dist)oN		103,1G-2,38G-2,62G-3,14G-3,06G-3,02G-3,1G-3,1G-2,9G-2,92G-2,82G-3,12G-3,1G-3,1G-3,56G-3,7G-3,7G-3,38G-3,38G-2,96G-3G-3,1G-2,84G-2,86G	103,18	G	
						Registered Shares USD (Dist)oN		41,05G-0,8G-1,05G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,11G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,22G-1,24G-1,25G-1,18G-1,33G-1,4G	41,01	G	
						Registered Shares o.N.		17,24G-7,076G-7,286G-7,336G-7,288G-7,184G-7,186G-7,22G-7,242G-7,152G-7,15G-7,196G-7,34G-7,352G-7,352G-7,432G-7,498G-7,464G-7,478G	17,232	G	
						Registered Shares o.N.		38,385G-8,11G-8,11G-8,37G-8,61G-8,555G-8,455G-8,55G-8,635G-8,51G-8,51G-8,515G-8,485G-8,64G-8,69G-8,795G-8,67G-8,855G-8,96G-8,875G-8,875G-8,895G	38,415	G	
						Registered Shares o.N.		15,314G-5,42G-5,438G-5,394G-5,318G-5,308G-5,356G-5,296G-5,304G-5,304G-5,298G-5,358G-5,538G-5,548G-5,548G-5,568G	15,312	G	
						Registered Shares EUR (Dist)oN		36,425G-6,56G-6,83G-6,86G-6,885G-6,575G-6,575G-6,52G-6,475G-6,505G-6,505G-6,545G-6,605G-6,54G-6,55G-6,42G-6,42G-6,46G-6,595G-6,565G-6,565G-6,545G	36,515	G	
						Registered Shares GBP (Dist)oN		6,33G-6,242G-6,242G-6,325G-6,336G-6,323G-6,317G-6,303G-6,31G-6,316G-6,284G-6,297G-6,288G-6,326G-6,333G-6,337G-6,335G-6,349G-6,368G-6,368G-6,365G	6,337	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0HGV9	IE00B0M63730	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares USD (Dist)oN		48,41G-8,515-8,08G-8,04G- 8,24G-8,42G-8,375G- 8,43G-8,43G-8,45G- 8,455G-8,57G-8,51G- 8,49G-8,56G-8,595G- 8,435G-8,435G	48,395 G		
US\$	1	endlos		A0HGWA	IE00B0M63516	Registered Shares o.N.		20,285G-0,16G-0,275G- 0,365G-0,39G-0,395G- 0,365G-0,365G-0,37G- 0,27G-0,41G-0,41G- 0,695G-0,76G-0,63G- 0,63G-0,61G	20,47 G		
US\$	1	endlos		A0HGWB	IE00B0M63953	Registered Shares USD (Dist)oN		18,884G-8,926G-8,976G- 9,046G-9,086G-9,056G- 9,042G-9,042G-9,06G- 9,052G-9,026G-9,004G- 9,02G-9,05G-9,088G- 9,042G-9,168G-9,202G- 9,224G-9,226G-9,22G	18,952 G		
US\$	1	endlos		A0HGPC	IE00B0M63177	Registered Shares o.N.		34,27G-4,41-4,06G-4,08G- 4,2G-4,32G-4,31G-4,28G- 4,29G-4,31G-4,36-4,33G- 4,28G-4,28G-4,48G-4,44G- 4,39G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G	34,23 G		
US\$	1	endlos		A0HGWD	IE00B0M63391	Registered Shares o.N.		35,715G-5,31G-5,345G- 5,345G-5,5G-5,66G- 5,645G-5,645G-5,635G- 5,65G-5,695G-5,63G- 5,63G-5,62G-5,885G- 5,83G-5,74G-5,735G- 5,735G-5,725G-5,73G- 5,73G-5,74G	35,85 G		
US\$	1	endlos		A0HGWE	IE00B0M63623	Registered Shares USD (Dist)oN		45,215G-5,115G-5,2G- 5,31G-5,3G-5,325G- 5,305G-5,385G-5,385G- 5,37G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,35G-5,395G-5,525G- 5,535G-5,47G-5,485G- 5,47G-5,47G-5,48G	45,415 G		
US\$	1	endlos		A0J201	IE00B14X4M10	Registered Shares USD (Dist)oN		50,67G-0,38G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,88G-0,89G- 0,83G-0,85G-0,78G-0,76G- 0,9G-0,87G-0,84G-0,84G- 0,74G-0,91G-1,03G-0,93G- 0,99G	50,55 G		
Euro	1	endlos		A0J204	IE00B14X4N27	Registered Shares EUR (Dist)oN		30,665G-0,4G-0,4G-0,48G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,82G-0,78G-0,685G- 0,72G-0,81G-0,7G-0,72G- 0,695G-0,815G-0,71G- 0,865G-0,955G-0,88G- 1,065G-1,065G-1,045G- 1,045G	30,645 G		
Euro	1	endlos		A0J205	IE00B14X4Q57	Registered Shares o.N.		143,61G-3,67G-3,67G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,7G- 3,7G-3,71G-3,7G-3,69G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G	143,6 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0LEQL	IE00B1FZS244	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,005G-0,905G-0,965G-1,035G-1,03G-1,02G-1,035G-1,045G-0,985G-1G-0,985G-1,04G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,065G-1,065G-1,065G-1,1G-1,1G-1,1G-1,085G-1,065G	21,18	G	
US\$	1	endlos		A0LEW5	IE00B1FZS574	Registered Shs USD (Dist) o.N.		12,096G-2,168G-2,168G-2,14G-2,194G-2,21G-2,248G-2,25G-2,228G-2,256G-2,256G-2,218G-2,236G-2,218G-2,206G-2,206G-2,184G-2,194G-2,158G-2,158G-2,176G-2,196G-2,196G-2,188G	12,08	G	
US\$	1	endlos		A0LEW6	IE00B1FZSF77	Registered Shs USD (Dist) o.N.		20,395G-0,5G-0,635G-0,625G-0,62G-0,61G-0,605G-0,605G-0,51G-0,51G-0,505G-0,57G-0,57G-0,76G-0,76G-0,57G-0,645G-0,475G-0,475G-0,545G-0,585G-0,585G-0,57G-0,57G	20,19	G	
US\$	1	endlos		A0LEW8	IE00B1FZS350	Registered Shs USD (Dist) o.N.		19,09G-9,096G-9,206G-9,206G-9,172G-9,16G-9,152G-9,152G-9,094G-9,086G-9,15G-9,188G-9,088G-9,192G-9,192G-9,16G	18,958	G	
US\$	1	endlos		A0LEW9	IE00B1FZS467	Registered Shs USD (Dist) o.N.		23,91G-3,785G-3,965G-4,065G-4,1G-4,1G-4,055G-4,065G-4,1G-3,995G-4,075G-3,955G-3,905G-3,765G-3,765G-3,88G-3,88G-3,85G	23,785	G	
Euro	1	endlos		A0LGP5	IE00B1FZS913	Registered Shares o.N.		271,6G-2,7G-2,81G-2,52G-2,6G-2,6G-2,67G-2,8G-2,8G-2,9G-3,01G-3,1G-3,1G-3,01G-3,01G-2,91G-2,97G-3,05G-3,09G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	271,98	G	
Euro	1	endlos		A0LGP6	IE00B1FZS681	Registered Shares o.N.		173,58G-3,73G-3,71G-3,67G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G-3,76G-3,74G-3,76G-3,74G-3,7G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	173,58	G	
Euro	1	endlos		A0LGQA	IE00B1FZS806	Registered Shares o.N.		226,52G-6,81G-6,72G-6,72G-6,81G-6,75G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,91G-6,76G-6,85G-6,66G-6,66G-6,76G-6,71G-6,71G-6,54G-6,54G-6,46G-6,48G-6,48G-6,44G	226,56	G	
US\$	1	endlos		A0M59G	IE00B27YCF74	Registered Shares o.N.		17,1G-7,24G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,29G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,38G-7,31G-7,25G-7,22G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	17,01	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0MM0N	IE00B1TXHL60	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares o.N.		16,938G-6,916G-7,046G-7,106G-7,106G-7,082G-7,114G-7,114G-7,048G-7,07G-7,094G-7,112G-7,114G-7,286G-7,286G-7,204G-7,32G-7,302G	16,87	G	
US\$	1	endlos		A0MM0S	IE00B1TXK627	Registered Shares o.N.		38,355G-8,115G-8,585G-8,585G-8,575G-8,53G-8,56G-8,6G-8,505G-8,51G-8,505G-8,54G-8,27G-8,29G-8,285G-8,075G-8,38G-8,38G-8,355G	38,17	G	
US\$	1	endlos		A0MR61	IE00B1W57M07	Registered Shs USD (Dist) o.N.		28,56G-8,34G-8,445G-8,595G-8,595G-8,575G-8,555G-8,555G-8,52G-8,585G-8,68G-8,545G-8,67G-8,715G-8,625G-8,625G-8,685G-8,695G-8,695G-8,6G-8,625G	28,51	G	
US\$	1	endlos		A0MW0M	IE00B1XNHC34	Registered Shares o.N.		6,284G-6,228G-6,277G-6,277G-6,313G-6,351-6,312G-6,303G-6,295G-6,28G-6,276G-6,309G-6,268G-6,263G-6,256G-6,232G-6,246G-6,233G-6,241G	6,273	G	
US\$	1	endlos		A0NA45	IE00B27YCK28	Registered Shares o.N.		10,908G-0,7G-0,798G-0,854G-0,84G-0,84G-0,826G-0,842G-0,78G-0,846G-0,942G-1,03G-0,966G-0,988G-0,982G-0,974G-0,974G-0,924G	10,93	G	
US\$	1	endlos		A0NA46	IE00B27YCN58	Registered Shs USD (Dist) o.N.		27,83-7,41G-7,41G-7,42G-7,57G-7,72G-7,69G-7,66G-7,7G-7,73G-7,63G-7,66G-7,62G-7,62G-7,69G-7,57G-7,57G-7,71G-7,71G-7,72G-7,88G-7,98G-8,02G-8,02G-7,97G-8G	27,83	G	
US\$	1	endlos		A0NA47	IE00B27YCP72	Registered Shares o.N.		14,88G-4,67G-4,67G-4,68G-4,73G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,82G-4,77G-4,77G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G-4,89G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,88G	14,85	G	
US\$	1	endlos		A0NA48	IE00B296QM64	Registered Shs USD (Dist) o.N.		36,81G-6,82G-7,02G-7,23G-7,23G-7,18G-7,22G-7,23G-7,11G-7,12G-7,11G-6,88G-6,88G-7,12G-7,12G-7,12G-7,26G-7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,43G	37,46	G	
US\$	1	endlos		A0NECU	IE00B2NPKV68	Registered Shares o.N.		95,74G-5,81G-5,81G-5,66G-5,93G-6,2G-6,2G-6,05G-6,28G-6,28G-6,3G-6,26G-6,26G-6G-6,21G-6,29G-6,29G-6,15G-6,26G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	95,69	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0NECV	IE00B2NPL135	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares o.N.		13,8G-3,816G-3,816G- 3,872G-3,93G-3,888G- 3,904G-3,9G-3,9G-3,91G- 3,91G-3,86G-3,888G- 3,908G-3,96G-3,96G- 4,016G-4,02G-4G-3,94G- 3,944G-3,96G-3,924G- 3,924G	13,864	G	
US\$	1	endlos		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	Registered Shares o.N.		47,19G-6,765G-7,46G- 7,565G-7,475G-7,47G- 7,395G-7,395G-7,19G- 7,375G-7,47G-7,44G- 7,205G-7,465G-7,475G	46,9	G	
US\$	1	endlos		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	Registered Shs USD (Dist) o.N.		22,73G-2,54G-2,54G- 2,62G-2,7G-2,68G-2,7G- 2,71G-2,65G-2,68G-2,67G- 2,72G-2,72G-2,81G-2,81G- 2,8G-2,84G-2,9G-2,84G	22,71	G	
Euro	1	endlos		A0RGEL	IE00B3FH7618	Registered Shares o.N.		97,94G-7,98G-7,98G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G	98	G	
Euro	1	endlos		A0RL81	IE00B4WXJG34	Registered Shares o.N.		162,87G-3,06G-3,02G- 2,97G-3,01G-3,01G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,08G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G	162,98	G	
Euro	1	endlos		A0RL82	IE00B4WXJH41	Registered Shares o.N.		193,62G-3,77G-3,7G- 3,63G-3,75G-3,75G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,83G- 3,83G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,8G-3,75G-3,74G-3,68G- 3,75G-3,76G-3,91G-3,93G- 3,93G-3,9G-3,9G-3,9G	193,66	G	
Euro	1	endlos		A0RL83	IE00B4WXJJ64	Registered Shares o.N.		131,88G-1,97G-1,95G- 1,93G-1,93G-1,97G-1,98G- 2,01G-2,01G-1,97G-1,97G- 1,99G-2,1G-2,05G-2,06G- 2,05G-2,01G-2,04G-2,03G- 2,04G-2,04G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,9G	131,86	G	
Euro	1	endlos		A0X8SK	IE00B3VTMJ91	Registered Shares o.N.		111,5G-0,48G-0,48G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	111,5	G	
Euro	1	endlos		A0X8SL	IE00B3VTML14	Registered Shares o.N.		137,78G-7,86G-7,86G- 7,83G-7,82G-7,82G-7,84G- 7,84G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,9G-7,88G-7,88G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,86G- 7,88G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G	137,73	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Registered Shares o.N.		172,26G-2,37G-2,28G-2,28G-2,27G-2,36G-2,35G-2,34G-2,36G-2,39G-2,44G-2,47G-2,47G-2,41G-2,37G-2,36G-2,4G-2,4G-2,37G-2,41G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G	172,19 G		
US\$	1	endlos		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Registered Shares o.N.		85,67G-5,71G-5,71G-5,5G-5,61G-5,61G-5,86G-5,93G-5,96G-5,96G-6G-6,03G-6,06G-6G-6G-5,98G-5,9G-5,9G-5,53G-5,79G-5,94G-5,94G-5,94G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G	85,63 G		
US\$	1	endlos		A2AFCZ	IE00BYVJRP78	Registered Shares USD o.N.		5,464-5,356G-5,385G-5,385G-5,401G-5,394G-5,393G-5,395G-5,397G-5,384G-5,391G-5,415G-5,417G-5,436G-5,436G-5,433G-5,431G-5,429G-5,439G-5,439G-5,444G-5,444G-5,425G-5,43G	5,385 G		
US\$	1	endlos		A2N48B	IE00BFNM3B99	Reg. Shares EUR Acc. o.N.		5,038G	5,184 G		
US\$	1	endlos		A2PSB1	IE00BH4G7D40	Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN		5,175G	5,18 G		
Euro	1	endlos		A2PW6Q	IE00BJP26D89	Registered Shares EUR Dist.oN		5,01G	4,997 G		
Euro	0,001	endlos		762210	LU0135980968	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives B o.N.		223,21G-2,98G-3,27G-3,29G-3,29G-3,35G-3,72G-3,66G-3,72G-3,65G-3,72G-3,59G-3,67G-3,67G-3,61G-3,18G-3,53G-3,77G-3,92G-3,92G-3,76G-3,67G-4G-4,07G-3,91G	223,48 G		
Euro	0,001	endlos		577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		919,93-8,36G-5,44G-8,39G-22,1G-2,1G-2,29G-2,31G-2,31G-0,99G-0,99G-0,96G-0,26G-0,26G-0,2G-19,54G-20,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,18G-2,13G-2,13G-3,08G-3,08G	922,39 G		
Euro	0,001	endlos		937801	LU0093571064	Inhaber-Anteile A o.N.		220,76G-0,76G	221,19 G		
US\$	0,001	endlos		937806	LU0093570256	Inhaber-Anteile B o.N.		7855,14G-5,14G-27,28G-7,28G-80,21G-0,21G-901,17G-1,17G-1,17G-1,17G-3,7G-3,7G-3,7G-16,65G-8,73G-899,96G-86,52G-74,32G-90,31G-906,6G-0,28G-0,28G-32,2G-5,41G-17,96G-7,96G-7,96G	7,871,24 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		986356	LU0048293368	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		2777,46G-7,89G-7,89G- 8,6G-80,17G-0,67G- 79,95G-1,51G-1,92G- 1,92G-1,22G-1,87G-0,62G- 1,4G-0,75G-65,9G-71,9G- 1,9G-1,9G-2,44G-3,93G- 2,35G-1,48G-4,66G-5,78G- 4,63G-4,63G 560,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G	2.784,21	G	
Euro	0,001	endlos		989878	LU0093571148	Inhaber-Anteile B o.N.		7912,39G-887,9G-905,94G-7. 40,6G-55,32G-5,32G- 79,31G-9,31G-55,79G- 5,79G-5,79G-72,88G- 2,88G-96,63G-6,63G- 88,28G-8,28G-3,98G- 3,98G-8005,96G-5,96G- 5,96G-1,67G-33,24G- 43,1G-58,89G-49,02G 142,62G-2,2G-2,65G- 3,18G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,06G-3,06G- 2,91G-2,91G-2,92G-2,75G- 2,87G-2,85G-2,86G-2,86G- 2,89G-2,89G-2,89G-3,17G- 3,17G 158,86G-8,86G-9,27G- 9,75G-9,75G-9,89G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,88G-9,64G- 9,06G-9,57G-9,72G-9,67G- 9,67G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G	561,01	G	
Euro	0,001	endlos		989879	LU0093570330	Inhaber-Anteile B o.N.		7912,39G-887,9G-905,94G-7. 40,6G-55,32G-5,32G- 79,31G-9,31G-55,79G- 5,79G-5,79G-72,88G- 2,88G-96,63G-6,63G- 88,28G-8,28G-3,98G- 3,98G-8005,96G-5,96G- 5,96G-1,67G-33,24G- 43,1G-58,89G-49,02G 142,62G-2,2G-2,65G- 3,18G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,06G-3,06G- 2,91G-2,91G-2,92G-2,75G- 2,87G-2,85G-2,86G-2,86G- 2,89G-2,89G-2,89G-3,17G- 3,17G 158,86G-8,86G-9,27G- 9,75G-9,75G-9,89G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,88G-9,64G- 9,06G-9,57G-9,72G-9,67G- 9,67G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G	962,63	G	
Euro	0,001	endlos		A0MWCV	LU0309191491	Inhaber-Anteile A o.N.		142,62G-2,2G-2,65G- 3,18G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,06G-3,06G- 2,91G-2,91G-2,92G-2,75G- 2,87G-2,85G-2,86G-2,86G- 2,89G-2,89G-2,89G-3,17G- 3,17G 158,86G-8,86G-9,27G- 9,75G-9,75G-9,89G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,88G-9,64G- 9,06G-9,57G-9,72G-9,67G- 9,67G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G	143,16	G	
Euro	0,001	endlos		A0MWCY	LU0309192036	Inhaber-Anteile B o.N.		158,86G-8,86G-9,27G- 9,75G-9,75G-9,89G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,88G-9,64G- 9,06G-9,57G-9,72G-9,67G- 9,67G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G	158,79	G	
Euro	0,001	endlos		926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Actions de Capitalisation Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		122,35G-2,31G-2,31G- 2,3G-2,33G-2,34G-2,34G- 2,36G-2,35G-2,35G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,35G-2,35G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G 83,43G-4,18G-4,42G- 4,32G-5,1G-4,15G-4,21G- 4,32G-4,32G-4,11G-4,08G- 4,94G-4,35G-4,35G-4,18G- 4,52G-4,49G-4,66G-4,66G- 5,37G-4,76G-4,76G-4,9G- 4,79G-4,79G 249,97G-9,56G-50,01G- 0,01G-0,06G-0,2G-49,99G- 50,03G-0,02G-0,11G-0G- 0G-0G-0G-49,99G-50G- 0,17G-0,03G-0,22G-0,34G- 0,36G-0,29G-0,44G-0,53G- 0,46G	122,33	G	
Euro	0,001	endlos		937835	LU0111491469	Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		83,43G-4,18G-4,42G- 4,32G-5,1G-4,15G-4,21G- 4,32G-4,32G-4,11G-4,08G- 4,94G-4,35G-4,35G-4,18G- 4,52G-4,49G-4,66G-4,66G- 5,37G-4,76G-4,76G-4,9G- 4,79G-4,79G 249,97G-9,56G-50,01G- 0,01G-0,06G-0,2G-49,99G- 50,03G-0,02G-0,11G-0G- 0G-0G-0G-49,99G-50G- 0,17G-0,03G-0,22G-0,34G- 0,36G-0,29G-0,44G-0,53G- 0,46G	85,13	G	
Euro	0,001	endlos		987036	LU0089291651	Act.au Port.Classic Cap. o.N.		249,97G-9,56G-50,01G- 0,01G-0,06G-0,2G-49,99G- 50,03G-0,02G-0,11G-0G- 0G-0G-0G-49,99G-50G- 0,17G-0,03G-0,22G-0,34G- 0,36G-0,29G-0,44G-0,53G- 0,46G	251,25	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		986205	LU0066794479	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Actions de Distribution Act.au Port. Dis.(classic)o.N.		400,23G-0,23G-0,91G- 3,37G-4,6G-4,92G-4,58G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,93G- 3,5G-3,59G-4,02G-4,02G- 4,73G-4,1G-5,32G-5,79G- 5,79G-6,11G-3,31G-4,35G- 4,82G-4,82G-4,92G	407,28 G		
Euro	0,001	endlos		A2N7XZ	LU1859445063	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Anteile Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.		8,735G	8,646 G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8B	LU2008760592	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		9,87G	9,81 G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8C	LU2008761053	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		9,79G	9,74 G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8D	LU1953137681	Namens-Ant. UCITS ETF o.N.		9,646G	9,855 G		
Euro	0,001	endlos		A2PP8E	LU2008763935	Namens-Anteile UCIT ETF o.N.		8,342G	8,53 G		
£	0,001	endlos		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. Shares Registered Sterling Inc.Shs oN		2,077G-2,076G-2,076G- 2,08G-2,087G-2,087G- 2,086G-2,087G-2,087G- 2,087G-2,087G-2,087G- 2,087G-2,087G-2,088G- 2,088G-2,088G-2,088G- 2,087G-2,088G-2,088G- 2,09G-2,093G-2,091G- 2,091G-2,093G-2,093G- 2,09G	2,077 G		
Euro	0,001	endlos		348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Management Ltd. Shares Registered Shares EUR A o.N.		1,962G-1,961G-1,961G- 1,961G-1,962G-1,962G- 1,962G-1,962G-1,962G- 1,962G-1,963G-1,963G- 1,962G-1,964G-1,964G- 1,962G-1,962G-1,962G- 1,962G-1,961G-1,961G- 1,961G-1,956G-1,961G- 1,961G-1,955G	1,96 G		
US\$	0,001	endlos		693811	IE0003782467	Registered Shares EUR A o.N.			3,047 G		
Euro	0,001	endlos		693827	IE0003867441	Registered Shares EUR A o.N.			4,91 G		
US\$	0,001	endlos		693851	IE0003921727	Registered Shares EUR A o.N.			1,888 G		
US\$	0,001	endlos		693859	IE0004003764	Registered Shares EUR A o.N.			2,043 G		
US\$	0,001	endlos		693868	IE0004084889	Registered Shares EUR A o.N.			2,406 G		
US\$	0,001	endlos		750419	IE0031687019	Registered Shares EUR A o.N.		2,168G-2,163G-2,169G- 2,177G-2,181G-2,186G- 2,179G-2,179G-2,182G- 2,173G-2,172G-2,173G- 2,173G-2,175G-2,173G- 2,187G-2,187G-2,187G- 2,186G-2,186G-2,181G- 2,188G-2,196G-2,194G	2,175 G		
US\$	0,001	endlos		750431	IE0031687670	Registered Shares USD A o.N.		2,259G-2,271G-2,283G- 2,287G-2,287G-2,284G- 2,281G-2,284G-2,284G- 2,284G-2,273G-2,276G- 2,277G-2,277G-2,28G- 2,283G-2,281G-2,277G- 2,277G-2,28G-2,285G- 2,28G-2,281G	2,265 G		
US\$	0,001	endlos		798089	IE0003795394	Registered Shares USD A o.N.			3,451 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 86
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	0,001	endlos		987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile C o.N.	C	177,36G-7,36G-7,36G- 7,16G-7,61G-7,84G-7,84G- 7,84G-8,06G-8,06G-8,06G- 7,97G-7,97G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 8,47G-8,47G-8,47G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	176,75	G	
A\$	0,001	endlos		987193	LU0078775011	Inhaber-Anteile C o.N.	C	757,99G-64,33G-7,73G- 70,81G-0,41G-69,95G- 72,09G-1,64G-1,81G- 61,62G-1,42G-0,91G- 2,52G-0,32G-3,58G-3,82G- 2,1G-3,17G-2,97G-1,54G- 0,84G-0,84G	779,2	G	
Euro	0,001	endlos		989643	LU0056052961	Inhaber-Anteile C o.N.	C	864,14G-4,16G-5,79G- 8,8G-8,8G-9,73G-70,61G- 0,61G-1,55G-1,55G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-3,69G-3,71G-3,99G- 3,99G-5,17G-5,17G-5,21G- 5,21G-4,87G-4,87G	855,16	G	
Euro	0,001	endlos		989644	LU0056053001	Inhaber-Anteile C o.N.	C	602,94G-3,1G-4,91G- 5,66G-5,66G-6,68G-6,68G- 7,95G-7,95G-7,95G-6,41G- 6,92G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-9,06G-9,06G- 9,32G-9,45G-9,45G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	598,97	G	
Euro	0,01	endlos		806158	LU0157028266	Capital International S.A. Shares Class B Reg. Shs Class B EUR o.N.		24,68G-4,68G-4,63G- 4,81G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,86G-4,91G-4,91G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,94G- 4,94G-4,93G-4,91G-4,94G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,05G- 5,05G-5,16G-5,18G-5,19G- 5,19G-5,19G	25,1	G	
Euro	0,01	endlos		940664	LU0114999021	Reg. Shs Class B EUR o.N.		26,46G-6,41G-6,41G- 6,49G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,59G-6,52G-6,52G- 6,53G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,52G-6,53G-6,53G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,57G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	26,95	G	
Euro	0,001	endlos		914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile A EUR acc o.N.		224,56G-5,33G-3,74G- 4,19G-6,19G-3,88G-6,4G- 5,93G-5,66G-5,66G-6,15G- 2,71G-3,22G-3,9G-3,9G- 6G-6,26G-6,49G-6,94G- 6,69G	226,31	G	
Euro	0,001	endlos		A0DKM6	LU0099161993	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		243,83G-0,96G-1,56G- 2,33G-2,32G-2,23G-2,23G- 0,6G-0,6G-0,93G-0,39G- 0,39G-0,51G-0,89G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,84G-1,08G- 1,53G-1,53G-1,53G-0,86G- 1,71G-1,95G-1,95G-1,93G	239,96	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	0,001	endlos		A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile A EUR acc o.N.		1491,15G-1,15G-84,47G-4			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Regist.Shares JPY(ACC)o.N.		11,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,88G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,9G-1,92G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,92G- 1,9G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,02G	11,78	G	
Euro	0,001	endlos		631027	IE0004766014	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		36,64G-6,65G-6,65G- 6,86G-7,02G-7,02G-7,02G- 6,98G-7,07G-7,06G-7,14G- 7,06G-7,06G-7,05G-7,01G- 7,1G-7,1G-6,99G-7,04G- 7,04G-7,13G-7,13G-7,22G- 7,3G-7,38G-7,31G	36,89	G	
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.		32,63G-2,63G-2,65G- 2,69G-2,68G-2,68G-2,67G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,72G-2,74G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,74G-2,8G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-3,1G- 3,1G-3,14G-3,15G-3,15G- 3,15G	32,66	G	
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(Acc)o.N.		32,3G-2,3G-2,3G-2,37G- 2,43G-2,43G-2,58G-2,49G- 2,49G-2,58G-2,39G-2,46G- 2,46G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,65G-2,65G-2,63G-2,66G- 2,66G-2,67G-2,63G-2,69G- 2,69G-2,66G-2,66G	32,25	G	
Euro	0,001	endlos		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Regist.Shares EUR (DIS) o.N.		28,57G-8,48G-8,59G- 8,72G-8,72G-8,75G-8,75G- 8,69G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,75G-8,75G-8,72G-8,72G- 8,73G-8,79G-8,86G-8,91G- 8,98G-8,98G-8,98G	28,73	G	
Euro	0,001	endlos		A0RPNF	IE00B4R6DW15	Registered Shares (EUR) o.N.		8,24G-8,26G-8,305G- 8,335G-8,33G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,33G-8,33G- 8,295G-8,33G-8,395G- 8,41G-8,415G-8,41G- 8,35G-8,355G-8,36G-8,33G	8,28	G	
Euro	0,001	endlos		A0RPNH	IE00B4R2TH69	Registered Shares USD(ACC)o.N.		5,74G-5,745G-5,775G- 5,795G-5,795G-5,795G- 5,79G-5,79G-5,81G- 5,785G-5,815G-5,845G- 5,855G-5,86G-5,945G- 5,945G-5,935G-5,875G- 5,945G-5,925G-5,93G- 5,93G	5,805	G	
Euro	0,001	endlos		A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		40,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	40,99	G	
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Comgest S.A. Actions Actions C (EUR) o.N.	C	22,22G-2,2G-1,98G-2,14G- 2,2G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,26G-2,21G-2,22G-2,22G- 2,23G-2,28G-2,31G-2,12G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,29G-2,33G-2,33G- 2,33G	22,13	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689	Comgest S.A. Actions Actions au Porteur C o.N.	C	2243G-3G-31,95G-8,55G-48,17G-8,17G-8,17G-50,4G-0,98G-47,68G-8,96G-51,34G-1,34G-1,4G-49,12G-8,55G-9,3G-9,3G-50,06G-0,98G-1,77G-1,8G-5,35G-7,5G-7,5G-7,5G	2,246,19 G		
Euro	0,001	endlos		974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B EUR o.N.		421,99G-1,99G-1,99G-3,97G-2,37G-1,63G-1,63G-0,35G-0,35G-15,16G-4,8G-4,8G-4,76G-4,76G-4,76G-4,85G-6,34G-6,34G-6,87G-6,52G-6,52G-6,87G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	425,51 G		
Euro	1	endlos		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Anteile Inhaber-Anteile o.N.		376,79G-6,63G-7,47G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-80,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,13G-0,29G-0,29G-0,23G-0,59G-0,59G-0,59G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	377,95 G		
sfrs	1	endlos		971258	CH0002789847	Inhaber-Anteile A-CHF o.N.		72,41G-2,45G-2,45G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,6G-1,9G-2,41G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,45G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G	72,23 G		
Euro	0,0001	endlos		763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.		65,93G-5,54G-5,84G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,17G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,29G-6,29G-6,34G-6,41G-6,48G-6,61G-6,61G-6,61G	65,93 G		
US\$	0,001	endlos		974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC Shares Registered Shares A o.N.		34,14G-4,14G-4,12G-4,23G-4,31G-4,34G-4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,43G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G-4,44G-4,49G-4,51G-4,61G-4,62G-4,63G	34,27 G		
US\$	0,001	endlos		974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Shares Class A Registered Shares A o.N.		45,98G-5,85G-6,02G-6,27G-6,29G-6,35G-6,35G-6,3G-6,32G-6,35G-6,35G-6,29G-6,29G-6,21G-6,25G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,39G-6,39G-6,39G	46,05 G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A2PX6U A2PX6V	IE00BJXRZ273 IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd. Shares Reg. Shares USD Acc. ETF oN Reg. Shares USD Acc. ETF oN		4,594G 4,6585G	4,711 G 4,754 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		554003	LU0124427773	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		53,81G-3,75G-3,83G- 3,89G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,96G-3,92G-3,92G-3,97G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,9G-3,97G-3,97G- 4,04G-4,26G-4,26G-4,38G- 4,38G-4,39G	53,84	G	
Euro	1	endlos		615131	LU0116762864	Inhaber-Anteile B o.N.		60,48G-0,46G-0,46G- 0,55G-0,47G-0,47G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,57G-0,57G- 0,48G-0,48G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,59G-0,48G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,47G-0,53G	60,47	G	
Euro	1	endlos		694307	LU0139115926	Inhaber-Anteile CF o.N.		37,46G-7,46G-7,55G- 7,57G-7,27G-7,46G-7,26G- 7,46G-7,46G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,24G-7,24G- 7,46G-7,23G-7,25G-7,25G- 7,23G-7,23G-7,24G	37,46	G	
Euro	1	endlos		921395	LU0100187060	Inhaber-Anteile CF o.N.		45,7G-5,73G-5,9G-5,9G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-5,98G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,09G-6,11G- 6,2G-6,26G-6,31G-6,38G- 6,38G-6,38G	45,98	G	
Euro	1	endlos		921396	LU0100186849	Inhaber-Anteile TF o.N.		44,56G-4,56G-4,56G- 4,68G-4,68G-4,63G-4,5G- 4,63G-4,52G-4,5G-4,48G- 4,64G-4,54G-4,72G-4,74G- 4,81G-5,2G-5,35G-5,43G- 5,36G-5,38G	44,51	G	
Euro	1	endlos		933745	LU0109012277	Inhaber-Anteile o.N.		47,56G-7,63G-7,76G- 7,79G-7,75G-7,72G-7,75G- 7,73G-7,67G-7,67G-7,69G- 7,76G-7,78G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,81G-7,52G-7,55G- 7,55G-7,54G-7,53G	47,91	G	
Euro	1	endlos		934026	LU0112250559	Inhaber-Anteile TF o.N.		55,16G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G	55,16	G	
Euro	1	endlos		940539	LU0133666163	Inhaber-Anteile CF o.N.		42,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,98G-2,98G- 2,99G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,03G-3,03G-3,01G-3,01G- 3,01G	42,99	G	
Euro	1	endlos		940541	LU0133666676	Inhaber-Anteile CF o.N.		162,62G-2,62G-3,13G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,13G-3,18G- 3,18G-3,71G-3,71G-3,62G- 3,62G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G	164,57	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		940542	LU0133666759	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile TF o.N.	C	150,88G-1,04G-1,04G- 1,09G-1,09G-1,57G-1,57G- 1,37G-1,38G-1,38G-1,39G- 1,4G-1,37G-1,02G-1,06G- 1,24G-1,53G-1,32G-1,55G- 1,85G-1,55G-1,53G-1,53G- 1,47G-1,47G-1,53G	152,25	G	
Euro	1	endlos		971120	LU0011194601	Inhaber-Anteile A o.N.		73,11G-3,17G-3,17G- 3,16G-3,14G-3,16G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,21G-3,21G- 3,25G-3,22G-3,29G-3,25G- 3,27G-3,28G-3,28G-3,25G- 3,25G-3,03G-3,02G-3G-3G- 3G-2,99G	73,05	G	
Euro	1	endlos		971299	LU0027797579	Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N.		1212G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	1.212,27	G	
Euro	1	endlos		971712	LU0035700458	Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.		897,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G	898,17	G	
Euro	1	endlos		972074	LU0041228874	Inhaber-Anteile A o.N.		1517,12G-6,32G-5,51G- 5,43G-5,47G-5,58G-5,69G- 7,95G-6,32G-5,8G-5,99G- 5,77G-5,77G-5,69G-5,73G- 5,69G-5,69G-5,8G-5,8G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	1.515,65	G	
Euro	1	endlos		972821	LU0048313653	Inhaber-Anteile CF o.N.		702,28G-699,94G-9,94G- 702,28G-6,27G-6,27G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,8G-6,99G-6,99G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G	701,79	G	
Euro	1	endlos		973242	LU0052859252	Inhaber-Anteile CF o.N.		704,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-10,77G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G	710,12	G	
Euro	1	endlos		974587	LU0062624902	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		111,82G-2,22G-3,19G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 2,83G-2,91G-2,88G-3,17G- 3,17G-2,77G-2,59G-2,75G- 3,15G-3,15G-3,15G-2,74G- 2,74G-3,54G-3,51G-3,66G- 4,15G-4,52G-4,41G-4,41G	112,87	G	
Euro	1	endlos		974588	LU0062625115	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		54,27G-4,1G-4,58G-4,76G- 4,76G-4,81G-4,81G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,76G- 4,72G-4,72G-4,8G-4,83G- 4,83G-4,95G-5,02G-5,09G- 5,15G-5,15G-5,2G	54,62	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		974589	LU0064405334	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile TF o.N.		132,82G-2,17G-2,17G- 2,52G-3,2G-3,45G-3,45G- 3,74G-3,74G-3,47G-3,49G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,32G-3,2G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,79G-3,91G-3,91G- 4,06G-4,06G-4,06G 78,57G-8,72G-9,12G- 9,38G-9,38G-9,26G-9,26G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,16G- 9,23G-9,21G-9,38G-9,15G- 9,51G-9,5G-9,6G-80,41G- 0,66G-0,79G-0,76G-0,72G	133,28	G	
Euro	1	endlos		986354	LU0075131606	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		78,57G-8,72G-9,12G- 9,38G-9,38G-9,26G-9,26G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,16G- 9,23G-9,21G-9,38G-9,15G- 9,51G-9,5G-9,6G-80,41G- 0,66G-0,79G-0,76G-0,72G	79,57	G	
Euro	1	endlos		989450	LU0096429609	Inhaber-Anteile o.N.		37,88G-7,88G-7,87G- 7,92G-7,97G-7,97G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,92G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,93G-7,97G-8,01G- 8,01G-8,3G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,39G	37,97	G	
Euro	1	endlos		989579	LU0098472516	Inhaber-Anteile o.N.		54,8G-4,8G-4,61G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,89G-4,89G- 4,93G-4,93G-4,86G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,91G-4,96G-4,96G- 4,96G-5,21G-5,27G-5,33G- 5,33G-5,34G	54,83	G	
Euro	1	endlos		989580	LU0098472607	Inhaber-Anteile o.N.		33,79G-3,88G-4,2G-4,16G- 4,06G-4,17G-4,06G-4,06G- 4,03G-4,03G-4,17G-4,25G- 4,25G-4,23G-4,23G-4,59G- 4,65G-4,61G-4,61G	34,06	G	
Euro	1	endlos		989585	LU0097654924	Inhaber-Anteile TF o.N.		36,9G-6,9G-7,35G-7,3G- 7,19G-7,25G-7,31G-7,19G- 7,19G-7,15G-7,31G-7,22G- 7,38G-7,38G-7,85G-7,81G	37,23	G	
Euro	1	endlos		989586	LU0097655574	Inhaber-Anteile CF o.N.		42,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,38G-2,38G-2,38G	42,2	G	
Euro	1	endlos		A0BLVQ	LU0185900262	Inhaber-Anteile o.N.		43,51G-3,59G-3,61G-3,6G- 3,59G-3,59G-3,6G-3,61G- 3,59G-3,59G-3,57G-3,59G- 3,61G-3,59G-3,59G-3,64G- 3,64G-3,65G-3,75G-3,75G- 3,79G-3,78G-3,79G	43,59	G	
Euro	1	endlos		A0BLVR	LU0185900692	Inhaber-Anteile o.N.		44,68G-4,66G-4,69G-4,7G- 4,71G-4,71G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,72G-4,72G-4,82G-4,83G- 4,85G-4,85G-4,84G-4,84G- 4,84G	44,7	G	
Euro	1	endlos		A0BLVS	LU0185900775	Inhaber-Anteile o.N.		71,36G-1,39G-1,49G-1,5G- 1,53G-1,47G-1,48G-1,48G- 1,47G-1,43G-1,43G-1,49G- 1,42G-1,42G-1,49G-1,54G- 1,07G-1,05G-1,05G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G	71,63	G	
Euro	1	endlos		A0BLVT	LU0185901070	Inhaber-Anteile o.N.					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		847466	DE0008474669	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile CF		367,5G-7,5G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-70,02G-0,39G-0,39G-69,26G-9,26G-9,26G-8,9G-8,9G-9,15G-9,15G-8,93G-9,3G-70,15G-0,15G-0,15G-1,14G-1,14G-2G-2G-2G-2G-85,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G	370,98	G		
Euro	1	endlos		847475	DE0008474750	Inhaber-Anteile		85,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G	85,91	G		
Euro	1	endlos		847921	DE0008479213	Inhaber-Anteile		31,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	31,23	G		
Euro	1	endlos		847924	DE0008479247	Inhaber-Anteile		62,02G-2,05G-2,05G-2,49G-2,49G-2,58G-2,53G-2,53G-2,53G-2,48G-2,54G-2,64G-2,43G-2,46G-2,45G-2,33G-2,78G-2G-1,77G-1,77G-1,77G	61,92	G		
Euro	1	endlos		847925	DE0008479254	Inhaber-Anteile		44,31G-4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,31G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,31G-4,31G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G	44,32	G		
Euro	1	endlos		847928	DE0008479288	Inhaber-Anteile		94,23G-3,51G-4,12G-4,12G-4,54G-4,62G-4,62G-5,32G-5,32G-4,9G-4,77G-4,86G-4,86G-4,86G-4,72G-4,72G-4,81G-4,81G-5,05G-5,2G-5,2G-5,72G-5,73G-5,76G-5,69G-5,69G	94,07	G		
Euro	1	endlos		847982	DE0008479825	Inhaber-Anteile		35,56G-5,56G-5,54G-5,56G-5,57G-5,54G-5,57G-5,56G-5,53G-5,57G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G-5,56G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	35,53	G		
Euro	1	endlos		848067	DE0008480674	Inhaber-Anteile P		47,32G-7,55G-7,41G-7,6G-7,46G-7,44G-7,44G-7,41G-7,61G-7,48G-7,48G-7,73G-7,42G-8,3G-7,62G-7,62G	47,16	G		
Euro	1	endlos		848073	DE0008480732	Inhaber-Anteile		126,96G-6,96G-7,07G-8,06G-8,06G-8,46G-8,46G-8,05G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,69G-7,76G-7,76G-8,16G-8,51G-8,51G-8,51G-8,34G-8,73G-9,09G-9,09G-9,09G	127,96	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		454,48G-49,27G-51,93G- 2,83G-2,74G-1,42G-1,05G- 1G-1G-1,15G-1,33G-0,36G- 0,86G-1,04G-1,04G-0,85G- 2,59G-2,49G-2,49G-2,78G- 4,25G-5,99G-5,84G-5,64G- 5,64G	451,77 G		
Euro	1	endlos		977182	DE0009771824	Inhaber-Anteile TF		64,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G	64,38 G		
Euro	1	endlos		977190	DE0009771907	Inhaber-Anteile		39,84G-9,79G-9,64G- 9,68G-9,8G-9,68G-9,68G- 9,64G-9,62G-9,79G-9,71G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,99G- 9,91G-40,06G-0,12G- 0,07G-0,1G	39,67 G		
Euro	1	endlos		977192	DE0009771923	Inhaber-Anteile TF		84,49G-4,46G-4,57G- 4,76G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,71G-4,68G-4,71G-4,7G- 4,73G-4,62G-4,62G-4,64G- 4,74G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,8G-5,1G-5,11G-5,14G- 5,15G-5,13G	84,95 G		
Euro	1	endlos		977198	DE0009771980	Inhaber-Anteile TF		43,55G-3,55G-3,54G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,57G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,57G-3,57G-3,62G-3,61G- 3,6G-3,61G-3,6G	43,55 G		
Euro	1	endlos		978618	DE0009786186	Inhaber-Anteile CF		69,39G-9,87G-9,98G- 9,82G-9,9G-9,98G-9,79G- 9,82G-9,78G-70,01G- 69,79G-70,1G-0,29G-0,9G- 1,1G-1,21G-1,18G	69,86 G		
Euro	1	endlos		978622	DE0009786228	Inhaber-Anteile		51,64G-1,51G-1,57G- 1,64G-1,8G-1,8G-1,84G- 1,84G-1,78G-1,78G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,79G-1,79G-1,84G-1,82G- 1,82G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,6G-1,6G	51,79 G		
Euro	1	endlos		978627	DE0009786277	Inhaber-Anteile		138,67G-8,35G-9,12G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,9G- 9,9G-9,53G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,62G- 9,8G-9,8G-9,99G-40,18G- 0,18G-39,46G-9,5G-9,5G- 9,77G-9,77G-9,77G	139,48 G		
Euro	1	endlos		978628	DE0009786285	Inhaber-Anteile		126,59G-7,52G-7,65G- 7,8G-7,8G-7,63G-7,68G- 7,64G-7,63G-7,53G-7,57G- 7,57G-7,73G-7,73G-7,92G- 7,57G-8G-8,2G-8,14G- 8,14G-7,68G-8,21G-8,21G- 8,31G-8,21G-8,34G	127,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		979906	DE0009799064	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		36,02G-5,91G-6,06G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,2G-6,2G-6,26G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,38G-6,42G-6,42G	36,21 G		
Euro	1	endlos		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Inhaber-Anteile (P)		22,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,62G-2,63G-2,62G-2,63G	22,54 G		
Euro	1	endlos		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Inhaber-Anteile CF		148,13G-8,19G-8,62G-9,09G-9,02G-9,02G-9,04G-9,02G-9,09G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,09G-9G-9,09G-9,46G-9,53G-50,03G-0,39G-0,53G-0,46G-0,48G	149,02 G		
Euro	1	endlos		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Inhaber-Anteile TF		134,07G-4,01G-4,01G-4,11G-4,21G-4,25G-4,2G-4,17G-4,22G-4,17G-4,21G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-3,93G-4,19G-4,3G-4,35G-4,55G-4,6G-4,81G-4,86G-4,74G	134,5 G		
Euro	1	endlos		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Inhaber-Anteile TF		241,51G-0,83G-0,83G-2,82G-2,82G-3,97G-3,97G-3,79G-3,52G-3,52G-3,52G-2,35G-2,92G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,11G-3,73G-4,02G-4,35G-4,35G-4,35G-4,49G-5,42G-5,42G-5,42G	243,43 G		
Euro	1	endlos		ETFL01	DE000ETFL011	Inhaber-Anteile		109,6G-8,86G-8,86-8,78-9,82G-10,2G-0,2G-9,74G-9,32G-9,2G-10,02G-0,26G-0,56G-0,84G-0,58G-0,66G	109,46 G		
Euro	1	endlos		ETFL02	DE000ETFL029	Inhaber-Anteile		32,215G-1,925G-2,24G-2,38G-2,18G-2,335G-2,19G-2,16G-2,405G-2,575G-2,575G-2,675G-2,605G-2,625G	32,21 G		
Euro	1	endlos		ETFL03	DE000ETFL037	Inhaber-Anteile		44,585G-4,275G-4,355G-4,355G-4,44G-4,69G-4,695G-4,735G-4,87G-4,825G-4,85G-4,805G-4,875G-4,875G-4,935G-4,78G-4,845G-5,1G-5,2G-5,085G-5,12G	44,75 G		
Euro	1	endlos		ETFL04	DE000ETFL045	Inhaber-Anteile		14,736G-4,544G-4,832G-4,824G-4,824G-4,778G-4,714G-4,714G-4,714G-4,714G-4,692G-4,732G-4,712G-4,712G-4,792G-4,706G-4,852G-4,862G-4,912G-4,948G-4,94G-4,932G	14,722 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETFL14	DE000ETFL144	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		118,11G-8,19G-8,2G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,18G-8,18G- 8,21G-8,21G-8,25G-8,25G- 8,26G-8,24G-8,24G-8,27G- 8,21G-8,21G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G	118,08	G	
Euro	1	endlos		ETFL15	DE000ETFL151	Inhaber-Anteile		133,49G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,55G- 3,55G-3,53G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G	133,42	G	
Euro	1	endlos		ETFL16	DE000ETFL169	Inhaber-Anteile		158,23G-8,93G-8,8G-8,8G- 8,87G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-9G-9,12G- 9,3G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,11G-9,04G-9,1G- 9,1G-9,17G-9,17G-8,96G- 8,96G-8,95G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G	158,21	G	
Euro	1	endlos		ETFL17	DE000ETFL177	Inhaber-Anteile		102,02G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,2G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,29G-2,29G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,32G-2,3G-2,33G- 2,34G-2,3G-2,32G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G	101,98	G	
Euro	1	endlos		ETFL18	DE000ETFL185	Inhaber-Anteile		79,76G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G	79,72	G	
Euro	1	endlos		ETFL19	DE000ETFL193	Inhaber-Anteile		98,5G-8,59G-8,59G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,62G-8,61G-8,62G-8,63G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,63G- 8,63G-8,54G-8,53G-8,52G- 8,52G-8,53G-8,53G-8,53G	98,47	G	
Euro	1	endlos		ETFL20	DE000ETFL201	Inhaber-Anteile		129,35G-9,56G-9,56G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,51G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,56G- 9,59G-9,57G-9,68G-9,68G- 9,59G-9,59G-9,7G-9,72G- 9,72G-9,69G-9,69G-9,56G- 9,56G-9,55G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G	129,28	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		175,45G-6,08G-6,08G- 6,04G-5,97G-6,16G-6,16G- 6,15G-6,18G-6,28G-6,41G- 6,41G-6,71G-6,71G-6,52G- 6,74G-6,57G-6,75G-6,6G- 6,66G-6,59G-6,47G-6,47G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G	175,24 G		
Euro	1	endlos		ETFL22	DE000ETFL227	Inhaber-Anteile		70,63G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G	70,62 G		
Euro	1	endlos		ETFL23	DE000ETFL235	Inhaber-Anteile		52,14G-2G-2,31G-2,35G- 2,44G-2,44G-2,18G-2,18G- 2,28G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,16G-2,12G-2,12G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,47G-2,47G- 2,38G-2,38G-2,74G-2,66G- 2,66G-2,65G	52,09 G		
Euro	1	endlos		ETFL25	DE000ETFL250	Inhaber-Anteile		29,945G-9,76G-9,985G- 30,085G-0,025G-0,025G- 29,975G-30,035G-0,08G- 29,965G-9,965G-9,975G- 9,925G-9,925G-30,025G- 0,1G-0,175G-0,175G- 0,135G-0,275G-0,35G- 0,35G-0,285G-0,31G	29,885 G		
US\$	1	endlos		ETFL26	DE000ETFL268	Inhaber-Anteile		25,93G-5,79G-5,89G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,02G- 6,05G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,98G-5,98G-5,91G-6,04G- 6,04G-6,14G-6,08G-6,11G- 6,11G	25,83 G		
US\$	1	endlos		ETFL27	DE000ETFL276	Inhaber-Anteile		16,796G-6,72G-6,712G- 6,812G-6,92G-6,916G- 6,916G-6,894G-6,906G- 6,904G-6,836G-6,836G- 6,836G-6,854G-6,846G- 6,846G-6,88G-6,934G- 6,934G-6,934G-6,872G- 6,846G-6,908G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,924G-6,95G	16,804 G		
Euro	1	endlos		ETFL28	DE000ETFL284	Inhaber-Anteile		11,962G-1,85G-1,85G- 1,982G-2,028G-2,016G- 2,016G-1,988G-2,008G- 2,022G-1,986G-1,984G- 1,984G-1,996G-2,05G- 2,054G-2,068G-2,068G- 2,098G-2,13G-2,13G- 2,11G-2,108G	11,952 G		
Euro	1	endlos		ETFL29	DE000ETFL292	Inhaber-Anteile		9,749G-9,761G-9,8G- 9,792G-9,773G-9,773G- 9,778G-9,778G-9,791G- 9,764G-9,764G-9,764G- 9,774G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,766G-9,818G- 9,818G-9,81G-9,827G- 9,824G-9,867G-9,893G- 9,873G-9,875G	9,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		7,935G-7,915G-7,945G- 7,95G-7,975G-7,97G- 7,975G-7,985G-7,965G- 7,975G-7,975G-7,97G- 7,97G-7,98G-7,965G- 7,995G-7,995G-7,995G- 7,975G-7,975G-8,005G- 8,015G-8,005G-8G 7,861G-7,821G-7,844G- 7,877G-7,879G-7,873G- 7,875G-7,875G-7,879G- 7,888G-7,87G-7,877G- 7,872G-7,884G-7,868G- 7,902G-7,904G-7,904G- 7,899G-7,917G-7,917G- 7,911G-7,908G	7,93 G		
Yen	1	endlos		ETFL31	DE000ETFL318	Inhaber-Anteile		10,174G-0,018G-0,018G- 0,082G-0,082G-0,108G- 0,078G-0,11G-0,11G- 0,104G-0,114G-0,12G- 0,09G-0,1G-0,106G- 0,138G-0,136G-0,142G- 0,142G-0,136G-0,128G- 0,136G 37,82G-7,37G-7,37G-7,68- 7,75G-7,75G-7,89G-7,87G- 7,84G-7,84G-7,88G-7,77G- 7,82G-7,86G-8G-7,91G- 7,85G-8,03G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-7,99G	7,851 G		
H\$	1	endlos		ETFL32	DE000ETFL326	Inhaber-Anteile		114,81G-4,88G-4,85G- 4,87G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,9G-4,88G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,93G-4,89G- 4,89G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G 23,12G-3,375G-3,375G- 3,23G-3,23G-3,305G- 3,22G-3,185G-3,29G- 3,185G-3,3G-3,345G- 3,29G-3,41G	10,138 G		
US\$	1	endlos		ETFL34	DE000ETFL342	Inhaber-Anteile		244,9G-2,9G-4,5G-5,6G- 6G-6,05G-6,1G-6,25G- 5,9G-6G-6,65G-6,65G- 7,2G-8,2G 124,06G-3,18G-4,6G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,82G-4,42G- 4,48G-4,34G-4,88G-5,06G- 4,7G-5,18G-5,5G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,42G	37,73 G		
Euro	1	endlos		ETFL35	DE000ETFL359	Inhaber-Anteile		69,08G-8,27G-8,53G- 9,37G-9,34G-9,05G-9,23G- 9,37G-9,06G-9,1G-9,4G- 9,12G-9,59G-9,58G- 70,11G-69,96G-70G	114,75 G		
Euro	1	endlos		ETFL43	DE000ETFL433	Inhaber-Anteile			23,165 G		
Euro	1	endlos		ETFL44	DE000ETFL441	Inhaber-Anteile			244,35 G		
Euro	1	endlos		ETFL45	DE000ETFL458	Inhaber-Anteile			124,02 G		
Euro	1	endlos		ETFL46	DE000ETFL466	Inhaber-Anteile			69,1 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	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		12,348G-2,27G-2,386G-2,406G-2,406G-2,332G-2,376G-2,408G-2,408G-2,43G-2,384G-2,384G-2,388G-2,382G-2,452G-2,398G-2,49G-2,454G-2,454G-2,502G-2,538G-2,538G-2,532G-2,532G-2,532G-2,526G	12,37 G		
Euro	1	endlos		ETFL48	DE000ETFL482	Inhaber-Anteile		17,154G-6,966G-7,212G-7,22G-7,228G-7,142G-7,176G-7,206G-7,11G-7,11G-7,128G-7,102G-7,198G-7,13G-7,242G-7,29G-7,242G-7,31G-7,3G-7,302G-7,302G	17,146 G		
Euro	1	endlos		ETFL49	DE000ETFL490	Inhaber-Anteile		97,97G-7,18G-7,18G-7,8G-8,14G-8,14G-8,17G-7,81G-8,19G-8,19G-8,19G-7,81G-7,82G-8,21G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	98,18 G		
Euro	1	endlos		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH Anteile Inhaber-Anteile		47,11G-7,85G-7,78G-7,78G-7,6G-7,65G-7,71G-7,78G-7,6G-7,63G-7,55G-7,81G-7,68G-7,94G-8,04G-8,04G-8,04G-7,42G-7,72G-7,64G-7,64G-7,66G	47,61 G		
Euro	1	endlos		847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile		83,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,91G-3,97G-3,97G-3,87G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,97G-4,06G-4,06G-4G-4G-4G-4G-4G	84,17 G		
Euro	1	endlos		977479	DE0009774794	Inhaber-Anteile		87,22G-6,99G-7,31G-7,78G-7,78G-7,88G-7,83G-7,66G-7,78G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G-7,68G-7,68G-7,73G-7,81G-7,91G-7,41G-7,78G-7,78G-7,83G-7,83G-7,73G	87,12 G		
Euro	1	endlos		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Inhaber-Anteile		31,19G-1,16G-1,18G-1,29G-1,29G-1,29G-1,34G-1,34G-1,28G-1,29G-1,25G-1,25G-1,2G-1,25G-1,37G-1,46G-1,45G-1,45G-1,55G-1,55G-1,56G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G	31,1 G		
Euro	1	endlos		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Inhaber-Anteile		28,48G-8,45G-8,51G-8,6G-8,65G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,64G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,69G-8,69G-8,69G-8,73G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	28,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg Anteile Inhaber-Anteile o.N.		43,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,24G-3,24G-3,23G	43,28	G	
Euro	1	endlos		989699	LU0097712045	Inhaber-Anteile o.N.		47,55G-7,55G-7,6G-7,62G-7,61G-7,61G-7,6G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,59G-7,62G-7,64G-7,64G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	47,68	G	
Euro	1	endlos		989700	LU0097712474	Inhaber-Anteile o.N.		55,33G-5,33G-5,35G-5,42G-5,42G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,47G-5,49G-5,49G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	55,58	G	
Euro	0,001	endlos		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.		321,27G-1,27G-1,66G-3,64G-4,6G-3,32G-3,77G-4,02G-4,02G-3,51G-3,13G-3,51G-4,41G-3,64G-4,89G-4,79G-9,37G-9,76G-9,76G-30,19G-0,12G	323,51	G	
Euro	0,001	endlos		164317	LU0159549145	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		242,05G-2,57G-2,69G-2,95G-2,95G-3,34G-3,34G-3,34G-3,24G-3,24G-2,96G-2,96G-2,83G-2,83G-2,86G-2,84G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,19G	242,95	G	
Euro	0,001	endlos		164319	LU0159549574	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		142,75G-2,67G-2,71G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,73G-2,74G-2,73G-2,78G-2,76G-2,84G-3,02G-3,02G-3,04G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G	142,85	G	
Euro	0,001	endlos		164321	LU0159549814	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		114,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	114,7	G	
Euro	0,001	endlos		164323	LU0159550077	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		151,25G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,63G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,84G-1,84G-48,93G-8,18G-9G-8,69G-9,26G-9,13G-8,82G-8,67G-8,69G	151,61	G	
Euro	0,001	endlos		164325	LU0159550150	Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		405,95G-5,95G-5,58G-5,82G-6,09G-6,18G-6,06G-5,99G-6,1G-5,98G-6,09G-5,88G-5,84G-5,85G-5,22G-6,16G-6,31G-6,28G-5,92G-5,77G-5,77G-6,31G-6,47G-6,19G	406,84	G	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 105
------------------------------	---

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,0001	endlos		A0MWAL	LU0302296149	DnB Asset Management S.A. Actions Act. Nominat. A Acc. o.N.		132,3G-2,01G-2,01G-2,16G-2,16G-2,58G-2,58G-27,46G-6,17G-6,17G-6,02G-6,02G-7,23G-5,82G-6,24G-6,01G-5,72G-6,39G-6,52G-5,98G-6,28G	131,34 G		
Euro	0,0001	endlos		A0MWAN	LU0302296495	Act. Nominat. A Acc. o.N.		589,29G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-6,63G-6,63G-6,63G-4,95G-6,91G-6,91G-6,91G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	589,97 G		
Euro	0,0001	endlos		986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		4,598G-4,589G-4,604G-4,627G-4,627G-4,627G-4,635G-4,63G-4,62G-4,625G-4,625G-4,625G-4,622G-4,622G-4,62G-4,62G-4,62G-4,619G-4,619G-4,638G-4,632G-4,632G-4,627G-4,627G-4,637G-4,647G-4,647G	4,627 G		
Euro	0,0001	endlos		986071	LU0067059799	Inhaber-Anteile A o.N.		6,44G-6,47G-6,485G-6,51G-6,52G-6,525G-6,53G-6,52G-6,53G-6,535G-6,54G-6,56G-6,565G-6,565G-6,58G-6,565G-6,585G-6,6G-6,585G-6,585G-6,585G	6,38 G		
US\$	0,0001	endlos		987712	LU0090738252	Inhaber-Anteile A o.N.		2,552G-2,557G-2,563G-2,57G-2,571G-2,569G-2,57G-2,584G-2,587G-2,581G-2,584G-2,589G-2,589G-2,6G-2,592G-2,602G-2,602G-2,603G-2,599G-2,59G-2,598G-2,598G-2,6G-2,591G	2,546 G		
Euro	0,0001	endlos		987767	LU0083425479	Inhaber-Anteile A o.N.		5,25G-5,25G-5,28G-5,29G-5,29G-5,285G-5,29G-5,275G-5,28G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,28G-5,265G-5,29G-5,3G-5,3G-5,305G-5,29G-5,285G	5,28 G		
Euro	0,0001	endlos		A0M75N	LU0302237721	Inhaber-Anteile A o.N.		142,78G-2,78G-2,41G-2,41G-2,39G-2,87G-3,73G-3,69G-3,63G-3,58G-3,58G-3,41G-3,23G-3,06G-3,06G-3,07G-3,56G-3,56G-4,1G-4,11G-4,11G-4,06G-4,07G-4,18G-4,18G	141,75 G		
Euro	0,001	endlos		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile	X	78,42G-9,12G-9,42G-9,42G-9,26G-9,06G-9,08G-9,34G-9,08G-9,01G-8,97G-9,26G-9,12G-9,12G-9,51G-9,51G-9,66G-9,49G-9,76G-9,89G-80,14G-0,14G	79,1 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	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		515240	DE0005152409	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile LD		178,53G-8,19G-9,2G-80,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,06G-0,26G-0,22G-0,44G-0,23G-0,04G-0,26G-0,29G-0,04G-0,28G-0,5G-0,5G-1,14G-0,73G-1,51G-1,44G-1,24G-1,24G-1,05G	179,12	G		
Euro	0,001	endlos		515244	DE0005152441	Inhaber-Anteile LD		145,1G-4,89G-5,34G-5,34G-5,73G-5,95G-5,95G-5,95G-7,09-5,93G-5,93G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,95G-5,71G-5,71G-5,58G-5,7G-5,75G-5,55G-5,73G-5,94G-5,94G-5,94G-5,87G-6,12G-4,32G-4,46G	144,54	G		
Euro	0,001	endlos		515246	DE0005152466	Inhaber-Anteile LD		79,82G-9,66G-9,73G-9,81G-9,84G-9,84G-9,8G-9,8G-9,78G-9,82G-9,82G-9,78G-9,81G-9,75G-9,74G-9,76G-9,77G-9,77G-9,84G-9,87G-9,87G-9,83G-9,79G-80,17G-0,2G	80,22	G		
Euro	0,001	endlos		515248	DE0005152482	Inhaber-Anteile LD		115,82G-5,61G-5,68G-5,83G-5,86G-5,86G-5,78G-5,79G-5,77G-5,77G-5,81G-5,71G-5,71G-5,73G-5,29G-5,68G-5,68G-5,85G-5,69G-5,54G-5,58G-5,93G-5,93G-5,95G	116,36	G		
Euro	0,001	endlos		847400	DE0008474008	Inhaber-Anteile LD		155,97G-6,07G-6,07G-7,26G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-7,25G-7,37G-7,03G-7,52G-7,05G-7,05G-7,05G-6,9G-7,56G-7,1G-7,1G-7,1G-7,87G-8,28G-8,02G-8,29G-9,49G-9,01G-9,06G-9,06G	157,6	G		
Euro	0,001	endlos		847402	DE0008474024	Inhaber-Anteile LC	C	1231,3G-0,03G-3,74G-3,74G-7,55G-9,98G-8,83G-8,83G-8,83G-41,64G-39,01G-7,65G-8,84G-8,94G-8,94G-4,98G-4,98G-9,01G-40,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-32,2G	1.234,83	G		
Euro	0,001	endlos		847403	DE0008474032	Inhaber-Anteile LD		32,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,24G-2,18G-2,24G-2,19G-2,14G	32,16	G		
Euro	0,001	endlos		847404	DE0008474040	Inhaber-Anteile LD		13,25G-3,24G-3,25G-3,25G	13,24	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		382,91G-2,85G-5,65G- 7,16G-8,36G-6,56G-6,56G- 6,56G-7,16G-6,36G-5,75G- 6,05G-6,45G-6,22G-7,75G- 7,88G-8,92G-8,92G-7,61G- 9,5G-9,9G-90,39G-89,98G	385,08	G	
Euro	0,001	endlos		847429	DE0008474297	Inhaber-Anteile		110,12G-0,15G-0,26G- 0,26G-0,39G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,31G-0,32G-0,32G- 0,33G-0,33G-0,25G-0,29G- 0,25G-0,24G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,44G-0,43G-0,4G- 0,4G-0,44G-0,63G-0,64G	110,58	G	
Euro	0,001	endlos		847650	DE0008476508	Inhaber-Anteile		71,15G-1,15G-1,05G- 1,05G-1,16G-1,16G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,5G- 1,52G-1,46G-1,66G-1,41G- 1,41G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,59G- 1,68G-1,79G-1,74G	71,51	G	
Euro	0,001	endlos		847651	DE0008476516	Inhaber-Anteile LD		18,87G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,88G-8,89G-8,89G- 8,9G-8,9G-8,9G	18,84	G	
Euro	0,001	endlos		847652	DE0008476524	Inhaber-Anteile LD		182,76-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2-0,57G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,45G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G	182,15	G	
Euro	0,001	endlos		847653	DE0008476532	Inhaber-Anteile LD		54,86G-4,86G-4,86G- 4,84G-4,84G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,84G- 4,84G-4,82G-4,92G-4,84G- 4,82G-4,85G-4,86G-4,83G- 4,86G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,84G-4,86G-4,93G-4,83G- 4,83G-4,88G-4,88G	54,82	G	
Euro	0,001	endlos		848665	DE0008486655	Inhaber-Anteile LD		328,07G-7,79G-7,79G- 7,97G-8,14G-8,23G-8,14G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,14G-8,14G-8,04G- 8G-8G-8,07G-7,44G-8,22G- 8,37G-8,32G-8,23G-8,51G- 8,97G-9G	328,37	G	
Euro	0,001	endlos		849082	DE0008490822	Inhaber-Anteile NC	C	270,69G-69,71G-71,3G- 1,79G-2,06G-2,06G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,98G-2,98G-3,29G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,29G	272,17	G	
Euro	0,001	endlos		849084	DE0008490848	Inhaber-Anteile		136,31G-5,95G-6,6G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,13G-7,13G-6,83G-6,83G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,17G- 7,32G-7,32G-7,66G-7,97G- 8,9G-8,9G-8,9G	137	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		849089	DE0008490897	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		264,9G-4,9G-3,87G-4,99G- 5,95G-6,5G-6,5G-6,69G- 7G-7G-8,55G-6,76G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,34G- 6,96G-6,94G-6,94G-6,94G- 7,14G-6,01G-6,01G-5,85G- 5,92G	266,14	G	
Euro	0,001	endlos		849095	DE0008490954	Inhaber-Anteile LC	C	58,21G-8,23G-8,28G- 8,28G-8,46G-8,53G-8,53G- 8,36G-8,36G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,54G-8,64G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,7G-9,06G-9,06G- 9,09G-9,09G	57,97	G	
Euro	0,001	endlos		849096	DE0008490962	Inhaber-Anteile LC	C	206,48-197,89G-203,9- 0,15G-199,41G-9,7G-9,7G- 9,21G-9,11G-8,5G-8,5G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,24G-9,41G- 9,41G-9,93G-9,93G-9,35G- 200,58G-2,36G-2,36G- 1,9G-1,9G	199,8	G	
Euro	0,001	endlos		849098	DE0008490988	Inhaber-Anteile LD		38,81G-8,81G-8,81G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,84G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,84G-8,84G- 8,85G-8,76G-8,8G-8,8G- 8,83G-8,83G	38,73	G	
Euro	0,001	endlos		849337	DE0008493370	Inhaber-Anteile		68G-8G-7,95G-8,39G- 8,39G-8,66G-8,66G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,51G-8,51G- 8,59G-8,59G-8,6G-8,61G- 8,59G-8,7G-8,74G-8,83G- 8,99G-9,14G-9,31G-9,32G- 9,32G	68,03	G	
Euro	0,001	endlos		976970	DE0009769703	Inhaber-Anteile NC	C		134,34	G	
Euro	0,001	endlos		976972	DE0009769729	Inhaber-Anteile LD o.N.			140,26	G	
Euro	0,001	endlos		976976	DE0009769760	Inhaber-Anteile LC	C		175,89	G	
Euro	0,001	endlos		976979	DE0009769794	Inhaber-Anteile			116,61	G	
Euro	0,001	endlos		976980	DE0009769802	Inhaber-Anteile		264,18G-4G-4G-4,34G- 4,34G-5,17G-5,17G-5,43G- 5,41G-5,18G-5,18G-5,44G- 5,42G-5,42G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-5,27G- 4,67G-6,03G-6,25G-6,25G- 5,71G-6,36G-6,67G-6,82G- 6,89G	265,06	G	
Euro	0,001	endlos		976985	DE0009769851	Inhaber-Anteile NC	C	279,88G-9,53G-9,53G- 9,88G-80,1G-0,19G-0,07G- 79,95G-80,08G-0,06G- 0,11G-0,11G-79,87G- 9,87G-9,86G-9,82G-9,82G- 9,14G-9,41G-9,92G-9,27G- 9,78G-80,22G-0,56G- 1,18G-1,53G	279,38	G	
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile		121,3G-1,08G-1,65G- 1,66G-1,77G-1,56G-1,64G- 1,64G-1,51G-1,63G-1,55G- 1,44G-1,49G-1,64G-1,64G- 1,68G-1,69G-1,8G-1,82G- 2,01G-2,23G-2,26G	121,65	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		976989	DE0009769893	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile		118,16G-8,16G-8,21G- 8,27G-8,29G-8,27G-8,27G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,26G-8,21G-8,22G- 8,21G-8,12G-8,25G-8,29G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,21G- 8,22G-8,39G-8,44G-8,36G	118,44	G	
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND		67,02G-7,03G-7,15G- 7,24G-7,24G-7,2G-7,17G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,19G- 7,09G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,06G-7,94G-7,94G-7,79G- 7,75G-7,75G-7,57G-7,76G- 7,95G-8,26G-8,26G	67,34	G	
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C	258,35G-7,29G-7,46G- 7,72G-7,67G-7,75G-7,56G- 7,63G-7,66G-7,71G-7,43G- 7,46G-7,46G-7,43G-6,72G- 7,22G-7,43G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,43G-7,93G-8,03G- 7,27G-7,43G	253,59	G	
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	Inhaber-Anteile		50,24G-0,12G-0,31G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,54G-0,64G- 0,64G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,53G-0,61G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,87G-0,94G-0,94G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,05G	50,57	G	
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND		108,09G-8,09G-7,89G- 8,18G-8,51G-8,63G-8,63G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,49G- 8,72G-8,75G-8,33G-8,54G- 8,94G-9,19G-9,18G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-8,96G-8,63G- 8,63G	108,1	G	
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile		308,11G-7,48G-8,06G- 8,7G-9,29G-9,29G-9,61G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,21G-9,26G- 9,26G-9,67G-9,67G- 10,02G-0,02G-0,32G- 1,58G-1,58G-1,93G	309,67	G	
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C	89,44G-9,62G-9,44G-9,7G- 9,36G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,28G-9,28G-9,65G- 9,46G-9,85G-90,08G- 89,87G-90,37G-89,87G	89,38	G	
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	Inhaber-Anteile SD		55G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,88G-4,89G-4,89G- 4,87G-4,87G	54,9	G	
Euro	0,001	endlos		984807	DE0009848077	Inhaber-Anteile FC	C	46,63G-6,6G-6,65G-6,66G- 6,67G-6,64G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,64G-6,64G-6,63G- 6,65G-6,56G-6,68G-6,68G- 6,64G-7,18G-6,76G	46,67	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile LD		115,14-4,5G-4,5G-4,5G-3,77G-3,77G-4,29G-4,66G-4,66G-4,54G-4,44G-4,45G-4,57G-4,45G-4,32G-4,22G-4,47G-4,06G-4,06G-4,86G-4,86G-4,89G-4,76G-4,86G-4,7G-4,77G	113,62	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD		45,35G-5,27G-5,27G-5,42G-5,42G-5,69G-5,69G-5,74G-5,74G-5,74G-5,68G-5,78G-5,77G-5,64G-5,66G-5,67G-5,55G-5,7G-5,7G-5,75G-5,67G-5,78G-5,18G-5,16G-5,09G	45,49	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	Inhaber-Anteile		119,29G-9,34G-9,34G-9,48G-9,52G-9,48G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,35G-9,35G-9,37G-9,34G-9,34G-9,49G-9,39G-9,58G-9,57G-9,56G-9,53G-9,57G-9,62G-9,62G	119,72	G	
Euro US\$	1 1	endlos endlos		DBX00R DBX0RD	LU2009147591 LU1920015440	DWS Investment S.A. Actions Act. au Port. 2CH USD Acc. oN Act. au Port. 2C USD Acc. oN	C	64,41G 33,83G	63,69 33,82	G G	
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	174,29G-5,98G-5,98G-6,24G-6,21G-6,21G-5,69G-5,98G-6,21G-5,62G-5,62G-5,54G-6,21G-5,91G-6,65G-6,65G-7,01G-6,63G-6,9G-6,9G-7,47G-7,23G	176,88	G	
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.		166,5G-6,5G-7,73G-7,73G-7,88G-7,63G-7,73G-7,86G-7,73G-7,45G-7,66G-7,88G-7,73G-8,44G-8,44G-8,58G-8,93G-9,02G-9G	168,89	G	
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	154,06G-4,31G-4,66G-4,66G-5,2G-5,42G-5,56G-5,56G-5,02G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,61G-5,61G-5,55G-5,55G-5,76G-5,72G-5,81G-5,9G-5,9G	154,41	G	
Euro	0,001	endlos		551812	LU0145652052	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	203,31G-3,31G-3,29G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,24G-3,41G-3,4G-3,4G-3,28G-3,28G-3,3G-3,31G-3,31G-3,39G-3,37G-3,44G-3,33G-3,46G-3,46G-3,12G-3,46G-3,46G-3,1G	203,15	G	
Euro	0,001	endlos		551813	LU0145652300	Inhaber-Anteile LD o.N.		115,37G-5,14G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,2G-5,18G-5,18G-5,37G-5,23G-5,37G-5,37G-5,24G-5,25G-5,25G-5,24G-5,23G	115,34	G	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		630843	LU0130393993	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	74,88G-4,83G-5,27G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,53G-5,53G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,5G-5,46G-5,53G- 5,54G-5,54G-5,8G-5,77G- 6,39G-6,39G-6,39G	75,3	G	
Euro	0,001	endlos		727462	LU0179219752	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	178,38G-8,38G-8,22G- 8,27G-8,27G-8,41G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,42G-8,37G- 8,4G-8,39G-8,39G-8,42G- 8,32G-8,32G-8,31G-8,3G- 8,3G-8,42G-8,42G-8,31G- 8,44G-8,5G-8,5G-8,47G- 8,5G-8,51G-8,49G	179,43	G	
Euro	0,001	endlos		794814	LU0148742835	Inhaber-Anteile FC o.N.	C	244,49G-4,41G-4,52G- 4,56G-4,57G-4,57G-4,53G- 4,57G-4,54G-4,49G-4,49G- 4,5G-4,5G-4,54G-4,46G- 4,46G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,55G-4,47G-4,53G-4,77G- 5,73G-5,77G	244,86	G	
Euro	0,001	endlos		939853	LU0133414606	Inhaber-Anteile LD o.N.		228,72G-8,12G-8,72G- 8,72G-8,72G-9,91G-9,91G- 30,19G-0,19G-0,44G- 29,72G-9,72G-30,05G- 29,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,65G-30,05G- 0,29G-0,29G-0,19G-0,49G- 0,72G-0,72G	230,52	G	
Euro	0,001	endlos		939855	LU0146864797	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	259,46G-9,65G-9,83G- 9,93G-9,87G-9,74G- 60,01G-59,91G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,64G-9,96G- 9,92G-60,85G-1,07G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	259,26	G	
Euro	0,001	endlos		940505	LU0116291054	Inhaber-Anteile o.N.		142,84G-2,85G-2,87G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,11G-3,13G-3,16G-3,14G- 3,02G-3,12G-3,15G-3,15G- 3,13G-3,29G-3,27G-3,32G- 3,27G-3,29G-3,42G-3,49G- 3,38G	143,14	G	
Euro	0,001	endlos		971050	LU0003549028	Inhaber-Anteile o.N.		57,41G-7,39G-7,39G-7,4G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,42G- 7,42G-7,43G-7,46G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,44G- 7,44G-7,45G-7,46G-7,5G- 7,46G-7,49G-7,49G-7,51G	57,37	G	
Euro	0,001	endlos		971122	LU0011254512	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	131,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G	132,1	G	
Euro	0,001	endlos		971730	LU0034353002	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	83,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	83,08	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		971784	LU0036319159	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1972,48G-2,48G-0,37G- 69,98G-9,89G-9,93G- 70,08G-0,23G-3,76G- 3,91G-4,33G-0,57G-0,57G- 0,33G-0,33G-0,28G-0,28G- 0,23G-0,23G-0,37G-4,9G- 4,9G-0,47G-4,48G-4,48G- 69,14G-9,14G	1.970,18	G	
Euro	0,001	endlos		972114	LU0044387529	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1891,61G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,15G-0,42G-1,18G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,29G-2,37G-2,1G-1,83G- 1,83G-0,96G-1,39G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,23G-6,99G- 1,07G-1,07G-0,51G	1.891,02	G	
US\$	0,001	endlos		972167	LU0041580167	Inhaber-Anteile USD LD o.N.		168,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,61G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G	167,77	G	
Euro	0,001	endlos		973246	LU0055649056	Inhaber-Anteile o.N.		2198G-8G-8G-8G-8G-8G- 6,8G-5,22G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 5,98G-203,32G-3,32G- 194,07G-4,07G-6,59G- 6,59G-6,59G-7,13G-7,13G- 7,13G-2,29G-200,13G- 0,13G	2.194,09	G	
Euro	0,001	endlos		974515	LU0087412390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	129,63G-9,6G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,65G-9,66G- 9,64G-9,64G-9,65G-9,64G- 9,64G-9,65G-9,65G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,62G-9,65G- 9,66G-9,64G-9,63G-9,64G- 9,7G-9,27G-9,29G-9,29G	129,72	G	
Euro	0,001	endlos		974527	LU0062756647	Inhaber-Anteile o.N.		535,49G-7,02G-7,02G- 7,95G-8,31G-8G-7,59G- 7,83G-7,24G-7,5G-6,83G- 6,04G-7,19G-7,76G-7,38G- 8,24G-9,27G-9,68G-9,82G- 9,37G-9,37G-9,15G-8,52G- 8,52G	542,38	G	
Euro	0,001	endlos		974879	LU0068770873	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	2089,13G-9,13G-6,99G- 101,61G-5,41G-3,53G- 2,61G-2,61G-97,81G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 3,61G-4,61G-101,41G- 1,01G-5,79G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,21G-6,61G-2,71G- 99,81G	2.082,81	G	
Euro	0,001	endlos		986329	LU0069679222	Inhaber-Anteile o.N.		72,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G	72,67	G	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0HMB6	LU0236146857	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LD o.N.		228,15G-9,39G-9,42G- 9,88G-9,88G-9,68G-9,62G- 9,49G-9,53G-9,32G-9,38G- 9,53G-30,09G-29,3G- 9,96G-30,22G-0,11G- 0,46G-0,46G-0,91G-0,79G- 1,01G	229,22	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB7	LU0236147079	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	207,8G-9,9G-10,59G- 0,15G-9,71G-9,71G-9,76G- 10,2G-9,76G-9,51G-9,76G- 10,25G-0,25G-9,9G- 10,83G-1,22G-1,22G- 1,62G-1,91G-1,66G-1,66G- 1,66G	209,1	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMC D	LU0236153390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	222,29G-2,05G-2,05G- 2,25G-2,46G-2,76G-3,03G- 3,03G-3,11G-3,11G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,55G- 3,55G-3,36G-3,37G-3G-3G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,21G- 3,21G	221,01	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMFA	LU0254491003	Inhaber-Anteile LD o.N.		102,37G-2,35G-2,35G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,41G- 2,41G-2,39G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,35G-2,38G-2,38G- 2,25G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,25G-2,25G	102,18	G	
Euro	1	endlos		DBX0A0	LU0321465469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	158,91G-9,77G-9,51G- 9,51G-9,45G-9,58G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,82G-9,88G- 9,88G-9,99G-60,11G- 0,14G-0,06G-0,06G-59,9G- 9,9G-9,9G-9,98G-9,77G- 9,82G-9,82G-9,83G-9,71G- 9,71G-9,69G-9,69G-9,69G	158,1	G	
£	1	endlos		DBX0A1	LU0321464652	Inhaber-Anteile 1D o.N.		199,75G-200,55G-0,7G- 0,99G-1,03G-1,03G-0,9G- 0,98G-1,11G-1,1G-1,53G- 1,25G-1,32G-1,16G-1,08G- 0,67G-0,65G-0,68G-0,78G- 0,78G-0,46G-0,46G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	198,74	G	
A\$	1	endlos		DBX1A2	LU0328474803	Inhaber-Anteile 1D o.N.		29,17G-9,185G-9,185G- 9,305G-9,29G-9,305G- 9,185G-9,21G-9,175G- 9,275G-9,135G-9,295G- 9,33G-9,355G-9,355G- 9,32G-9,32G-9,415G- 9,49G-9,45G-9,45G	29,49	G	
Euro	1	endlos		DBX1A7	LU0328475792	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	78,81G-8,89G-9,18G- 8,84G-9,12G-8,84G-8,84G- 8,89G-8,89G-8,94-8,82G- 9,14G-9,14G-8,9G-9,25G- 9,26G-9,64G-9,84G-9,66G- 9,7G-9,7G	78,79	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,262G-0,18G-0,222G-0,272G-0,288G-0,322G-0,31G-0,312G-0,32G-0,324G-0,294G-0,296G-0,296G-0,296G-0,318G-0,296G-0,296G-0,352G-0,346G-0,344G-0,382G-0,382G-0,412G-0,424G-0,392G	10,238 G		
sfrs	1	endlos		DBX1AA	LU0322248146	Inhaber-Anteile 1D o.N.		144,92G-4,46G-4,74G-5,62G-6,02G-6,02G-5,68G-5,54G-5,56G-5,56G-5,74G-5,74G-5,88G-5,5G-5,5G-5,74G-5,7G-5,96G-5,62G-6,2G-6,4G-6,4G-6,48G-6,7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,86G-6,86G	145,22 G		
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,854G-0,958G-0,936G-0,868G-0,842G-0,87G-0,868G-0,872G-0,926G-0,876G-0,942G-0,848G-0,862G-0,876G-0,9G-0,904G-0,84G-0,84G-0,842G-0,84G-0,824G	10,776 G		
US\$	1	endlos		DBX1AE	LU0322252171	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	39,53G-9,255G-9,3G-9,405G-9,56G-9,52G-9,52G-9,565G-9,585G-9,525G-9,66G-9,66G-9,68G-9,65G-9,61G-9,61G-9,605G-9,605G-9,59G-9,59G-9,59G	39,62 G		
US\$	1	endlos		DBX1AF	LU0322252338	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	49,335G-9,065G-9,12G-9,41G-9,625G-9,57G-9,49G-9,565G-9,565G-9,39G-9,4G-9,535G-9,315G-9,6G-9,6G-9,595G-9,57G-9,57G-9,57G-9,565G-9,56G	49,755 G		
US\$	1	endlos		DBX1AG	LU0322252924	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,02G-4,36G-4,445G-4,54G-4,52G-4,455G-4,5G-4,52G-4,53G-4,46G-4,49G-4,52G-4,6G-4,56G-4,655G-4,655G-4,63G-4,575G-4,575G-4,575G-4,53G-4,53G	23,935 G		
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	56,95-6,73G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,33G-7,32G-7,33G-7,33G-7,4G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,31G-7,31G-7,42G-8,16G-8,05G-8,05G-8,06G-8,4G-8,4G	57,14 G		
US\$	1	endlos		DBX1AP	LU0322253229	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	35,57G-5,355G-5,635G-5,635G-5,68G-5,77G-5,765G-5,61G-5,61G-5,575G-5,49G-5,54G-5,36G-5,405G-5,445G-5,37G-5,37G-5,365G	35,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1AR	LU0322250985	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1D o.N.		49,73G-9,08G-9,78G- 50,05G-49,895G-9,895G- 9,74G-9,79G-9,79G- 50,01G-49,82G-9,855G- 9,775G-9,775G-50,06G- 49,93G-50,27G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,49G-0,52G- 0,58G	49,715 G		
US\$	1	endlos		DBX1AT	LU0322253732	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	96,42G-5,83G-5,83G- 6,61G-7,01G-6,69G-6,74G- 6,71G-6,88G-6,56G-6,56G- 6,67G-6,64G-7,01G-6,6G- 7,23G-7,3G-7,3G-7,77G- 7,77G-8,08G-7,86G-7,86G- 7,94G	96,47 G		
US\$	1	endlos		DBX1AU	LU0322253906	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	40,45G-0,31G-0,595G- 0,695G-0,63G-0,61G- 0,625G-0,695G-0,575G- 0,62G-0,635G-0,76G- 0,79G-0,765G-0,95G- 0,95G-1,065G-0,965G- 0,965G-1G	40,675 G		
£	1	endlos		DBX1AV	LU0328473581	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	4,531G-4,595G-4,587G- 4,5585G-4,5585G-4,5425G- 4,558G-4,5545G-4,5645G- 4,57G-4,568G-4,568G- 4,5435G-4,5435G-4,5425G- 4,521G-4,522G-4,522G- 4,519G-4,519G-4,503G- 4,492G-4,501G-4,5G-4,5G	4,519 G		
Euro	1	endlos		DBX1D3	LU0292095535	Inhaber-Anteile 1D o.N.		17,878G-7,68G-7,68G- 7,752G-7,9G-7,964G- 7,92G-7,842G-7,88G- 7,88G-7,888G-7,888G- 7,814G-7,812G-7,794G- 7,948G-7,932G-7,996G- 8,066G-8,066G-8,026G- 8,042G	17,87 G		
Euro	1	endlos		DBX1DA	LU0274211480	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	116,62G-5,32G-5,32G- 6,86G-7,26G-7,2G-7,38- 6,44G-6,78G-6,78G-6,32G- 6,38G-6,18G-6,18G-6,78G- 6,78G-7,1G-7,1G-7,3G- 7,06G-7,06G-7,94G-7,68- 7,76G	116,44 G		
Euro	1	endlos		DBX1DG	LU0292096186	Inhaber-Anteile 1D o.N.		22,22G-2,085G-2,145G- 2,325G-2,4G-2,375G- 2,32G-2,34G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,28G-2,3G-2,285G- 2,28G-2,42G-2,39G- 2,435G-2,45G	22,315 G		
Euro	1	endlos		DBX1DS	LU0292106241	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	18,826G-8,788G-8,722G- 8,852G-8,828G-8,798G- 8,858G-8,87-8,796G- 8,876G-8,74G-8,748G- 8,75G-8,75G-8,656G- 8,608G-8,654G-8,636G	18,796 G		
Euro	1	endlos		DBX1EA	LU0292109005	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	21,795G-1,775G-1,89G- 1,89G-1,935G-1,9G-1,91G- 1,935G-1,935G-1,9G-1,9G- 1,915G-1,925G-2G-2G- 2,04G-2,1G-2,05G-2,045G	21,785 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1EM	LU0292107645	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	38,53G-8,31G-8,47G- 8,47G-8,61G-8,59G-8,57G- 8,57G-8,62G-8,51G-8,55G- 8,59G-8,72G-8,63G-8,78G- 8,79G-8,66G-8,71G-8,73G- 8,73G-8,65G-8,65G	38,52 G		
Euro	1	endlos		DBX1ET	LU0380865021	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	47,985G-8,03G-8,145G- 7,935G-7,935G-8,16G- 7,955G-7,97G-7,97G- 7,905G-8,19G-8,015G- 8,48G-8,555G	47,92 G		
Euro	1	endlos		DBX1EU	LU0274211217	Inhaber-Anteile 1D o.N.		33,43G-3,02G-3,02G- 3,555G-3,41G-3,41G- 3,565G-3,42G-3,385G- 3,385G-3,58G-3,46G- 3,665G-3,675G-3,67G- 3,93G-3,88G	33,42 G		
Euro	1	endlos		DBX1F0	LU0292106084	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	93,69G-3,52G-3,89G- 3,81G-3,56G-3,56G-3,62G- 3,85G-3,85G-3,6G-3,66G- 3,58G-4G-3,55G-4,02G- 4,18G-4,19G-4,67G-4,67G- 4,53G-4,57G	93,48 G		
Euro	1	endlos		DBX1F1	LU0292097234	Inhaber-Anteile 1D o.N.		6,709G-6,652G-6,652G- 6,735G-6,757G-6,746G- 6,765G-6,765G-6,738G- 6,746G-6,739G-6,772G- 6,773G-6,766G-6,79G- 6,807G-6,793G-6,793G- 6,796G	6,721 G		
Euro	1	endlos		DBX1F2	LU0292097317	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,236G-8,1G-8,198G- 8,262G-8,274G-8,266G- 8,274G-8,32G-8,276G- 8,296G-8,296G-8,344G- 8,338G-8,32G-8,344G- 8,32G-8,364G-8,412G- 8,412G-8,394G-8,394G	18,328 G		
Euro	1	endlos		DBX1FA	LU0292097747	Inhaber-Anteile 1D o.N.		3,627G-3,641G-3,641G- 3,6495G-3,644G-3,644G- 3,6455G-3,657G-3,6435G- 3,6475G-3,6425G-3,6585G- 3,66G-3,652G-3,665G- 3,676G-3,674G-3,674G- 3,675G	3,641 G		
Euro	1	endlos		DBX1FB	LU0292105359	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	129,2G-7,82G-7,94G- 8,54G-9,02G-8,82G-8,82G- 8,82G-9,08G-9,08G-9,08G- 8,84G-8,8G-8,62G-8,82G- 8,54G-8,7G-8,82G-8,96G- 9,28G-9,66G-9,66G-9,42G- 9,4G	128,76 G		
Euro	1	endlos		DBX1FX	LU0292109856	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	33,15G-3,08G-3,085G- 3,185G-3,185G-3,335G- 3,335G-3,31G-3,32G- 3,34G-3,35G-3,35G-3,28G- 3,295G-3,28G-3,345G- 3,455G-3,515G-3,435G- 3,45G-3,435G-3,435G- 3,405G-3,435G	33,365 G		
Euro	1	endlos		DBX1K2	LU0292100046	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,54-7,99G-8,04G-8,27G- 8,51G-8,5G-8,51G-8,57G- 8,57G-8,44G-8,5G-8,52G- 8,64G-8,98G-8,82G-8,85G- 8,93G-8,89G-8,89G-8,9G	58,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	45,885G-5,53G-5,72G-5,72G-5,88G-5,875G-5,845G-5,83G-5,895G-5,895G-5,895G-5,77G-5,825G-5,825G-5,915G-5,87G-6,02G-6,07G-5,98G-5,98G-5,98G-6,075G-5,925G	45,835 G		
Euro	1	endlos		DBX1MB	LU0274212538	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,824G-8,666G-8,666G-8,876G-8,984G-8,924G-8,854G-8,9G-8,806G-8,802G-8,802G-8,898G-8,898G-8,816G-8,928G-8,92G-8,972G-8,934G-8,934G-9,008G-9,064G-9,026G-9,038G	18,846 G		
US\$	1	endlos		DBX1ME	LU0274209237	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	55,55G-5,03G-5,03G-5,63G-5,82G-5,75G-5,66G-5,83G-5,83G-5,62G-5,66G-5,6G-5,6G-5,83G-5,92G-6,04G-5,99G-5,99G-6,37G-6,24G-6,29G	55,5 G		
Yen	1	endlos		DBX1MJ	LU0274209740	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	53,3G-3,13G-3,13G-3,36G-3,59G-3,59G-3,59G-3,55G-3,56G-3,59G-3,64G-3,64G-3,52G-3,57G-3,54G-3,54G-3,63G-3,73G-3,74G-3,59G-3,59G-3,65G-3,72G-3,69G-3,69G	53,22 G		
US\$	1	endlos		DBX1ML	LU0292108619	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	29,49G-9,05G-9,32G-9,45G-9,405G-9,38G-9,36G-9,41G-9,41G-9,245G-9,245G-9,41G-9,925G-9,73G-9,84G-9,79G-9,625G-9,625G-9,58G-9,57G	29,465 G		
US\$	1	endlos		DBX1MR	LU0292109344	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	31,24G-0,77G-1,085G-1,235G-1,175G-1,165G-1,165G-1,13G-1G-1,275G-2,025G-1,74G-1,775G-1,545G-1,515G	31,25 G		
Euro	1	endlos		DBX1MT	LU0292109187	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	29,7G-9,76G-9,815G-9,895G-9,875G-9,91G-9,885G-9,93G-9,93G-9,89G-9,89G-9,9G-9,92G-9,945G-9,935G-30G-0,03G-0,065G-0,075G-0,075G-0,085G-0,08G-0,08G-0,075G-0,07G	29,965 G		
US\$	1	endlos		DBX1MU	LU0274210672	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	75,79G-5,38G-5,36G-5,73G-6,15G-6,05G-6,14G-5,91G-5,99G-5,95G-6,16G-6,13G-6,06G-5,91G-6,2G-6,29G-6,18G-6,25G	75,65 G		
US\$	1	endlos		DBX1MW	LU0274208692	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	56,52-6,23-5,99G-6,01G-6,32G-6,6G-6,58G-6,51G-6,59G-6,42G-6,44G-6,44G-6,48-6,6-6,62G-6,59G-6,5G-6,69G-6,77G-6,72G-6,72G	56,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1NN	LU0292109690	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	118,22G-7,24G-7,24G- 8,28G-8,28G-8,68G-8,74G- 8,18G-8,2G-8,06G-7,72G- 7,72G-7,78G-7,96G-8,14G- 8,2G-8,72G-8,72G-8,58G- 8,7G-8,62G-8,54G-8,54G- 8,6G-8,6G	117,46	G	
US\$	1	endlos		DBX1RC	LU0322252502	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	26,525G-6,755G-6,825G- 6,86G-6,99G-6,97G- 7,025G-6,965G-6,965G- 7,02G-7,14G-7,115G- 7,115G-7,19G-7,19G- 7,175G-7,175G	26,6	G	
Euro	1	endlos		DBX1SB	LU0292100806	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	89,08G-9,02G-9,85G- 90,15G-89,93G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,84G-90,08G- 89,64G-9,64G-9,82G- 90,27G-0,25G-0,3G- 89,91G-90,1G-0,24G	89	G	
Euro	1	endlos		DBX1SF	LU0292103651	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	23,525G-3,295G-3,695G- 3,74G-3,625G-3,47G- 3,47G-3,5G-3,61G-3,635G- 3,51G-3,48G-3,645G- 3,955G-3,91G-3,96G- 4,015G-4,015G-4,01G	23,5	G	
Euro	1	endlos		DBX1SG	LU0292101796	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,23G-8,38G-9,28G-9,5G- 9,35G-9,06G-9,08G-9,18G- 9,19G-8,85G-8,91G-8,8G- 9,19G-9,01G-9,83G-9,94G- 9,93G-9,99G-9,99G	58,98	G	
Euro	1	endlos		DBX1SH	LU0292103222	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	165,88G-4,54G-5,12G- 5,94G-6,46G-6,18G-6,18G- 5,86G-5,86G-5,86G-6,18G- 6,32G-6,32G-6,52G-6,08G- 6,12G-5,98G-5,62G-6,16G- 6,36G-6,86G-7,28G-7,04G- 7,04G-7,04G	164,64	G	
sfrs	1	endlos		DBX1SM	LU0274221281	Inhaber-Anteile 1D o.N.		100,4G-0,28G-0,94G- 1,22G-1,04G-0,9G-1G- 1,22G-1,3G-1,3G-1,06G- 1,1G-1,06G-1,24G-1,56G- 1,82G-1,98G-1,88G-1,92G	100,52	G	
Euro	1	endlos		DBX1SS	LU0292106753	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	12,19G-2,336G-2,3G- 2,176G-2,146G-2,192G- 2,168G-2,194G-2,214G- 2,138G-2,184G-2,1G- 2,104G-2,106G-2,106G- 2,106G-2,05G-2,012G- 2,012G-2,038G-2,03G	12,146	G	
Euro	1	endlos		DBX1ST	LU0292104030	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,5G-8,37G-8,68G-8,9G- 8,76G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,76G-8,51G-8,49G-8,41G- 8,77G-8,82G-9,16G-9,27G- 9,14G-9,22G-9,27G-9,24G- 9,24G-9,23G	58,54	G	
Euro	1	endlos		DBX1SU	LU0292104899	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	105G-4,28G-5G-5,82G- 5,74G-5,34G-5,62-5,64G- 5,24G-5,22G-5,16G-5,56G- 5,3G-5,42G-5,1G-5,42G- 5,42G-5,68G-5,58G-5,52G	104,46	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1TE	LU0292104469	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	81,74G-0,68G-1,01G- 1,56G-1,59G-1,59G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,97G-1,79G- 1,79G-1,77G-2,1G-2,02G- 2,15G-1,92G-2,12G-2,33G- 2,3G	81,58	G	
US\$	0,001	endlos		DWS00B	LU0507269834	Inhaber-Anteile LDH o.N.		89,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,86G-9,86G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,86G-9,86G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,86G- 9,86G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,86G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	89,77	G	
Euro	0,001	endlos		DWS04F	LU0616839766	Inhaber-Anteile LD o.N.		108,59G-8,59G-8,42G- 8,42G-8,6G-8,61G-8,65G- 8,65G-8,63G-8,59G-8,59G- 8,62G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,63G-8,63G-8,55G-8,56G- 8,56G-8,53G-8,6G-8,6G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,73G	108,68	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0A2	LU0273227784	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	101,6G-1,47G-1,47G- 1,54G-1,57G-1,67G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,73G-1,83G- 1,8G-1,87G-1,87G-1,68G- 1,63G-1,67G-1,56G-1,65G- 1,61G-1,61G-1,67G-1,55G- 1,46G-1,46G	100,92	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0B1	LU0273159177	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	107,85G-7,85G-7,86G-8G- 8,13G-8,25G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,37G-8,5G-8,38G- 8,4G-8,4G-7,95G-7,33G- 8,04G-7,63G-8,04G-8,07G- 7,81G-7,68G-7,7G-7,7G	108,1	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0BJ	LU0273157635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	265,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G	263,84	G	
US\$	0,0001	endlos		DWS0BU	LU0273158872	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	134,97G-4,99G-5,15G- 5,16G-5,22G-5,18G-5,15G- 5,15G-5,14G-5,14G-5,12G- 5,08G-5,1G-5,1G-5,14G- 4,91G-5,18G-5,21G-5,14G- 5,13G-5,15G-5,38G-5,44G- 5,36G	136,46	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0BX	LU0273164847	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	106,63G-6,54G-6,53G- 6,53G-6,65G-6,63G-6,75G- 6,7G-6,7G-6,74G-6,8G- 6,8G-6,95G-6,86G-6,98G- 6,98G-6,81G-6,59G-6,63G- 6,78G-6,72G-6,79G-6,69G- 6,86G-6,78G-6,77G-6,77G	107,1	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0Q2	LU0329760770	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	154,1G-4,03G-4,59G- 4,68G-5,16G-5,16G-5,23G- 5,23G-5,22G-4,89G-4,89G- 5,15G-4,88G-4,88G-4,9G- 4,9G-5,04G-5,16G-5,16G- 5,32G-5,32G-5,42G-5,58G- 5,73G-5,73G	156,67	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F			
Euro	0,001	endlos		DWS0QM	LU0329759764	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile LC o.N.	C	67,82G-7,82G-7,78G-7,65G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,71G-7,71G-7,72G-7,61G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,64G-7,64G-7,64G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	67,36	G			
Euro	0,001	endlos		DWS0R4	LU0360863863	Inhaber-Anteile o.N.		197,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,03G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,82G-8,82G-8,82G	198,24	G			
Euro	0,001	endlos		DWS0SH	LU0363465583	Inhaber-Anteile LD o.N.		65,79G-5,7G-5,84G-5,51G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,55G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,44G-5,44G-5,44G-5,38G-5,38G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	65,32	G			
US\$	0,001	endlos		DWS0TM	LU0363470070	Inhaber-Anteile LD o.N.		123,06G-2,94G-2,96G-3,08G-3,12G-3,12G-3,12G-3,08G-3,06G-3,05G-3,06G-3,07G-2,99G-3G-3G-2,84G-3,17G-3,17G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,17G-3,27G-3,27G-3,34G-3,34G-3,25G-3,25G	124,26	G			
Euro	0,001	endlos		DWS0X4	LU0441433728	Inhaber-Anteile LD o.N.		124,96G-4,96G-4,94G-4,88G-5G-5G-5,03G-5,03G-5G-5G-5,05G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,09G-4,96G-4,96G-5,07G	125,14	G			
US\$	0,001	endlos		DWS0XU	LU0436052673	Inhaber-Anteile LCH o.N.		134,54G-4,43G-4,48G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,53G-4,55G-4,57G-4,53G-4,55G-4,58G-4,58G-4,58G-4,53G-4,53G-4,55G-4,54G-4,54G-4,55G	134,99	G			
Euro	0,0001	endlos		DWSK00	LU0599946893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	145,32G-5,36G-5,36G-5,4G-5,66G-5,65G-5,57G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,46G-5,49G-5,45G-5,63G-5,79G-5,79G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,77G-5,77G-5,78G-5,79G-5,77G	145,67	G			
Euro	0,0001	endlos		DWSK01	LU0599946976	Inhaber-Anteile LD o.N.		141,64G-1,51G-1,65G-1,67G-1,64G-1,64G-1,59G-1,68G-1,68G-1,68G-1,51G-1,66G-1,62G-1,68G-1,76G-1,76G-1,92G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-2,06G-2,04G-1,98G	141,64	G			
Euro	0,0001	endlos		DWSK02	LU0599947198	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	136,24G-6,25G-6,26G-6,32G-6,32G-6,34G-6,31G-6,3G-6,32G-6,3G-6,32G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,24G-6,25G-6,4G-6,36G-6,33G-6,3G-6,43G-6,43G-6,41G-6,4G	136,79	G			
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 124						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.		104,28G-4,23G-4,23G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	105,61	G	
Euro	1	endlos		502648	AT0000812979	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN		106,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106,41	G	
Euro	1	endlos		676334	AT0000831409	Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.		55,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	55,63	G	
Euro	0,001	endlos		676338	AT0000746755	Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN		517,5G-7,58G-8,66G-8,81G-8,37G-8,37G-8,45G-7,82G-8,16G-8,16G-8,26G-8,26G-7,53G-7,4G-20,3G-18,19G-9,61G-9,64G-20,82G-1,32G-2,24G-2,08G-2,08G-2,27G-1,98G-1,98G	517,21	G	
Euro	1	endlos		676342	AT0000754262	Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN		100,06G-99,83G-100,11G-0,53G-0,53G-0,53G-0,68G-0,66G-0,71G-0,71G-0,9G-0,7G-0,7G-0,7G-0,67G-0,88G-0,88G-0,97G-0,97G-0,59G-0,81G-0,59G-0,72G-1,13G-1,13G-0,94G	100,14	G	
Euro	1	endlos		694114	AT0000705660	Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN		169,76G-9,98G-70,46G-0,7G-0,92G-0,71G-0,71G-0,53G-0,63G-0,61G-0,29G-0,29G-0,28G-2,45G-2,39G-2,9G-2,9G-3G-3,07G-3,07G-2,96G-3,11G-3,13G-3,06G	171,67	G	
Euro	1	endlos		694115	AT0000705678	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		176,23G-6,45G-6,95G-7,18G-7,43G-7,21G-7,21G-7,02G-7,13G-7,1G-6,77G-6,77G-6,83G-9,35G-8,95G-8,95G-9,34G-9,43G-9,6G-9,66G-9,55G-9,69G-9,72G-9,62G	178,21	G	
Euro	1	endlos		694675	AT0000704333	Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.		148G-7,19G-7,43G-8,67G-8,67G-8,21G-8,5G-8,05G-8,34G-8,16G-7,62G-7,38G-7,38G-7,66G-7,66G-7,36G-7,18G-7,37G-7,37G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	147,24	G	
Euro	0,001	endlos		778238	AT0000724307	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN		1254,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	1.255,55	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH Anteile Inh.-Ant. T o.N.		98,43G-8,47G-8,47G- 8,81G-9,05G-9,05G-9,14G- 9,14G-9,24G-9,02G-9,02G- 8,88G-8,76G-8,79G-9,03G- 9,13G-9,23G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,2G-9,44G-9,54G- 9,54G	98,75	G	
Euro	0,001	endlos		930458	AT0000858568	Inhaber Anteile A o.N.		61,36G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,36G- 1,36G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G	61,12	G	
Euro	0,001	endlos		970995	AT0000858147	Inh.-Ant. A o.N.		70,66G-1,07G-1,07G- 1,73G-1,79G-1,58G-1,62G- 1,78G-1,56G-1,52G-1,6G- 1,6G-1,43G-1,43G-1,41G- 1,65G-1,71G-1,78G-1,92G- 1,6G-1,79G-1,75G-1,79G	72,08	G	
Euro	0,001	endlos		971092	AT0000858105	Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN		69,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G	69,96	G	
Euro	0,001	endlos		971670	AT0000858428	Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.		61,81G-1,95G-2,08G-2,2G- 2,11G-2,11G-2,03G-2,1G- 2,08G-2,01G-1,94G-1,97G- 2G-1,95G-1,95G-1,84G- 2,07G-2,03G-2,07G-2,02G- 2,03G-1,99G-2,01G	62,37	G	
Euro	1	endlos		986263	AT0000858220	Inh.-Ant. A o.N.		8,195G-8,195G-8,195G- 8,195G-8,195G-8,195G- 8,195G-8,195G-8,195G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,205G-8,205G- 8,205G-8,205G-8,205G- 8,205G-8,205G-8,205G- 8,205G-8,205G	8,195	G	
Euro	1	endlos		988080	AT0000842521	Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N		62,96G-2,92G-2,92G- 3,01G-3,08G-3,08G-3,09G- 3,01G-3,01G-3,01G-2,99G- 2,98G-2,97G-2,61G-2,56G- 2,66G-2,66G-2,69G-2,69G- 2,66G-2,74G-2,73G-2,73G- 2,74G	62,37	G	
Euro	1	endlos		989411	AT0000813001	Inh.-Ant. (thes.) o.N.		109,05G-9,73G-9,73G- 10,2G-0,71G-0,71G-0,8G- 0,47G-0,59G-0,71G-0,76G- 0,56G-0,3G-0,3G-0,5G- 0,34G-0,71G-0,69G-0,76G- 0,76G-0,91G-1,52G-1,52G- 1,54G-1,52G	110,96	G	
Euro	0,001	endlos		989412	AT0000812938	Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.		87G-7G-7,17G-7,34G- 7,51G-7,51G-7,38G-7,29G- 7,4G-7,35G-7,25G-7,15G- 7,17G-7,24G-7,17G-7,34G- 7,34G-7,28G-7,33G-7,25G- 7,26G-7,26G-7,22G-7,22G	87,75	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Anteile Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.		291,68G-1,53G-2,67G- 3,22G-3,22G-3,82G-3,73G- 3,73G-3,14G-3,55G-3,55G- 3,12G-3,12G-4,35G-4,67G- 4,16G-5,07G-5,4G-5,14G- 5,81G-5,81G-6,14G-6,14G	293,7	G	
Euro	1	endlos		A0J36V	AT0000A01GL7			207,04G-7,12G-7,49G- 8,43G-8,81G-9,15G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,49G-8,46G- 8,49G-9,57G-9,57G-9,1G- 9,1G-9,66G-9,75G-9,98G- 9,98G-10,21G-0,21G- 0,45G-0,45G-0,45G	208,5	G	
Euro	1	endlos		A0KFXN	AT0000686084			174,85G-4,9G-4,86G- 4,87G-4,87G-4,9G-4,9G- 4,88G-4,89G-4,92G-4,94G- 5G-4,97G-5,41G-5,44G- 5,44G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,35G- 5,35G-5,34G	174,76	G	
Euro	1	endlos		A0KFYK	AT0000645973			144,83G-5,78G-6,24G- 6,24G-6,06G-5,78G-6,09G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,59G-4,13G-3,89G-4,56G- 4,56G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,56G-4,99G-5,25G-5,17G- 5,02G	145,72	G	
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		127,44G-7,44G-7,39G- 7,39G-7,41G-7,45G-7,45G- 7,46G-7,45G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,45G-7,43G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,12G-7G- 7,13G-7,14G-7,13G-7,1G- 7,18G-7,19G-7,17G	127,55	G	
Euro	0,001	endlos		A0LF5X	LU0279509144			164,45G-4,32G-4,28G- 4,34G-4,36G-4,39G-4,36G- 4,36G-4,37G-4,36G-4,37G- 4,36G-4,48G-4,47G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,66G-4,44G- 4,44G	164,42	G	
Euro	0,001	endlos		A0LF5Y	LU0279509904			131,45G-1,49G-1,48G- 1,46G-1,47G-1,47G-1,46G- 1,45G-1,45G-1,47G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,49G-1,5G- 1,5G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,46G-1,45G-1,43G- 1,43G-1,44G-1,43G-1,43G- 1,43G	131,4	G	
Euro	0,001	endlos		A0X8U6	LU0431139764			133,9G-3,9G-3,9G-3,86G- 3,88G-3,92G-3,92G-3,93G- 3,92G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,92G-3,89G- 3,57G-3,56G-3,47G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,64G-3,6G- 3,6G-3,58G-3,58G-3,66G- 3,68G-3,66G	134,01	G	
US\$ Euro	1 1	endlos endlos		A2P0ZN A2P0ZP	IE00BKSBGS44 IE00BKSBGT50	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Shares Registered Shs USD Acc o.N. Registered Shs EUR Acc o.N.		4,545G 5,412G	4,668 5,547	G G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2P1GK	IE00BKSBGV72	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Shares Registered Shs USD Acc o.N.		4,6105G	4,736 G		
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Bearer Shares Bearer Shares A USD o.N.		35,9G-5,83G-5,91G-6,07G- 6,23G-6,11G-6,2G-5,99G- 6,08G-6,09G-6,09G-6,05G- 6,07G-6,17G-6,22G-6,21G- 6,22G-6,22G-6,23G-6,25G- 6,23G-6,29G-6,28G-6,28G	36,16 G		
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	Bearer Shares A EUR o.N.		43,93G-3,75G-3,99G- 4,12G-4,24G-4,24G-4,1G- 4,22G-3,93G-4,04G-4,05G- 4,02G-4,02G-4,03G-4,04G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,24G-4,25G- 4,29G-4,3G-4,29G-4,29G	44,18 G		
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.		56,18G-6,15G-6,15G- 6,11G-6,17G-6,14G-6,18G- 6,23G-6,23G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,17G-6,1G-6,07G-6,09G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G	56,8 G		
US\$	0,01	endlos		A0M94A	LU0318931192	Bearer Shares A Acc.EUR o.N.		16,74G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,73G-6,73G- 6,75G-6,76G-6,76G-6,79G- 6,79G-6,77G-6,78G-6,79G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,76G-6,74G-6,74G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G	16,91 G		
Yen Euro	0,01 0,01	endlos endlos		A0CA6W A0J22H	LU0161332480 LU0251128657	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Reg. Shares A JPY o.N. Reg. Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN		14,55G-4,55G-4,75G- 4,73G-4,87G-4,69G-4,73G- 4,68G-4,69G-4,67G-4,74G- 4,74G-4,77G-4,82G-4,82G- 4,85G-4,83G-4,83G	14,91 G		
US\$	0,01	endlos		A0Q7NX	LU0368678339	Registered Shs A Acc. EUR o.N.		21,05G-0,9G-0,9G-0,99G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,13G-1,13G-1,09G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,15G- 1,16G-1,09G-1,09G-1,1G- 1,1G-1,13G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,16G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	21,01 G		
US\$	0,01	endlos		A1JH3G	LU0594300096	Regist.Shares A Acc.EUR o.N.		25,22G-5,22G-5,21G- 5,22G-5,19G-5,19G-5,21G- 5,21G-5,22G-5,25G-5,26G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,22G-5,19G-5,17G-5,17G- 5,22G-5,22G-5,23G-5,24G- 5,24G	25,48 G		
US\$	0,01	endlos		A1JH3J	LU0594300252	Regist.Shares A EUR o.N.		25,3G-5,28G-5,29G-5,27G- 5,29G-5,29G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,32G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,28G-5,26G-5,26G- 5,24G-5,25G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,3G	25,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A1JSY2	LU0731782826	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.		17,68G-7,67G-7,67G-7,75G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,83G-7,8G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G-7,84G-7,84G-7,86G-7,9G-7,92G-7,95G-7,95G	17,92 G		
US\$	0,01	endlos		164539	LU0157922724	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N.		69,86G-9,86G-9,75G-9,97G-70,26G-0,33G-0,46G-0,36G-0,36G-0,23G-0,23G-0,33G-0,33G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,35G-0,35G-0,42G-0,33G-0,48G-0,55G-0,62G-0,62G-69,33G-9,2G-9,46G-9,68G-9,68G-9,68G-9,84G-9,67G-9,67G-9,82G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-9,7G-9,85G-9,94G-9,97G-9,97-70,26G-0,26G-0,22G-0,3G	70,41 G		
Euro	0,01	endlos		603474	LU0119124781	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		43,69G-4,24G-4,19G-4,53G-4,09G-4,11G-4,19G-4,19G-4,5G-4,5G-4,01G-4,19G-4,11G-4,3G-4,3G-4,73G-4,39G-4,8G-4,43G-4,5G-4,45G-4,46G	69,93 G		
Euro	0,01	endlos		722635	LU0119124278	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,33G-1,25G-1,28G-1,63G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,63G-1,63G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,64G-1,51G-1,51G-1,6G-1,66G-1,66G-1,66G-1,6G-1,67G-1,71G-1,71G-1,71G	44,92 G		
US\$	0,01	endlos		907047	LU0077335932	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,69G-1,7G-1,75G-1,75G-1,76G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,73G-1,72G-1,73G-1,75G-1,65G-1,76G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,95G-1,97G-1,99G-1,95G	51,4 G		
Euro	0,01	endlos		921800	LU0099574567	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,1G-9,095G-9,1G-9,1G-9,105G-9,105G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,095G-9,1G-9,095G-9,095G-9,105G-9,1G-9,1G-9,095G-9,11G-9,12G-9,105G-9,115G	31,74 G		
Euro	0,01	endlos		921801	LU0099575291	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		58,77G-8,67G-8,9G-9,25G-9,25G-9,32G-9,3G-9,17G-9,27G-9,27G-9,13G-9,08G-9,19G-9,16G-9,16G-9,24G-9,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,41G-9,53G-9,53G-9,53G	9,165 G		
Euro	0,01	endlos		926287	LU0103193743	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			59,13 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		939979	LU0110060430	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,46G-9,46G-9,465G- 9,465G-9,465G-9,465G- 9,465G-9,465G-9,465G- 9,465G-9,465G-9,465G- 9,465G-9,465G-9,465G- 9,465G-9,465G-9,465G- 9,465G-9,465G-9,465G- 9,465G-9,465G-9,465G	9,535	G	
Euro	0,01	endlos		941083	LU0114721508	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		65,5G-5,42G-5,47G-5,53G- 5,55G-5,55G-5,52G-5,51G- 5,53G-5,5G-5,53G-5,48G- 5,47G-5,48G-5,34G-5,5G- 5,57G-5,6G-5,54G-5,51G- 5,62G-5,65G-5,62G	66,05	G	
Euro	0,01	endlos		941116	LU0114722498	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,74G-1,74G-1,75G- 1,75G-1,8G-1,84G-1,84G- 1,82G-1,79G-1,8G-1,81G- 1,78G-1,76G-1,78G-1,79G- 1,78G-2,11G-2,11G-2,05G- 2G-2,06G-2,11G-2,11G	32,25	G	
Euro	0,01	endlos		941117	LU0114720955	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		49,26G-9,22G-9,27G-9,3G- 9,31G-9,31G-9,3G-9,28G- 9,3G-9,29G-9,27G-9,26G- 9,27G-9,28G-9,15G-9,25G- 9,25G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,27G-9,35G-9,37G- 9,37G	49,65	G	
Euro	0,01	endlos		941119	LU0114722902	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		44,58G-4,6G-4,66G-4,69G- 4,71G-4,68G-4,67G-4,67G- 4,69G-4,66G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,67G-4,45G-4,67G- 4,78G-4,67G-4,76G-4,8G- 4,8G-4,8G	45,03	G	
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		24,95G-4,95G-4,95G- 4,96G-4,99G-4,99G-5,02G- 5,02G-5G-5G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,02G-5,01G- 5,01G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,03G-5,03G-5,05G-5,06G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	25,3	G	
Euro	0,01	endlos		973260	LU0048579410	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,46G-1,38G-1,5G-1,5G- 1,85G-1,85G-1,86G-1,37G- 1,4G-1,72G-1,34G-1,71G- 1,71G-1,45G-1,45G-1,37G- 1,54G-1,61G-1,66G-1,74G- 1,68G	31,64	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,56G-2,73G-2,88G- 2,79G-2,68G-2,7G-2,73G- 2,78G-2,64G-2,65G-2,63G- 2,8G-2,86G-2,82G-2,9G- 2,9G-2,66G-2,61G	32,93	G	
Yen	0,01	endlos		973263	LU0048587603	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		18,76G-8,78G-8,84G- 8,83G-8,86G-8,87G-8,85G- 8,87G-8,86G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,9G- 8,91G-8,89G-8,89G-8,9G- 8,89G-8,85G	18,89	G	
Euro	0,01	endlos		973264	LU0048581077	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		64,56G-4,62G-4,62G- 4,36G-4,36G-4,44G-4,57G- 4,32G-4,31G-4,37G-4,37G- 4,55G-4,44G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,95G-4,95G-4,34G- 4,52G-4,66G-4,57G	64,83	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		239,96G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,79G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,8G-9,97G-40,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-39,89G- 9,75G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,65G-9,65G-9,47G-9,38G- 9,38G	241,16	G	
US\$	0,01	endlos		973266	LU0048587868	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,66G-2,64G-2,62G- 2,65G-2,65G-2,69G-2,67G- 2,68G-2,71G-2,71G-2,74G- 2,73G-2,76G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,7G-2,69G-2,7G- 2,7G-2,67G-2,67G-2,66G	32,58	G	
US\$	0,01	endlos		973267	LU0048575426	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		24,22G-4,24G-4,24G- 4,32G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,35G-4,31G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,46G-4,46G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,46G-4,43G	24,24	G	
US\$	0,01	endlos		973268	LU0048621477	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		40,69G-0,69G-0,69G- 0,73G-0,72G-0,72G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,82G-0,83G-0,83G- 0,81G-0,79G-0,8G-0,8G- 0,76G-0,8G-0,77G-0,8G- 0,76G-0,76G-0,73G	41,17	G	
US\$	0,01	endlos		973269	LU0048584097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		49,95G-9,93G-50,09G- 0,32G-0,32G-0,37G-0,37G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,23G- 0,18G-0,2G-0,3G-0,23G- 0,3G-0,33G-0,38G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,42G-0,48G- 0,48G	50,12	G	
Euro	0,01	endlos		973270	LU0048578792	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,03G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,12G-4,2G-4,2G- 4,18G-4,19G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,19G-4,19G- 4,18G-4,17G-4,17G-4,2G- 4,21G-4,23G-4,23G-4,29G- 4,31G-4,31G-4,32G-4,32G- 4,32G	14,19	G	
US\$	0,01	endlos		973273	LU0048588163	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		41,36G-1,47G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,56G-1,55G-1,53G- 1,53G-1,58G-1,57G-1,57G- 1,6G-1,6G-1,59G-1,62G- 1,6G-1,57G-1,57G-1,62G- 1,58G-1,61G-1,59G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,53G	42,35	G	
Euro	0,01	endlos		973275	LU0048579097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,53G-4,53G-4,53G- 4,55G-4,53G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,55G- 4,52G-4,55G-4,55G-4,52G- 4,55G-4,55G	14,5	G	
US\$	0,01	endlos		973276	LU0048597586	Reg.Shares A Dist. USD o.N.		8,425G-8,425G-8,425G- 8,425G-8,445G-8,445G- 8,44G-8,44G-8,445G- 8,45G-8,455G-8,455G- 8,46G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,445G-8,435G-8,435G- 8,435G-8,435G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,445G	8,6	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		104,27G-4,91G-5,32G- 5,28G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,44G-5,48G-5,26G-5,07G- 5,07G-5,22G-5,48G-5,48G- 5,39G-5,88G-6G-6,01G- 6,2G-6,62G-6,77G-6,76G- 6,76G	105,45 G		
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,335G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,33G-8,375G- 8,385G-8,4G-8,4G-8,395G- 8,395G-8,39G-8,385G- 8,385G-8,385G-8,385G- 8,385G-8,39G-8,385G- 8,375G-8,395G-8,405G- 8,405G-8,405G	8,325 G		
A\$	0,01	endlos		973281	LU0048574536	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		36,92G-7,38G-7,47G- 7,49G-7,32G-7,32G-7,31G- 7,43G-7,43G-7,47G-7,46G- 7,55G-7,55G-7,6G-7,6G- 7,52G-7,53G-7,53G	37,58 G		
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		7,385G-7,385G-7,385G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,395G-7,395G-7,395G- 7,4G-7,41G-7,41G-7,405G- 7,405G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,39G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,395G-7,395G-7,395G- 7,395G-7,39G	7,36 G		
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		55,01G-4,86G-5,31G- 5,56G-5,63G-5,21G-5,34G- 5,5G-5,4G-5,4G-5,34G- 5,37G-5,56G-5,56G-5,65G- 5,65G-5,67G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G	55,42 G		
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		30,43G-0,36G-0,46G- 0,25G-0,25G-0,27G-0,28G- 0,59G-0,63G-0,64G-0,65G- 0,67G-0,58G-0,24G-0,24G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,66G- 0,7G-0,73G-0,75G-0,75G- 0,75G	30,63 G		
£	0,01	endlos		973287	LU0048621717	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		2,468G-2,479G-2,499G- 2,499G-2,504G-2,5G- 2,499G-2,499G-2,507G- 2,495G-2,496G-2,493G- 2,493G-2,502G-2,502G- 2,502G-2,502G-2,506G- 2,505G-2,505G-2,506G- 2,505G-2,505G	2,494 G		
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,77G-2,82G-2,89G-3G- 2,98G-3,03G-3,03G-2,98G- 2,99G-2,99G-2,9G-2,98G- 3,14G-2,85G-2,88G-2,83G- 2,82G-2,72G-2,72G-2,67G- 2,67G	23,07 G		
Euro	0,01	endlos		973811	LU0052588471	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		17,09G-7,15G-7,17G- 7,17G-7,14G-7,15G-7,16G- 7,17G-7,14G-7,14G-7,15G- 7,14G-7,17G-7,15G-7,18G- 7,2G-7,18G-7,21G-7,22G- 7,21G-7,21G	17,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		974005	LU0054237671	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		43,32G-3,32G-3,27G-3,27G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,42G-3,42G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,46G-3,47G-3,42G-3,43G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	44,39	G	
sfrs	0,01	endlos		974066	LU0054754816	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		60,84G-0,82G-0,99G-1,11G-1,09G-1,05G-1,1G-1,1G-1,11G-1,26G-1,22G-1,16G-1,22G-1,15G-1,2G-1,2G-1,12G-1,24G-1,32G-1,35G-1,37G-1,5G-1,5G-1,49G-1,48G-1,48G	61,34	G	
US\$	0,01	endlos		974129	LU0055114457	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,26G-9,24G-9,24G-9,26G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G	19,1	G	
Euro	0,01	endlos		974357	LU0056886558	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		12,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G	11,96	G	
Euro	0,01	endlos		974609	LU0061175625	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		49,37G-9,74G-9,83G-9,8G-9,79G-9,85G-9,73G-9,76G-9,8G-9,8G-9,91G-9,93G-9,97G-9,52G-9,73G-9,83G-9,78G-9,78G	49,9	G	
Euro	0,01	endlos		986373	LU0064964074	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,985G-8,99G-8,99G-8,99G-8,985G-8,985G-8,985G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	8,99	G	
US\$	0,01	endlos		986376	LU0064963852	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,55G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	10,54	G	
Euro	0,01	endlos		986378	LU0069449576	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,18G-5,19G-5,28G-5,4G-5,4G-5,44G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,37G-5,33G-5,33G-5,34G-5,38G-5,31G-5,4G-5,41G-5,36G-5,45G-5,51G-5,51G-5,51G-5,47G	25,41	G	
Euro	0,01	endlos		986380	LU0069450319	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,97G-10,01G-9,99G-9,955G-9,995G-9,96G-9,96G-9,95G-9,995G-9,97G-10,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,08G-0,06G-0,07G-0,07G	10,13	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		986390	LU0069450822	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		8,335G-8,315G-8,335G-8,38G-8,395G-8,395G-8,395G-8,385G-8,385G-8,385G-8,38G-8,38G-8,39G-8,385G-8,385G-8,375G-8,385G-8,4G-8,4G-8,4G	8,33 G		
US\$	0,01	endlos		986392	LU0069451390	Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		49,96G-9,79G-9,79G-50,05G-0,28G-0,28G-0,32G-0,31G-0,2G-0,27G-0,19G-0,17G-0,13G-0,19G-0,18G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,39G-0,39G-0,39G-0,49G-0,49G-0,49G	50,14 G		
US\$	0,01	endlos		986394	LU0069452877	Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.		8,46G-8,45G-8,45G-8,455G-8,465G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,485G-8,485G-8,485G-8,475G-8,475G-8,475G-8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,475G-8,465G	8,635 G		
US\$	0,01	endlos		986903	LU0075458603	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		13,52G-3,51G-3,52G-3,54G-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G-3,6G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,62G-3,64G-3,61G	13,81 G		
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,33G-2,33G-2,39G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G	22,3 G		
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		21,4G-1,68G-1,65G-1,58G-1,86G-1,91G-1,85G-1,85G-1,83G-1,9G-1,86G-1,71G-1,93G-2G-2G-2,06G-2,02G-2,02G-2,03G	21,93 G		
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg.Shares A Acc. Euro o.N.		16,79G-6,98G-6,96G-7,09G-7,11G-7,12G-7,16G-7,16G-7,11G-7,09G-7,1G-7,14G-7,09G-7G-7G-7,16G-7,23G-7,08G-7,05G-7,06G	17,18 G		
US\$	0,01	endlos		A0H0V8	LU0238205289	Reg. Shares A Acc. EUR o.N.		23,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,53G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,58G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G	23,53 G		
US\$	0,01	endlos		A0J21X	LU0251129895	Reg.Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.		19,54G-9,61G-9,7G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,73G-9,75G-9,7G-9,78G-9,78G-9,78G	19,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.		15,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	15,71 G		
US\$	0,01	endlos		A0MWZL	LU0303816028	Reg. Shares A EUR o.N.		14,23G-4,23G-4,21G-4,25G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,3G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	14,44 G		
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH Anteile Inhaber-Anteile A		81,55G-2,29G-2,58G-2,45G-2,29G-2,54G-2,22G-2,26G-2,26G-2,15G-2,47G-2,47G-2,31G-2,68G-1,66G-1,91G-2,07G-1,94G-1,98G	82,24 G		
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	Inhaber-Anteile A		72,98G-3,69G-3,69G-3,84G-3,84G-3,84G-3,52G-3,54G-3,66G-3,44G-3,5G-3,42G-3,65G-3,65G-3,48G-3,8G-3,04G-3,44G-3,33G	73,51 G		
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A		91,56G-1,44G-1,75G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G-2,16G-1,88G-2,04G-2,04G-1,88G-1,88G-1,88G-1,93G-2,17G-2,17G-2,02G-2,43G-2,64G-2,74G-2,84G-2,84G	92,07 G		
£	0,001	endlos		728156	GB0030190366	First State Investments [UK] Ltd. Units Reg. Acc. Units A o.N.		7,075G-7,085G-7,11G-7,12G-7,115G-7,115G-7,115G-7,12G-7,12G-7,12G-7,125G-7,11G-7,115G-7,125G-7,15G-7,15G-7,135G-7,145G-7,15G-7,145G-7,145G-7,145G-7,135G-7,14G-7,145G-7,13G-7,13G-7,13G	7,11 G		
£	0,001	endlos		765892	GB0030978612	Reg. Acc. Units A GBP o.N.		5,215G-5,215G-5,2G-5,21G-5,225G-5,225G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,285G-5,285G-5,28G-5,28G-5,28G	5,23 G		
£	0,001	endlos		A0BK0C	GB0033874214	Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.		7,67G-7,67G-7,665G-7,675G-7,695G-7,7G-7,7G-7,705G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,7G-7,7G-7,705G-7,695G-7,775G-7,78G-7,785G-7,79G-7,795G-7,795G-7,8G-7,8G-7,8G	7,695 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 136
------------------------------	---

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 137
------------------------------	---	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile					
US\$	0,001	endlos		749656	LU0152981543	Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.		13,49G-3,49G-3,45G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G	13,45	G	
US\$	0,001	endlos		785333	LU0128526570	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		42,62G-2,66G-2,82G- 2,96G-3G-2,99G-2,99G-3G- 3,08G-2,87G-3,1G-3,39G- 3,39G-3,69G-3,69G-3,49G- 3,49G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,43G-3,32G-3,32G- 3,42G-3,41G-3,28G-3,23G	43,18	G	
US\$	0,001	endlos		785334	LU0128526141	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		33,41G-3,41G-3,44G- 3,52G-3,65G-3,65G-3,69G- 3,69G-3,74G-3,68G-3,64G- 3,55G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,57G-3,57G-3,54G-3,71G- 3,65G-3,65G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,72G-3,8G-3,8G	33,32	G	
Euro	0,001	endlos		785335	LU0128520375	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,8G-1,76G-1,83G-1,92G- 1,92G-1,94G-1,95G-1,95G- 1,89G-1,93G-1,9G-1,9G- 1,87G-1,87G-1,9G-1,88G- 1,93G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,92G-1,97G-2G-2G-2G	21,77	G	
US\$	0,001	endlos		785336	LU0128525929	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,54G-1,5G-1,57G-1,68G- 1,68G-1,69G-1,69G-1,73G- 1,65G-1,71G-1,68G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,7G-1,7G- 1,72G-1,72G-1,68G-1,79G- 1,79G-1,79G	31,54	G	
US\$	0,001	endlos		785342	LU0128522744	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,68G-5,64G-5,65G- 5,73G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,84G-5,83G-5,77G-5,79G- 5,79G-5,8G-5,99G-6,06G- 6,06G-6,09G-6G-6G-6G- 5,99G-5,99G	35,7	G	
US\$	0,001	endlos		785343	LU0128522157	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,28G-1,31G-1,32G- 1,35G-1,4G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,38G-1,36G-1,36G- 1,4G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,48G-1,24G-1,22G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,52G-1,52G	31,4	G	
Euro	0,001	endlos		785349	LU0128530259	Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.		15,6G-5,6G-5,72G-5,8G- 5,8G-5,77G-5,77G-5,79G- 5,78G-5,8G-5,76G-5,76G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,78G- 5,82G-5,82G-5,84G-5,84G- 5,88G-5,92G-5,92G-5,92G	15,71	G	
Euro	0,001	endlos		785352	LU0128521001	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		11,4G-1,43G-1,45G-1,42G- 1,42G-1,44G-1,45G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,46G-1,46G- 1,43G-1,47G-1,5G-1,48G- 1,51G-1,54G-1,52G-1,52G	11,49	G	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,735G-8,735G-8,75G- 8,75G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,765G-8,78G-8,78G- 8,775G-8,775G-8,78G- 8,775G-8,77G-8,775G- 8,76G-8,77G-8,77G- 8,765G-8,78G-8,78G- 8,775G-8,77G-8,775G	8,72	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		19,62G-9,57G-9,65G- 9,64G-9,64G-9,57G-9,68G- 9,61G-9,64G-9,59G-9,66G- 9,63G-9,63G-9,7G-9,76G- 9,76G-9,79G-9,81G-9,78G- 9,79G	19,74	G	
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		5,76G-5,76G-5,775G- 5,785G-5,8G-5,8G-5,785G- 5,785G-5,785G-5,785G- 5,785G-5,785G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,785G-5,785G- 5,78G-5,785G-5,78G- 5,78G-5,785G	5,8	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,09G-5,18G-5,18G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,26G-5,29G- 5,29G-5,32G-5,28G-5,11G- 5,24G-5,17G-5,15G-5,15G- 5,2G-5,22G-5,32G-5,3G- 5,27G	35,6	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		25,85G-5,82G-5,76G- 5,77G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,82G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,91G-5,9G- 5,9G-5,9G	25,8	G	
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		19,4G-9,4G-9,46G-9,58G- 9,58G-9,56G-9,56G-9,58G- 9,6G-9,52G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,48G-9,58G-9,54G- 9,54G-9,58G-9,62G-9,6G- 9,62G	19,51	G	
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,64G-9,61G-9,65G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,77G- 9,77G-9,75G-9,75G-9,74G- 9,72G-9,72G-9,74G-9,71G- 9,7G-9,73G-9,75G-9,77G- 9,77G-9,74G-9,78G-9,81G- 9,81G-9,81G	19,63	G	
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		15,36G-5,36G-5,36G- 5,41G-5,47G-5,47G-5,45G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,47G-5,42G-5,48G-5,49G- 5,49G-5,51G-5,5G-5,5G- 5,52G-5,52G-5,52G	15,39	G	
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.)o.N.	I	18,03G-8,06G-8,16G- 8,16G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,15G-8,16G-8,16G-8,13G- 8,13G-8,14G-8,13G-8,16G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,16G- 8,19G-8,19G-8,21G-8,22G	18,1	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	0,001	endlos		941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile Namens-Anteile A (acc.) o.N.		6,66G-6,665G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,665G- 6,665G-6,665G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,665G-6,665G-6,665G- 6,665G-6,665G-6,665G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G	6,725 G		
US\$	0,001	endlos		971654	LU0029864427	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		27,6G-7,59G-7,59G-7,71G- 7,83G-7,8G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,8G-7,71G-7,74G- 7,72G-7,78G-7,69G-7,87G- 7,9G-7,9G-7,85G-7,89G- 7,95G-7,92G-7,95G	27,61 G		
Euro	0,001	endlos		971655	LU0029873410	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		19,25G-9,2G-9,3G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,39G-9,4G- 9,35G-9,36G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,32G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,35G-9,44G-9,4G- 9,36G-9,42G-9,46G-9,44G- 9,44G	19,23 G		
US\$	0,001	endlos		971656	LU0029874061	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		31,54G-1,56G-1,64G- 1,77G-1,8G-1,84G-1,79G- 1,78G-1,68G-1,68G-1,71G- 1,74G-1,67G-1,82G-1,84G- 1,84G-1,8G-1,77G-1,87G- 1,87G-1,87G	31,46 G		
US\$	0,001	endlos		971658	LU0029874905	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		34,12G-4,04G-4,05G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,16G-4,18G-4,19G-4,19G- 4,27G-4,38G-4,38G-4,37G- 4,44G-4,4G-4,34G-4,34G- 4,37G-4,37G-4,37G	34,09 G		
US\$	0,001	endlos		971660	LU0029865408	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		37,13G-6,92G-7,15G- 7,32G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,28G-7,29G-7,33G- 7,43G-7,26G-7,26G-7,42G- 7,7G-7,92G-7,81G-7,79G- 7,74G-7,49G-7,59G-7,57G- 7,56G-7,5G	37,45 G		
US\$	0,001	endlos		971661	LU0029875118	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		28,45G-8,49G-8,55G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,61G-8,55G- 8,55G-8,58G-8,67G-8,64G- 8,64G-8,73G-8,73G-8,7G- 8,67G-8,7G-8,73G-8,64G- 8,67G	28,45 G		
US\$	0,001	endlos		971663	LU0029871042	Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N		13,53G-3,53G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,54G-3,56G- 3,56G-3,57G-3,56G-3,54G- 3,55G-3,54G-3,53G-3,54G- 3,54G-3,55G-3,53G-3,53G- 3,53G	13,48 G		
US\$	0,001	endlos		971665	LU0029872446	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,045G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,045G- 8,055G-8,055G-8,06G- 8,055G-8,045G-8,055G- 8,045G-8,035G-8,045G- 8,045G-8,045G-8,035G- 8,035G-8,035G	8,015 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,25G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,28G-9,29G- 9,29G-9,3G-9,29G-9,28G- 9,285G-9,285G-9,28G- 9,27G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,275G-9,275G-9,275G- 9,275G	9,215	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,56G-7,55G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,59G-7,59G- 7,58G-7,59G-7,6G-7,63G- 7,61G-7,63G-7,63G-7,62G- 7,61G-7,62G-7,61G-7,6G- 7,6G-7,63G-7,63G-7,61G- 7,62G	17,53	G	
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		29,36G-9,34G-9,33G- 9,33G-9,34G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,38G-9,39G- 9,39G-9,4G-9,4G-9,38G- 9,38G-9,32G-9,31G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,29G-9,27G- 9,29G	29,43	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		19,45G-9,45G-9,42G- 9,67G-9,67G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,6G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,65G-9,64G- 9,63G-9,63G-9,66G-9,67G- 9,73G-9,74G-9,84G-9,84G- 9,85G-9,85G	19,61	G	
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N		15,66G-5,69G-5,8G-5,86G- 5,86G-5,83G-5,85G-5,85G- 5,84G-5,86G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,84G-5,83G- 5,88G-5,9G-5,9G-5,92G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	15,77	G	
US\$	0,001	endlos		982589	LU0140362707	Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N		59,52G-9,39G-9,54G- 9,91G-9,99G-60,04G- 0,02G-0,02G-59,9G-9,96G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,88G-9,88G-9,65G-9,97G- 9,92G-9,89G-9,82G-9,89G- 60,07G-0,07G-0,07G	59,77	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		5,015G-5,01G-5G-5G-5G- 5,005G-5,005G-5,005G- 5,005G-5,01G-5,015G- 5,015G-5,02G-5,015G- 5,01G-5,015G-5,015G- 5,01G-5,005G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,005G- 5,005G-5,005G-5,005G	5,02	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		59,41G-9,43G-9,43G-9,4G- 9,88G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,96G-9,96G-9,94G-9,82G- 9,94G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,81G-9,81G-9,59G- 9,89G-9,83G-9,74G-9,74G- 9,81G-9,93G-60,06G- 0,06G-0G	59,68	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile					
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,52G-1,53G-1,37G- 1,37G-1,41G-1,4G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,41G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,43G- 1,4G-1,45G-1,46G-1,47G- 1,46G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G	21,76	G	
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,06G-0,12G-0,09G- 0,07G-0,07G-0,1G-0,03G- 0,04G-0,02G-0,1G-0,05G- 0,15G-0,15G-0,18G-0,18G- 0,25G-0,21G-0,23G	20,17	G	
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		11,66G-1,66G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,7G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	11,65	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		24,64G-4,64G-4,68G- 4,74G-4,74G-4,72G-4,72G- 4,65G-4,66G-4,63G-4,78G- 4,82G-4,77G-4,85G-4,9G- 4,86G-4,87G	24,83	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		28,14G-8,12G-8,11G- 8,12G-8,14G-8,15G-8,15G- 8,16G-8,16G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,16G-8,11G-8,07G- 8,1G-8,07G-8,09G-8,07G- 8,06G-8,06G	28,25	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9KD	LU0188151921	Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.		18,65G-8,65G-8,67G- 8,71G-8,71G-8,72G-8,75G- 8,74G-8,74G-8,7G-8,73G- 8,7G-8,73G-8,77G-8,82G- 8,81G-8,82G-8,83G-8,82G- 8,82G-8,83G-8,83G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,82G	18,65	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		15,33G-5,32G-5,37G- 5,41G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,45G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,4G- 5,42G-5,43G-5,43G-5,45G- 5,43G-5,46G-5,48G-5,48G	15,37	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,635G-6,625G-6,645G- 6,675G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,675G-6,685G- 6,675G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,68G-6,68G- 6,67G-6,68G-6,685G- 6,685G-6,695G-6,695G- 6,695G-6,695G-6,685G	6,68	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,14G-4,15G-4,22G- 4,29G-4,3G-4,3G-4,28G- 4,28G-4,31G-4,23G-4,26G- 4,24G-4,29G-4,21G-4,31G- 4,27G-4,33G-4,36G-4,34G- 4,36G	14,24	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,12G-7,12G-7,18G- 7,28G-7,28G-7,27G-7,27G- 7,25G-7,27G-7,27G-7,23G- 7,21G-7,21G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,21G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,26G-7,32G-7,34G- 7,36G-7,36G-7,36G	17,21	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
Franklin Templeton International Services S.àr.l.											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		A0F6WG	LU0229938955	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		15,95G-5,95G-6,19G-6,23G-6,2G-6,16G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,12G-6,13G-6,13G-6,2G-6,13G-6,24G-6,24G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-28,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,5G-8,54G-8,54G-8,59G-8,59G-8,51G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,6G-8,65G-8,67G-8,66G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-31,24G-1,21G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,36G-1,42G-1,33G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,47G-1,49G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	16,16	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		28,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,5G-8,54G-8,54G-8,59G-8,59G-8,51G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,6G-8,65G-8,67G-8,66G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	28,45	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		31,24G-1,21G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,36G-1,42G-1,33G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,47G-1,49G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	31,23	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,24G-6,29G-6,29G-6,34G-6,32G-6,27G-6,32G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G-6,33G-6,3G-6,36G-6,42G-6,45G-6,43G	16,38	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6Y4	LU0229946628	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		19,71G-9,75G-9,75G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,89G-9,89G-9,83G-9,83G-9,87G-9,88G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G	19,9	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6YZ	LU0229945570	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		16,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,39G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,43G-6,44G-6,43G-6,42G-6,43G	16,49	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6ZG	LU0229951891	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		18,82G-8,82G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G-8,85G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G	18,75	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF36	LU0231203729	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		27,51G-7,49G-7,63G-7,64G-7,73G-7,68G-7,7G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,59G-7,59G-7,59G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G-7,69G-7,69G-7,69G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	27,63	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF4A	LU0231205187	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		33,2G-3,27G-3,35G-3,51G-3,42G-3,49G-3,29G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,47G-3,51G-3,51G-3,52G-3,5G-3,53G-3,53G-3,56G-3,57G-3,56G	33,31	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0HGTM	LU0234926953	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.		10,25G-0,25G-0,25G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,3G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G	10,25	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEC0	LU0260865158	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		36,98G-7G-7G-7G-7,18G- 7,32G-7,28G-7,27G-7,29G- 7,29G-7,32G-7,13G-7,27G- 7,57G-7,7G-7,74G-7,74G- 7,71G-7,71G-7,62G-7,46G- 7,48G-7,57G-7,53G-7,46G	37,39	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECF	LU0260861751	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		19,88G-9,85G-9,94G-20G- 0,05G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,05G-0,05G-19,99G- 9,97G-20,01G-0G-19,93G- 20G-0G-0,04G-0,01G- 19,98G-20,03G-0,06G- 0,04G-0,06G-0,06G	19,97	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECJ	LU0260862304	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		49,06G-9,08G-9,08G-9,3G- 9,3G-9,28G-9,41G-9,44G- 9,41G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,17G-9,17G-9,2G-9,39G- 9,37G-9,37G-9,38G-9,48G- 9,48G-9,47G-9,48G-9,49G- 9,35G-9,35G	49,22	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECM	LU0260862726	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		22,88G-2,89G-3G-3,06G- 3,11G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,08G-3,08G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,02G-3,07G- 3,1G-3,1G-3,07G-3,14G- 3,2G-3,2G-3,2G	23,03	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDE	LU0260870158	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		25,76G-5,75G-5,75G- 5,84G-5,85G-5,85G-5,86G- 5,86G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,75G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,85G- 5,84G-5,94G-5,98G-5,93G- 5,95G-5,95G	26,4	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDG	LU0260870406	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		41,63G-1,66G-1,66G- 1,71G-1,82G-1,86G-1,92G- 1,93G-1,93G-1,87G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,93G-1,95G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,04G- 2,05G-2,05G-2,06G-2,07G- 2,08G	41,78	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDJ	LU0260870661	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		24,77G-4,74G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,87G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,89G- 4,89G-4,88G-4,88G	24,75	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDK	LU0260870745	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		22,04G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,04G-2,04G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,08G- 2,08G-2,1G-2,1G-2,09G- 2,09G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,07G-2,07G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,04G-2,04G	21,96	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0MNNM	LU0294219869	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.		18,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,83G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,84G-8,85G-8,86G- 8,86G-8,85G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G	18,83	G	
US\$	0,001	endlos		A0MNNP	LU0294221097	Nam.-Ant.A (acc.) EUR-H1 o.N.		18,22G-8,23G-8,21G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,24G-8,24G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,24G-8,23G	18,26	G	
Euro	0,001	endlos		A0MR7T	LU0300744835	Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.		5,54G-5,54G-5,545G- 5,545G-5,545G-5,545G- 5,545G-5,545G-5,545G- 5,545G-5,545G-5,545G- 5,545G-5,545G-5,545G- 5,545G-5,545G-5,545G- 5,545G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G	5,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0MR7X	LU0300745303	Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.		14,1G-4,08G-4,08G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	14,08	G	
US\$	0,001	endlos		A0MR7Z	LU0300745725	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		10,8G-0,8G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,87G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G	10,81	G	
US\$	0,001	endlos		A0MZK6	LU0316494805	Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.		11,09G-1,1G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,12G-1,13G-1,12G-1,12G- 1,11G-1,14G-1,13G-1,14G- 1,14G-1,14G	11,11	G	
US\$	0,001	endlos		A0NBQ1	LU0343523998	Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		9,52G-9,53G-9,53G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,545G- 9,545G-9,55G-9,55G- 9,545G-9,55G-9,54G- 9,54G-9,545G-9,545G- 9,555G-9,55G-9,55G- 9,54G-9,56G-9,56G-9,565G	9,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A0	LU0352132103	Namens-Anteile A Acc. USD o.N.		5,175G-5,175G-5,16G- 5,155G-5,155G-5,155G- 5,165G-5,165G-5,165G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,155G-5,155G- 5,145G-5,15G-5,165G- 5,155G-5,155G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	5,075	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A1	LU0352132285	Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		5,115G-5,12G-5,11G- 5,115G-5,115G-5,11G- 5,11G-5,105G-5,105G- 5,105G-5,095G-5,095G- 5,095G-5,13G-5,18G- 5,18G-5,145G-5,145G- 5,14G-5,15G-5,155G- 5,15G-5,15G-5,155G	5,02	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,43G-7,45G-7,43G- 7,43G-7,45G-7,45G-7,43G- 7,43G-7,45G-7,45G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,46G-7,46G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,45G	17,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAKQ	LU0390135415	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		46,53G-6,53G-6,48G- 6,48G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,56G-6,61G-6,61G-6,66G- 6,66G-6,7G-6,7G-6,58G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,62G-6,62G	47,11	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAKZ	LU0390136736	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		12,8G-2,79G-2,81G-2,83G- 2,83G-2,85G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,85G-2,86G-2,86G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,84G-2,82G-2,82G-2,83G- 2,83G-2,83G	12,89	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU83	LU0496367417	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		5,44G-5,44G-5,44G-5,45G- 5,455G-5,46G-5,465G- 5,47G-5,47G-5,465G- 5,465G-5,465G-5,465G- 5,455G-5,46G-5,44G- 5,405G-5,455G-5,435G- 5,445G-5,445G-5,43G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	5,565	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU84	LU0496367763	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		7,305G-7,29G-7,3G-7,3G- 7,295G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,285G-7,29G- 7,31G-7,31G-7,28G- 7,325G-7,325G-7,265G- 7,29G-7,265G-7,285G- 7,265G-7,26G-7,26G	7,26	G	
Euro	0,001	endlos		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. Actions A Actions au Porteur A o.N.		19,84G-9,82G-9,92G- 20,03G-0,04G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,07G-0,11G- 0,1G-0,11G-0,11G-0,12G- 0,15G-0,19G-0,19G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	19,88	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN0Y	LU0207432559	Actions au Porteur A o.N.		24,51G-4,41G-4,41G- 4,56G-4,67G-4,67G-4,68G- 4,67G-4,65G-4,62G-4,62G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,62G- 4,6G-4,6G-4,66G-4,66G- 4,6G-4,73G-4,76G-4,73G- 4,73G-4,73G	24,65	G	
US\$	0,001	endlos		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives A o.N.		22,42G-2,44G-2,45G- 2,45G-2,49G-2,49G-2,48G- 2,49G-2,54G-2,55G-2,56G- 2,57G-2,57G-2,53G-2,54G- 2,53G-2,54G-2,45G-2,45G- 2,44G-2,43G	22,37	G	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile B-EUR o.N.		31,59G-1,59G-1,56G- 1,56G-1,6G-1,65G-1,64G- 1,64G-1,62G-1,63G-1,63G- 1,62G-1,64G-1,6G-1,61G- 1,61G-1,49G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,69G-1,7G	31,58 G		
Euro	0,01	endlos		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. Accumulation Shares Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class		5,51G-5,51G-5,535G- 5,57G-5,57G-5,555G- 5,555G-5,54G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,53G-5,535G- 5,54G-5,545G-5,56G- 5,56G-5,57G-5,57G-5,57G	5,555 G		
Yen	0,01	endlos		972087	IE0003012535	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		215,45G-5,16G-5,16G- 5,75G-5,75G-6,45G-7G- 7,02G-7,25G-6,65G-6,67G- 6,67G-6,85G-7,01G-7,01G- 7,01G-6,75G-6,75G-6,75G- 7,27G-7,27G-7,49G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,57G	214,01 G		
Euro	0,01	endlos		988538	IE0002987190	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		393,56G-3,79G-6,21G- 6,84G-6,84G-6,84G-5,9G- 5,9G-6,21G-6,68G-6,99G- 6,05G-6,21G-6,05G-0,5G- 1,78G-1,89G-2,9G-1,74G- 3,13G-3,83G-3,6G-3,6G	396,76 G		
US\$	0,01	endlos		A0MW0K	IE00B1W3WR42	Registered Shs.USD Class Acc.		26,65G-6,65G-6,65G- 6,66G-6,65G-6,66G-6,67G- 6,68G-6,71G-6,72G-6,72G- 6,83G-6,84G-6,79G-6,68G- 6,56G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G	26,63 G		
Yen	0,01	endlos		972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. Income Shares Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		211,36G-0,95G-1,45G- 2,26G-2,48G-2,58G-2,58G- 2,46G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,24G-2,39G-2,39G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-3,67G- 4,17G-4,17G-4,17G	210,11 G		
Euro	0,01	endlos		988517	IE0002987208	Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class		338,37G-41,08G-1,7G- 1,48G-1,14G-1,39G-1,32G- 1,53G-1,53G-1,39G-0,74G- 1,39G-1,39G-1,49G-1,34G- 1,34G-1,56G-2,45G-2,45G- 2,69G-2,43G-3,32G-4,04G- 3,76G-3,66G	339,08 G		
Euro	1	endlos		972194	LU0039296719	Gamax Management AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		18,67G-8,66G-8,69G- 8,73G-8,75G-8,76G-8,76G- 8,74G-8,77G-8,78G-8,78G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,78G-8,8G-8,8G-8,93G- 8,93G-8,93G	18,78 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	0,001	endlos		973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shares (USD) o.N.		32,4G-2,55G-2,55G-2,55G-2,7G-2,71G-2,75G-2,64G-2,7G-2,7G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,77G-2,81G-2,81G-2,81G	32,45	G	
US\$	0,001	endlos		986080	LU0065004045	Registered Shares (USD) o.N.		39,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	38,74	G	
US\$	0,001	endlos		987714	LU0083344555	Registered Shares o.N.		35,16G-5,23G-5,34G-5,44G-5,48G-5,53G-5,53G-5,41G-5,49G-5,43G-5,35G-5,35G-5,47G-5,61G-5,67G-5,61G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G	35,16	G	
Yen	0,001	endlos		989527	LU0094480398	Registered Shs Snap USD o.N.		20,13G-0,09G-0,13G-0,13G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,25G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G	20,12	G	
US\$	0,001	endlos		989584	LU0094488615	Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.		5,675G-5,675G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,68G-5,675G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	5,695	G	
US\$ US\$	0,001 0,001	endlos endlos		A0HMP4 A0Q8NZ	LU0234580636 LU0385344592	Reg. Shares Base (USD) Acc. oN Reg. Shares EUR OCS o.N.		18,43G 8,785G-8,8G-8,8G-8,825G-8,85G-8,86G-8,87G-8,87G-8,85G-8,86G-8,85G-8,84G-8,855G-8,855G-8,89G-8,9G-8,9G-8,905G-8,905G-8,905G-8,9G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	18,38 8,83	G G	
US\$	1	endlos		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	Registered Shs.USD Acc. o.N.		20,745G	21,1	G	
US\$	0,001	endlos		607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Class A Registered Shares A (USD) o.N.		31,83G-1,8G-1,8G-1,84G-1,89G-1,87G-1,87G-1,88G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,89G-1,9G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	32,17	G	
Yen	0,001	endlos		607935	LU0122976888	Registered Shs A Snap USD o.N.		14,3G-4,29G-4,31G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G	14,28	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		112,35G-2,35G-1,78G- 2,36G-2,36G-2,81G-2,81G- 3,33G-3,33G-3,55G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,36G- 3,36G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,34G-3,49G-3,71G- 3,71G-4,11G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,35G	112,73	G	
Euro	0,001	endlos		986169	LU0068841302	Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.		119G-9,6G-20,05G-18,36G- 8,36G-20,99G-0,94G- 0,46G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,7G-0,7G- 1,22G-1,22G-1,29G-1,29G- 1,57G-1,57G-1,57G	119,72	G	
Euro	0,001	endlos		987063	LU0077884368	Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.		77,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,98G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,2G- 8,2G-8,27G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,29G-8,29G-8,29G	77,43	G	
US\$	1	endlos		A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.		11,962G	12,17	G	
Euro	0,001	endlos		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		49,1G-9,1G-9,1G-9,19G- 9,27G-9,27G-9,32G-9,35G- 9,4G-9,4G-9,29G-9,29G- 9,32G-9,26G-9,26G-9,31G- 9,37G-9,33G-9,45G-9,57G- 9,57G-9,61G-9,61G-9,65G- 9,6G	49,2	G	
Euro	0,001	endlos		511751	DE0005117519	Inhaber-Anteile		34,04G-4,16G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,18G-4,21G- 4,16G-4,18G-4,18G-4,21G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,23G- 4,24G-4,17G-4,24G-4,3G- 4,3G-4,35G-4,35G-4,33G	34,05	G	
Euro	1	endlos		847901	DE0008479015	Inhaber-Anteile		23,37G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,38G-3,37G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,39G-3,38G- 3,38G-3,39G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G	23,34	G	
Euro	1	endlos		847902	DE0008479023	Inhaber-Anteile		36,88G-6,85G-7,16G- 7,29G-7,34G-7,34G-7,21G- 7,24G-7,35G-7,17G-7,21G- 7,15G-7,32G-7,32G-7,18G- 7,4G-7,42G-7,38G-7,38G- 7,3G-7,46G-7,46G-7,46G	37,19	G	
Euro	1	endlos		847908	DE0008479080	Inhaber-Anteile Class A		19,77G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,78G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G	19,75	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		23,91G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,91G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,9G-3,91G	23,9	G	
Euro	1	endlos		847915	DE0008479155	Inhaber-Anteile Class A		41,13G-1,07G-1,07G- 1,38G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,52G-1,52G-1,55G- 1,54G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,54G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,67G-1,69G-1,74G-1,75G- 1,82G-1,88G-1,88G-1,88G 61,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	41,43	G	
Euro	1	endlos		976620	DE0009766204	Inhaber-Anteile		61,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	61,19	G	
Euro	1	endlos		976621	DE0009766212	Inhaber-Anteile		48,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,43G- 8,42G-8,43G-8,43G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,43G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G	48,4	G	
Euro	1	endlos		976623	DE0009766238	Inhaber-Anteile		28,91G-8,92G-8,92G- 8,93G-8,93G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,96G-8,92G-8,9G- 8,93G-8,93G-8,95G-8,95G- 8,97G-8,97G	28,92	G	
Euro	0,001	endlos		976691	DE0009766915	Inhaber-Anteile		46,36G-6,47G-6,54G- 6,52G-6,47G-6,47G-6,48G- 6,47G-6,52G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,46G-6,52G-6,52G- 6,5G-6,56G-6,56G-6,05G- 6,03G-6,05G-6,09G-6,09G- 6,08G-6,08G-6,09G	46,51	G	
Euro	0,001	endlos		978190	DE0009781906	Inhaber-Anteile		92,66G-2,66G-2,58G- 2,87G-2,87G-3,05G-3,12G- 3,18G-3,1G-3,01G-3,04G- 3,02G-2,89G-2,89G-2,93G- 2,84G-2,77G-3,07G-3,37G- 3,48G-3,66G-3,63G-3,56G	92,85	G	
Euro	1	endlos		978199	DE0009781997	Inhaber-Anteile I	I	18,87G-8,88G-8,88G- 8,89G-8,88G-8,89G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,86G-8,89G- 8,89G-8,91G-8,9G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G	18,9	G	
Euro	1	endlos		979971	DE0009799718	Inhaber-Anteile		77,04G-7,02G-7,05G- 7,06G-7,08G-7,08G-7,07G- 7,06G-7,08G-7,04G-7,06G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,07G-7,08G-7,1G-7,1G- 6,98G-6,97G-6,95G-6,96G- 6,97G-6,95G-6,95G	77,07	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		72,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G-2,25G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,25G-2,33G-2,35G-2,35G-2,14G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	72,42	G	
Euro	1	endlos		979975	DE0009799759	Inhaber-Anteile		61,93G-1,95G-2,06G-2,07G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-1,98G-2,03G-2,03G-2,02G-2,08G-2,11G-2,11G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G	62,25	G	
Euro	1	endlos		981771	DE0009817718	Inhaber-Anteile		69,09G-9,1G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,19G-9,15G-9,14G-9,15G-9,18G-9,15G-9,18G-9,2G-8,9G-8,9G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G	69,29	G	
Euro	1	endlos		981772	DE0009817726	Inhaber-Anteile		62,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,3G-2,31G-2,32G-2,3G-2,29G-2,31G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,18G-2,3G-2,33G-2,33G-2,04G-2,03G-2,07G-2,12G-2,1G-2,1G	62,34	G	
US\$	1	endlos		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Inhaber-Anteile USD (R)		123,71G-3,71G-3,77G-3,65G-3,65G-3,67G-3,7G-3,83G-3,82G-3,82G-3,95G-4,08G-4,07G-4,19G-4,19G-4,07G-3,93G-3,85G-3,85G-3,95G-3,71G-3,8G-4,06G-4,09G-4,09G-3,97G-3,81G	123,45	G	
Euro	0,001	endlos		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Inhaber-Anteile		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,97	G	
Euro	1	endlos		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Inhaber-Anteile A		62,68G-2,58G-2,58G-2,66G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	62,62	G	
Euro	1	endlos		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Inhaber-Anteile		114,54G-4,53G-5,35G-5,9G-5,9G-5,9G-6,22G-5,59G-5,59G-5,65G-5,46G-5,36G-5,52G-5,63G-5,48G-5,61G-6,33G-4,87G-4,6G-5,11G-5,35G-5,25G-5,4G	115,76	G	
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile		157,18G-6,89G-6,97G-6,97G-7,11G-7,19G-7,18G-7,15G-7,18G-7,13G-7,18G-7,09G-7,12G-7,1G-7,19G-7,07G-7,23G-6,87G-6,6G-6,55G-6,58G-6,58G-6,58G	156,95	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile USD-Klasse A		66,29G-6,37G-6,37G-6,46G-6,46G-6,46G-6,4G-6,4G-6,4G-6,51G-6,47G-6,47G-6,53G-6,52G-6,52G-6,54G-6,21G-6,13G-6,21G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G	66,3 G		
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A		172,38G-2,42G-2,42G-2,6G-2,67G-2,67G-2,63G-2,58G-2,58G-2,62G-2,63G-2,55G-2,55G-2,57G-2,53G-2,65G-2,58G-2,67G-2,72G-2,78G-2,73G-2,82G-2,86G-2,84G-2,84G	172,64 G		
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD		44,27G-4,2G-4,2G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,33G-4,38G-4,31G-4,31G-4,05G-4,3G-4,3G-4,36G-4,27G-4,24G-4,23G	44,01 G		
US\$	1	endlos		A0RHG7	DE000A0RHG75	Inhaber-Anteile EUR-Klasse A		56,14G-6,14G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,19G-6,19G-6,29G-6,18G-6,18G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-5,96G-5,89G-5,89G-5,89G-5,94G-5,94G	56,27 G		
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R		45,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,41G-4,41G-4,39G-4,36G-4,35G-4,38G-4,38G-4,36G	45,43 G		
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R		62,94G-2,92G-2,92G-2,92G-3,23G-3,28G-3,32G-3,32G-3,4G-3,12G-3,1G-3,23G-3,1G-3,02G-3,2G-3,18G-3,27G-3,41G-3,8G-3,82G-4,07G-4,07G-4,15G-4,07G-4,16G	63,16 G		
Euro	1	endlos		592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		115,74G-5,74G-6,29G-6,73G-6,73G-6,73G-6,62G-6,43G-6,43G-6,45G-6,32G-6,32G-6,43G-6,31G-5,93G-5,93G-5,93G-6,27G-6,27G-6,26G-6,29G-6,43G-6,55G-6,55G-6,55G	116,11 G		
Euro	1	endlos		921695	LU0100177426	Inhaber-Anteile B o.N.		109,85G-9,96G-10,65G-1,02G-0,91G-0,84G-0,82G-0,72G-0,72G-0,74G-0,69G-0,69G-0,68G-0,7G-0,46G-1,36G-1,61G-1,61G-1,72G-1,96G-1,89G	111,52 G		
Euro	0,001	endlos		926200	LU0103598305	Inhaber-Anteile R o.N.		32,11G-2,1G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,06G-2,06G-2,02G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,08G-2,1G-2,09G-2,09G	32,14 G		
Euro	1	endlos		941135	LU0119891520	Inh.-Ant. EUR o.N.			671		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		10,89G-0,91G-0,95G-0,96G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G-0,95G-0,93G-0,93G-1G-1,02G-0,95G-1,02G-1,01G-1G-1,02G-1,03G-1,02G-1,03G	10,99	G	
Euro	1	endlos		A0F699	LU0228348941	Inh.-Anteile R o.N.		73,89G-3,97G-4,02G-4,02G-3,98G-4,01G-4,01G-4,02G-4,01G-3,97G-4,34G-4,35G-4,36G-4,41G-4,45G-4,47G-4,43G-4,47G-4,52G-4,51G-4,51G	74	G	
Euro	1	endlos		A0F69B	LU0228344361	Inh.-Ant. EUR H o.N.		577,12G-6,17G-7,28G-8,26G-8,41G-7,89G-7,43G-7,77G-7,87G-7,87G-7,87G-7,1G-7,15G-6,87G-6,87G-4,92G-6,31G-6,15G-6,15G-7,49G-7,98G-7,8G-8,73G-8,91G-8,62G	577,82	G	
Euro	0,001	endlos		A0M98B	LU0337539778	Inhaber-Anteile R o.N.		68,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	69,75	G	
Euro	0,001	endlos		A0RD3R	LU0406025261	Inhaber-Anteile P o.N.		79,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,29G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	79,67	G	
Euro	0,001	endlos		HAFX0R	LU0324420727	Inhaber-Anteile B (Cap.) o.N.		217,82G-7,82G-7,82G-7,82G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-7,95G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,8G-7,9G-8,16G-8,06G-8,14G	217,15	G	
Euro	1	endlos		531990	DE0005319909	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		42,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	42,12	G	
Euro	0,001	endlos		625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. I EUR Acc. o.N.	I	11,98G-2,05G-2,05G-2,08G-2,07G-1,96G-1,97G-1,98G-1,95G-1,96G-1,94G-1,99G-1,97G-2G-2G-2,03G-2,01G-2,04G-2,07G-2,05G-2,05G	12,04	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Henderson Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. R Acc. EUR o.N.						
US\$	0,001	endlos		625958	LU0113993801			12,18G-2,18G-2,22G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,36G- 2,37G-2,37G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,39G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G	12,14	G		
Euro	0,001	endlos		798227	LU0135928298	Actions Nom. B EUR Acc. o.N.		9,505G-9,615G-9,615G- 9,6G-9,505G-9,51G- 9,535G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,5G-9,5G-9,535G- 9,515G-9,555G-9,555G- 9,57G-9,57G-9,555G-9,6G- 9,585G-9,59G	9,58	G		
Yen	0,001	endlos		972768	LU0011890265	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		49,74G-9,95G-50,17G- 0,17G-0,22G-0,22G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,14G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,09G-0,1G- 0,15G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,28G-0,33G-0,43G- 0,47G-0,47G-0,42G	49,69	G		
US\$	0,001	endlos		972769	LU0011890851	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		103,84G-3,86G-4,06G- 4,33G-4,33G-4,5G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,45G-4,45G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,56G- 4,89G-4,81G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,62G-5,7G-5,77G- 5,77G-5,77G	103,39	G		
Euro	0,001	endlos		989226	LU0011889846	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		44,4G-4,32G-4,65G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,88G- 4,88G-4,71G-4,71G-4,84G- 4,85G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,93G-4,98G- 5,09G-5,18G-5,33G-5,37G- 5,37G-5,37G	44,8	G		
Yen	0,001	endlos		989227	LU0011889929	Actions Nom. A2 (Acc) USD o.N.		15,74G-5,75G-5,8G-5,84G- 5,84G-5,87G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,9G-5,89G-5,91G-6,08G- 6,12G-6,13G-6,13G	15,76	G		
Euro	0,001	endlos		989229	LU0046217351	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		45,64G-6,08G-6,22G- 6,06G-6,12G-6,22G-6,06G- 6,11G-6,08G-6,21G-6,28G- 6,38G-5,95G-6,21G-6,14G	45,97	G		
US\$	0,001	endlos		989234	LU0070992663	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		12,31G-2,41G-2,47G- 2,47G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,47G-2,41G-2,41G-2,46G- 2,56G-2,67G-2,67G-2,6G- 2,61G-2,6G-2,52G-2,52G- 2,55G-2,55G-2,53G-2,53G	12,47	G		
US\$	0,001	endlos		A0DL D4	LU0200080918	Actions Nom. R EUR Acc. o.N.						
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.		10,68G-0,68G-0,75G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,8G- 0,8G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,83G-0,81G-0,82G-0,84G- 0,84G-0,87G-0,87G-0,89G- 0,92G-0,92G	10,77	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Actions Nominatives Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.		14,71G-4,7G-4,72G-4,75G- 4,75G-4,87G-4,89G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,93G-4,93G- 4,95G-4,95G-4,99G-5G-5G- 5G-4,98G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,98G- 4,97G	14,67 G		
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.		6,5G-6,515G-6,575G- 6,575G-6,565G-6,48G- 6,485G-6,5G-6,48G- 6,485G-6,485G-6,475G- 6,475G-6,505G-6,49G- 6,515G-6,515G-6,515G- 6,535G-6,545G-6,535G- 6,54G	6,55 G		
Euro	0,001	endlos		A0DNFA	LU0201078713	Actions Nom.R EUR Acc. o.N.		13,17G-3,29G-3,33G- 3,31G-3,21G-3,23G-3,24G- 3,26G-3,22G-3,22G-3,23G- 3,22G-3,26G-3,22G-3,27G- 3,28G-3,3G-3,28G-3,33G- 3,36G-3,33G-3,34G-3,34G	13,27 G		
£	0,001	endlos		A0DNFC	LU0200083342	Actions Nom.R GBP Acc. o.N.		3,435G-3,435G-3,438G- 3,438G-3,438G-3,438G- 3,435G-3,435G-3,438G- 3,438G-3,438G-3,438G- 3,438G-3,438G-3,438G- 3,438G-3,437G-3,429G- 3,429G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,429G-3,429G- 3,427G-3,427G-3,427G	3,427 G		
Euro	0,001	endlos		A0DQTL	LU0210855028	Actions Nom. R EUR Dis. o.N.		9,175G-9,175G-9,16G- 9,215G-9,215G-9,26G- 9,265G-9,265G-9,265G- 9,27G-9,27G-9,28G-9,28G- 9,285G-9,285G-9,29G- 9,29G-9,295G-9,295G- 9,31G-9,31G-9,325G- 9,325G-9,325G-9,34G- 9,35G-9,37G-9,37G-9,37G	9,24 G		
Euro	0,001	endlos		A0LA5Z	LU0264597617	Actions Nom. A2 EUR o.N.		15,27G-5,24G-5,24G- 5,28G-5,31G-5,31G-5,33G- 5,33G-5,32G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,3G-5,32G-5,33G-5,35G- 5,37G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G	15,29 G		
Euro	0,001	endlos		A0YB5H	LU0451950314	Actions Nom. A2 (Acc.)EUR o.N.		161,95G-1,95G-1,95G- 1,89G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-2,01G-2,07G-2,07G- 2,13G-2,07G-2,13G-2,13G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-1,36G-1,36G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G	161,76 G		
US\$	0,001	endlos		120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		32,01G-1,96G-2,1G-2,29G- 2,29G-2,31G-2,31G-2,28G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,23G- 2,29G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,42G-2,42G-2,46G-2,47G	32,21 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		120193	LU0165073775	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		66,63G-7,68G-7,86G-7,94G-7,81G-7,87G-7,9G-7,91G-7,76G-7,76G-7,83G-7,81G-8,18G-8,26G-7,58G-7,68G-7,59G-7,59G-7,62G	67,75	G	
Euro	0,001	endlos		120194	LU0165073858	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		63,76G-3,58G-4,04G-4,04G-4,35G-4,35G-4,52G-4,52G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,63G-4,63G-4,78G-4,74G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	64,23	G	
Euro	0,001	endlos		120204	LU0165074666	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		35,03G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,45G-5,46G-5,45G-5,55G-5,63G-5,63G-5,7G-5,72G-5,76G-5,76G-5,75G-5,76G	35,28	G	
Euro	0,001	endlos		120205	LU0165074740	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		30,12G-0,59G-0,57G-0,51G-0,58G-0,58G-0,58G-0,5G-0,5G-0,5G-0,46G-0,56G-0,52G-0,64G-0,69G-0,72G-0,77G-0,77G-0,73G-0,74G	30,35	G	
US\$	0,001	endlos		120418	LU0165191387	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,97G-6,97G-6,96G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G	16,88	G	
US\$	0,001	endlos		120434	LU0164943648	Namens-Anteile P (Cap.) o.N.		33,65G-3,65G-3,96G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	33,38	G	
Euro	0,001	endlos		120454	LU0165124867	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		17,89G-7,91G-7,89G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	17,9	G	
Euro	0,001	endlos		120850	LU0165128348	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		43,2G-3,21G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,95G-2,96G-2,99G-2,98G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-2,98G	43,21	G	
Euro	0,001	endlos		120851	LU0165128421	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		22,43G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,35G-2,34G-2,37G-2,37G-2,37G-2,34G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G	22,43	G	
Euro	0,001	endlos		120859	LU0165129403	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		20,85G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G	20,85	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	0,001	endlos		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		9,015G-9,015G-9,035G- 9,04G-9,05G-9,06G-9,06G- 9,035G-9,045G-9,045G- 9,05G-9,05G-9,05G- 9,055G-9,07G-9,065G- 9,065G-9,065G-9,075G- 9,09G-9,095G-9,095G- 9,095G-9,095G	9,005	G	
Euro	0,001	endlos		257158	LU0164906959	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		39,43G-9,96G-9,91G- 9,84G-9,92G-9,8G-9,82G- 9,77G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,84G-40,02G-0G-0G- 0,09G-0G-0,13G-0,2G- 0,15G-0,15G-0,15G	39,73	G	
Euro	0,001	endlos		260621	LU0149719808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		32,72G-2,72G-3,09G- 3,18G-3,14G-3,04G-3,06G- 3,14G-3,05G-3,06G-3,02G- 3,16G-3,23G-3,23G-3,3G- 3,22G-3,32G-3,38G-3,34G	32,99	G	
US\$	0,001	endlos		260624	LU0149721374	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		118,31G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,41G-8,41G-8,66G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,4G-8,23G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	117,84	G	
Yen	0,001	endlos		260625	LU0164882085	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		64,87G-4,69G-4,69G- 4,99G-5,06G-5,06G-5,12G- 4,96G-4,96G-4,96G-5,04G- 5,04G-5,07G-5,07G-5,07G- 4,98G-5,14G-5,14G-5,17G- 5,18G-5,18G-5,26G-5,32G- 5,32G	64,7	G	
US\$	0,001	endlos		260626	LU0149725797	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		37,14G-7,13G-7,07G- 7,47G-7,47G-7,51G-7,51G- 7,44G-7,45G-7,51G-7,56G- 7,33G-7,33G-7,27G-7,45G- 7,26G-7,46G-7,46G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,34G-7,47G- 7,61G-7,49G-7,49G	37,45	G	
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		10,29G-0,28G-0,28G- 0,29G-0,29G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,33G-0,33G- 0,34G-0,33G-0,31G-0,33G- 0,33G-0,31G-0,3G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,3G- 0,3G-0,3G	10,25	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		60,93G-0,76G-0,76G- 0,91G-0,91G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,91G-0,98G-0,98G- 1G-1G-1G-1G-0,93G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-1,04G-1,04G-1,1G- 1,1G-1,14G-1,14G	61,51	G	
US\$	0,001	endlos		263211	LU0164865239	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		112,03G-1,99G-1,99G- 1,89G-2,04G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,18G-2,18G-2,26G- 2,26G-2,26G-1,94G-1,68G- 1,89G-1,89G-1,92G-1,92G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	112,34	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,19G-5,26G-5,3G-5,34G- 5,34G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,32G- 5,35G-5,35G-5,36G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,4G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,37G-5,37G	15,23	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		141,9G-1,9G-1,9G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,41G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,12G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	141,03	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		128,2G-8,06G-8,06G- 8,73G-9,3G-9,01G-9,11G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,55G- 8,55G-8,76G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,96G-8,97G-9,08G- 9,08G-9,25G-9,2G-9,21G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,45G- 9,38G	128,53	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		33,89G-3,75G-3,75G- 3,94G-4,14G-4,14G-4,26G- 4,27G-4,14G-4,21G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,12G-4,12G-4,22G-4,25G- 4,3G-4,31G-4,35G	34,36	G	
US\$	0,001	endlos		930419	LU0099919721	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		15,74G-5,73G-6G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,03G- 6,03G-6,05G-6,03G-6,05G- 6,03G-6,03G-6,01G-6,03G- 6,02G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,03G-6,03G	15,71	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		103,72G-3,72G-3,6G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 4,11G-4,01G-4,01G-3,54G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,64G-3,64G- 3,57G-3,57G-3,57G	103,58	G	
Yen	0,001	endlos		973761	LU0011818076	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,485G-9,495G-9,505G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,505G-9,505G-9,515G- 9,515G-9,515G-9,52G- 9,52G-9,51G-9,52G-9,52G- 9,525G-9,525G-9,53G- 9,54G-9,545G-9,545G- 9,545G-9,545G	9,46	G	
US\$	0,001	endlos		973762	LU0043850808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		53,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-4,03G-4,03G- 4,01G-4,01G-4,1G-4,06G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,18G- 4,12G-4,12G-4,03G-3,94G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	54,6	G	
Euro	0,001	endlos		973763	LU0047473722	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		32,27G-2,34G-2,6G-2,74G- 2,74G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,69G-2,69G-2,67G-2,67G- 2,69G-2,69G-2,76G-2,78G- 2,84G-2,9G-2,97G-3,07G- 3,09G-3,09G	32,47	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile P (Dis.) o.N. Namens-Anteile A (Dis.) o.N. Namens-Anteile P (Dis.) o.N. Namens-Anteile A (Dis.) o.N. Namens-Anteile A (Dis.) o.N. Namens-Anteile A (Dis.)o.N. Namens-Anteile A (Cap.) o.N. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		117,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,62G-7,62G-7,18G-7,19G-7,19G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	116,59	G	
US\$	0,001	endlos		974462	LU0039216626			29,08G-9,08G-9,07G-9,14G-9,14G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,34G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,33G-9,34G-9,32G-9,32G-9,28G-9,35G-9,43G-9,4G-9,39G	29,76	G	
US\$	0,001	endlos		974464	LU0011818662			38,84G-8,84G-8,69G-8,7G-8,85G-8,93G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9G-8,92G-8,93G-8,99G-8,99G-9G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G	39,05	G	
US\$	0,001	endlos		974465	LU0039216972			12,82G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,82G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	12,77	G	
US\$	0,001	endlos		974873	LU0066902890			126,47G-6,39G-6,69G-6,75G-7,41G-7,38G-7,37G-7,37G-7,14G-7,14G-7,14G-6,78G-6,78G-6,78G-6,91G-7,04G-7,04G-7,13G-7,36G-7,36G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G-7,54G-7,54G-7,63G-7,49G	126,29	G	
US\$	0,001	endlos		986463	LU0054450605			13,75G-3,75G-3,76G-3,79G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,85G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,84G-3,83G-3,85G-3,88G-3,88G-3,89G-3,87G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G	13,73	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733			16,33G-6,33G-6,31G-6,38G-6,38G-6,42G-6,44G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,47G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	16,57	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038			13,45G-3,45G-3,3G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,41G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,39G	13,49	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		18,68G-8,65G-8,68G- 8,69G-8,69G-8,67G-8,7G- 8,69G-8,64G-8,64G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,65G-8,58G- 8,64G-8,67G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G	18,38	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765			13,25G-3,39G-3,42G- 3,41G-3,43G-3,43G-3,42G- 3,41G-3,41G-3,43G-3,42G- 3,42G-3,38G-3,39G-3,38G- 3,39G-3,39G-3,37G-3,38G- 3,4G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G	13,2	G	
US\$	0,001	endlos		A0DJ0P	LU0196696453			12,22-1,8G	14,05	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNSL	LU0196696701			16,22G-6,22G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,3G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,28G-6,28G	12,32	G	
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673			22,45G-2,45G-2,47G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,49G- 2,49G-2,54G-2,51G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	16,44	G	
US\$	0,001	endlos		A0DPVD	LU0197773160			13,5G-3,53G-3,42G-3,43G- 3,43G-3,45G-3,44G-3,44G- 3,45G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,41G-3,41G-3,41G	22,73	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241			15,18G-4,92G-4,91G- 4,94G-4,94G-4,93G-4,94G- 4,96G-4,96G-4,97G-4,97G- 4,96G-4,96G-4,93G-4,93G- 4,92G-4,93G-4,91G-4,93G- 4,91G-4,91G-4,9G	13,64	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PB	LU0254981946	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		6,135G-6,15G-6,145G- 6,165G-6,17G-6,17G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,17G-6,165G-6,165G- 6,165G-6,165G-6,18G- 6,18G-6,19G-6,195G- 6,195G-6,195G-6,2G- 6,185G-6,185G-6,185G- 6,185G	15,15	G	
US\$	0,001	endlos		A0M9CK	LU0329931090			240,34G-0,13G-0,13G- 0,41G-0,41G-0,46G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,39G- 0,38G-0,29G-0,28G-0,39G- 39,58G-40,39G-0,39G- 0,39G-0,47G-0,42G-0,42G- 38,47G-8,59G-8,94G- 9,12G-8,89G	6,205	G	
Euro	1	endlos		A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG Anteile Inhaber-Anteile EUR-P o.N.					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A. Anteile Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	C	424,75G-4,93G-7,24G-7,47G-8,29G-8,29G-8,29G-8,15G-7,61G-7,66G-7,56G-7,26G-7,37G-7,37G-8,38G-7,39G-8,64G-8,6G-8,75G-8,41G-9,93G-30,54G-0,51G-0,69G-0,69G	426,81 G		
Euro	0,001	endlos		A0BLH6	LU0167813129	Namens-Anteile C EUR o.N.	C	270,31G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,36G-0,36G-0,38G-0,4G-0,39G-0,41G-0,44G-0,47G-0,47G-0,44G-0,5G-0,46G-0,5G-0,49G-0,5G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,42G-0,44G-0,43G	270,28 G		
Euro	0,001	endlos		532430	DE0005324305	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		62,68G-2,68G-2,66G-2,69G-2,7G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,65G-2,69G-2,73G-2,69G-2,69G-2,69G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G	62,84 G		
Euro	0,001	endlos		532431	DE0005324313	Inhaber-Anteile R		56,05G-6,05G-6,11G-6,24G-6,27G-6,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,21G-6,24G-6,16G-6,15G-6,17G-6,25G-6,27G-6,27G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,31G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G	56,62 G		
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Inhaber-Anteile		62,36G-2,35G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,4G-2,4G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,17G-2,19G	62,27 G		
Euro	1	endlos		975682	DE0009756825	Inhaber-Anteile AC	C	114,7G-4,49G-4,49G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,49G-4,49G-4,49G	114,74 G		
Euro	1	endlos		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Inhaber-Anteile MC	C	55,55G-5,44G-5,62G-5,88G-5,94G-5,94G-5,94G-6,02G-6,02G-5,98G-5,81G-5,75G-5,68G-5,76G-5,82G-5,82G-5,9G-6,05G-6,05G-6,05G-5,61G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	55,84 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	0,001 0,001 0,001 0,0001	endlos endlos endlos endlos		A2DX8R A2P1FV A2PVD0 A2PX8A	IE00BF51K025 IE00BLCH1X54 IE00BKWD3C98 IE00BKS7L097	Invesco Investment Management Ltd. Shares Reg. Shs Class Acc o.N. Reg. Shs Hgd USD Acc. oN Reg. Shs USD Dis. oN Registered Shares USD Acc.o.N.		19,3G 41G 36,22G 33,55G-5,41	19,21 G 41 G 35,81 G 33,43 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.		7,595G-7,615G-7,615G- 7,62G-7,615G-7,615G- 7,62G-7,63G-7,63G-7,62G- 7,625G-7,62G-7,62G- 7,615G-7,69G-7,66G- 7,66G-7,655G-7,655G- 7,64G-7,655G-7,655G- 7,64G-7,45G	7,6	G	
US\$	0,001	endlos		692197	LU0149503202	Act. Nom. A o.N.		22,92G-2,82G-2,82G- 2,89G-3G-3,02G-3,05G- 3,05G-3G-3G-3,01G-3,02G- 3,02G-3,03G-2,98G-3,05G- 3,02G-3,02G-2,99G-2,99G- 3,05G-3,05G-3,03G	22,92	G	
Euro	0,001	endlos		796421	LU0119750205	Act. Nom. A o.N.		16,82G-6,82G-6,75G- 6,86G-6,86G-6,91G-6,91G- 6,92G-6,92G-6,87G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,92G-6,92G- 7G-6,99G-7G-7,01G-7,01G- 7,01G	16,89	G	
Euro	0,001	endlos		933799	LU0102737730	Act. Nom. A o.N.		315,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G	315,87	G	
Euro	0,001	endlos		973788	LU0028118809	Act. Nom. A o.N.		16,3G-6,26G-6,4G-6,46G- 6,46G-6,49G-6,49G-6,44G- 6,46G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,46G-6,49G- 6,5G-6,54G-6,52G-6,56G- 6,56G-6,56G	16,44	G	
Euro	0,001	endlos		973789	LU0028119013	Act. Nom. A o.N.		20,1G-0,02G-0,13G-0,19G- 0,19G-0,23G-0,23G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,23G-0,22G-0,25G-0,24G- 0,27G-0,3G-0,3G-0,3G	20,2	G	
US\$	0,001	endlos		973790	LU0028120375	Act. Nom. A o.N.		9,43G-9,44G-9,45G- 9,475G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,485G- 9,475G-9,475G-9,475G- 9,47G-9,495G-9,48G- 9,48G-9,5G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,505G-9,505G- 9,515G	9,55	G	
US\$	0,001	endlos		973792	LU0048816135	Act. Nom. A o.N.		68,46G-8,46G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,49G-8,47G- 8,47G-8,55G-8,55G-8,56G- 8,56G-8,62G-8,62G-8,55G- 8,61G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G	68,52	G	
US\$	0,001	endlos		974035	LU0052864419	Act. Nom. A o.N.		58,53G-8,54G-8,53G- 8,58G-8,61G-8,64G-8,63G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,76G- 8,73G-8,78G-8,73G-8,65G- 8,69G-8,73G-8,69G-8,69G- 8,67G-8,69G-8,8G-8,78G- 7,74G	58,48	G	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		791695	LU0136335097	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N		25,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,5G-5,52G-5,51G-5,52G	25,48	G	
Euro	0,001	endlos		805784	LU0137341359	Inhaber-Anteile A EUR o.N.		141,97G-1,97G-1,47G-2,2G-2,45G-3,02G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,91G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,26G-3,26G-3,41G-3,55G-3,55G-3,8G-3,8G	142,44	G	
Euro	0,001	endlos		805785	LU0137341789	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		134,87G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,72G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G	134,96	G	
Euro	0,001	endlos		930920	LU0106280836	Inhaber-Anteile A o.N		17,81G-7,83G-7,88G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,83G-7,85G-7,85G-7,86G-7,85G-7,87G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G	17,86	G	
Euro	0,001	endlos		930921	LU0106280919	Inhaber-Anteile A o.N		32,7G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-3,05G-3,05G-3,05G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,04G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G	32,72	G	
Euro	0,001	endlos		940076	LU0114997082	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		184,48G-5,19G-6,02G-6,02G-6,19G-6,2G-6,28G-5,84G-6,06G-5,83G-5,83G-5,81G-5,98G-6,19G-6,19G-6,29G-6,49G-6,49G-6,27G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,75G-6,75G-6,75G	186,25	G	
Euro	0,001	endlos		989614	LU0095335757	Inhaber-Anteile A o.N		35,04G-4,92G-4,92G-5,06G-5,06G-5,15G-5,17G-5,21G-5,21G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,29G-5,33G-5,23G-5,32G-5,32G-5,38G-5,36G-5,31G-5,31G-5,45G-5,42G-5,43G	35,26	G	
Euro	0,001	endlos		A0BKM9	LU0181454132	Inhaber-Anteile R o.N.		213,65G-3,65G-3,48G-3,69G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,76G-3,73G-3,73G-3,75G-3,76G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,79G-3,68G-3,81G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,53G-3,56G-3,52G	213,78	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		178,79G-8,59G-8,59G-8,79G-8,93G-8,98G-8,91G-8,91G-8,84G-8,91G-8,9G-8,93G-8,2G-8,21G-8,2G-7,8G-7,8G-8,1G-8,1G-8,25G-8,18G-8,17G-8,63G-8,63G-8,55G-8,6G	178,51	G	
Euro	1	endlos		A0F5CE	LU0225421923	Inhaber-Anteile o.N.		44,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G	44,95	G	
Euro	0,001	endlos		A0J23B	LU0256567925	Inhaber-Anteile A EUR o.N.		160,4G-0,35G-0,37G-0,39G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-59,91G-9,93G-9,94G-9,94G-9,91G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,91G-9,93G-9,92G-9,92G-9,91G	160,49	G	
Euro	0,0001	endlos		A0JMLV	LU0254565053	Inhaber-Anteile A o.N.		165,95G-5,28G-6,42G-7,13G-7,12G-7,12G-7,59G-7,25G-7,25G-7,25G-7,51G-7,28G-7,28G-7,24G-7,24G-7,54G-7,32G-7,81G-8,28G-7,95G-8,43G-8,7G-8,88G-8,88G-8,88G	166,29	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFA1	LU0265803667	Inhaber-Anteile P o.N.		48,55G-8,25G-8,25G-8,25G-9,09-8,59-8,2G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	48,21		
Euro	0,001	endlos		A0ML6U	LU0290140358	Inhaber-Anteile P o.N.		194,5G-6,72G-6,72G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-7,05G-7,03G-7,27G-6,13G-7,21G-7,61G-7,31G-6,89G-7,31G-7,31G-7,67G-7,67G	200	G	
Euro	1	endlos		A0MLQE	LU0288759672	Inhaber-Anteile EUR o.N.		102,36G-2,15G-2,26G-2,48G-2,19G-3,16G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,15G-3,02G-2,73G-2,88G-3,11G-2,94G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,77G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G	102,4	G	
Euro	0,001	endlos		A0MYJG	LU0313459959	Inhaber-Anteile D o.N		10,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	10,33	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q72H	LU0383026803	Inhaber-Anteile o.N.		103,09G-3,01G-3,45G-3,45G-3,72G-3,79G-3,79G-3,49G-3,66G-3,66G-3,66G-3,58G-3,58G-3,49G-3,49G-3,49G-3,53G-3,53G-3,78G-3,71G-3,71G-3,86G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,21	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		30,3G-0,3G-0,3G-0,74-0,33G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,43G-0,44G-0,44G-0,42G-0,69G-0,67G-0,6G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,61G-0,58G-0,59G-79,98G-9,98G-80,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,11G-0,1G-0,11G-0,07G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,11G-0,34G-0,33G-0,33G-0,48G-0,52G-0,34G-0,46G-0,57G-0,65G-0,62G-0,58G	30,42	G			
Euro	0,001	endlos		A1CXWP	LU0506868503		Inhaber-Anteile o.N.		79,98G-9,98G-80,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,11G-0,1G-0,11G-0,07G-0,11G-0,11G-0,07G-0,07G-0,11G-0,34G-0,33G-0,33G-0,48G-0,52G-0,34G-0,46G-0,57G-0,65G-0,62G-0,58G	80,2	G		
Euro	0,001	endlos		A1H6AE	LU0580224037		Inhaber-Anteile D o.N		11,55G-1,55G-1,56G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G	11,56	G		
Euro	0,001	endlos		A1W0M7	LU0944780906		Inhaber-Anteile A o.N.		10,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,41G-0,5G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	10,49	G		
Euro	0,001	endlos		A1W0NA	LU0944781201		Inhaber-Anteile A o.N.		10,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,54G-0,54G	10,61	G		
Euro	0,001	endlos		A1W0ND	LU0944781540		Inhaber-Anteile A o.N.		13,82G-3,82G-3,86G-3,93G-3,93G-3,92G-3,9G-3,88G-3,89G-3,85G-3,85G-3,86G-3,89G-3,87G-3,87G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,92G-3,94G	13,86	G		
Euro	1	endlos		987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Shares Registered Shares A o.N.		24,61G-4,73G-4,73G-4,79G-4,77G-4,71G-4,63G-4,65G-4,64G-4,64G-4,65G-4,63G-4,63G-3,84G-3,83G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G	23,9	G			
Euro	0,001	endlos		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. Shares Registered Shs B GBP o.N.		4,631G-4,621G-4,621G-4,651G-4,651G-4,672G-4,672G-4,673G-4,673G-4,673G-4,674G-4,674G-4,675G-4,675G-4,676G-4,677G-4,677G-4,682G-4,691G-4,691G-4,691G-4,7G-4,708G-4,718G-4,718G-4,718G-4,719G-4,719G	4,66	G			
Yen	0,001	endlos		A0DPQW	IE0034388573		Registered Shs B Euro o.N.						

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 169

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		921125	LU0097427784	Namens-Anteile P dist o.N.		170,45G-0,45G-0,26G-0,26G-0,42G-0,64G-0,71G-0,61G-0,56G-0,65G-0,55G-0,64G-0,47G-0,47G-0,44G-0,48G-0,29G-0,25G-0,23G-0,23G-0,26G-0,49G-0,59G-0,7G-0,51G	170,82	G	
Euro	0,001	endlos		972162	LU0045164786	Namens-Anteile P dist o.N.		161,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G-1,5G-1,55G-1,61G-1,61G-1,55G-1,66G-1,61G-1,61G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,72G-1,72G	161,33	G	
Euro	0,001	endlos		973500	LU0058891119	Namens-Anteile P dist o.N.		86,42G-6,42G-6,61G-7,3G-7,58G-7,49G-7,38G-7,36G-7,49G-7,39G-7,3G-7,36G-7,36G-7,55G-7,34G-7,34G-8,01G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,13G-8,13G-8,52G-8,77G-8,59G	87,12	G	
Euro	0,001	endlos		973502	LU0058892943	Namens-Anteile P dist o.N.		199,17G-9,17G-9G-9,1G-9,23G-9,26G-9,21G-9,18G-9,23G-9,18G-9,23G-9,13G-9,11G-9,11G-9,14G-8,77G-9,36G-9,36G-9,43G-9,48G-9,48G-9,42G-9,42G-9,36G-9,61G-9,69G-9,6G	199,54	G	
US\$	0,001	endlos		986019	LU0068337053	Namens-Anteile P dist o.N.		247,93G-7,93G-4,62G-5,68G-5,68G-6,94G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-6,98G-6,86G-6,88G-6,7G-6,66G-6,8G-7,98G-8,16G-9,23G-8,59G-8,59G-8,17G-8,2G-8,45G-8,02G-8,02G	247,91	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6ES	LU0229773345	Namens-Anteile P dist o.N.		227,84G-7,84G-7,63G-7,87G-7,87G-8,14G-8,23G-8,23G-8,11G-8,04G-8,15G-8,04G-8,14G-8,14G-7,93G-7,89G-7,96G-7,17G-7,22G-6,78G-7,24G-7,28G-7,51G-7,51G-7,67G-7,41G-7,41G	228,41	G	
Janus Henderson Investors											
Shares											
US\$	0,001	endlos		260656	IE0032746863	Registered Shares A DL a. o.N.	L	33,21G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,18G-3,25G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,27G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G	33,14	G	
Euro	0,001	endlos		260657	IE0032746970	Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		29,75G-9,75G-9,71G-9,79G-9,83G-9,83G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,82G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G	29,88	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Shares Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		19,63G-9,63G-9,59G- 9,59G-9,67G-9,69G-9,69G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,72G- 9,72G-9,69G-9,69G-9,71G- 9,71G-9,68G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,73G-9,73G- 9,73G	19,73	G	
US\$	0,001	endlos		588443	IE0001256803	Registered Shares A DL i. o.N.	L	22,26G-2,23G-2,23G- 2,28G-2,28G-2,33G-2,33G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,38G-2,38G- 2,38G	22,26	G	
US\$	0,001	endlos		921641	IE0004444828	Registered Shares A ac.DL o.N.	L	20,87G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,88G-0,91G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,96G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,95G-0,96G- 0,96G-0,97G	20,85	G	
US\$	0,001	endlos		921652	IE0004445239	Registered Shares A ac.DL o.N.	L	36,38G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,46G-6,47G- 6,47G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,5G-6,5G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,51G-6,51G-6,51G	36,4	G	
US\$	0,001	endlos		933841	IE0009511647	Registered Shares A ac.EO o.N.		21,1G-1,04G-1,04G-1,14G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,18G- 1,18G-1,15G-1,18G-1,15G- 1,12G-1,12G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,16G-1,16G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G	21,17	G	
US\$	0,001	endlos		933845	IE0009531827	Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N.	CC	37,16G-7,05G-7,05G- 7,09G-7,23G-7,23G-7,36G- 7,36G-7,26G-7,27G-7,24G- 7,24G-7,22G-7,19G-7,15G- 7,12G-7,31G-7,28G-7,23G- 7,25G-7,35G-7,35G-7,35G	37,41	G	
Euro	0,001	endlos		935591	IE0002122038	Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.		35,55G-5,47G-5,52G- 5,56G-5,58G-5,56G-5,54G- 5,56G-5,56G-5,57G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,43G- 5,55G-5,47G-5,49G-5,52G- 5,6G-5,63G-5,61G-5,62G- 5,62G	35,46	G	
US\$	0,001	endlos		983738	IE0031027877	Registered Shares A DL a. o.N.	L	27,93G-7,87G-7,87G- 7,88G-7,88G-7,97G-7,97G- 8G-8,02G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,06G-8,03G-8,04G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G	27,95	G	
US\$	0,001	endlos		983739	IE0031138864	Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.		24,87G-4,84G-4,84G-4,9G- 4,93G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,98G-4,98G-4,95G-4,95G- 4,96G-4,93G-4,93G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-5G-5G- 5G	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 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN		13,06G-3,06G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G	13,05 G		
Euro	0,001	endlos		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives Actions Nom. A (dis.) EO o.N.		39,51G-9,41G-9,67G-9,85G-9,85G-9,88G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,85G-9,79G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,78G-9,78G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,95G-40G-39,99G	39,79 G		
US\$	0,001	endlos		580673	LU0119066131	Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	L	22,73G-2,58G-2,66G-2,82G-2,86G-2,91G-2,91G-2,84G-2,9G-2,91G-2,87G-2,9G-2,8G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,89G-2,88G-2,91G-2,94G-2,97G-2,99G	22,88 G		
Euro	0,001	endlos		602961	LU0117895796	A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN		27,99G-7,99G-8,04G-8,09G-8,14G-8,09G-8,07G-8,1G-8,1G-8,06G-8,03G-8,04G-8,06G-8,06G-8,14G-8,09G-8,19G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G	28,2 G		
US\$	0,001	endlos		603004	LU0117896174	A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N		24,96G-4,96G-5G-5G-5,03G-5,02G-5,01G-5,04G-5,04G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,04G-5G-4,99G-4,99G-5G	25,05 G		
US\$	0,001	endlos		603005	LU0117896257	AN. JPMEMEE D (acc) USD o.N.		18,94G-8,93G-8,94G-8,95G-8,97G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-9G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,04G-9,05G	19,03 G		
US\$	0,001	endlos		603020	LU0119066727	Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	L	20,86G-0,79G-0,88G-0,99G-1,04G-1,09G-1,1G-1,03G-1,05G-1,07G-1,09G-1,07G-1,07G-1,1G-1,04G-1,04G-1,02G-1G-1G-1,08G-1,06G-1,09G-1,14G-1,17G-1,16G-1,16G	21,08 G		
US\$	0,001	endlos		603260	LU0117867159	Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN		55,26G-5,28G-5,28G-5,22G-5,29G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,25G-5,18G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G	55,09 G		
US\$	0,001	endlos		603261	LU0117881739	Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN		39,29G-9,26G-9,38G-9,7G-9,57G-9,68G-9,68G-9,43G-9,52G-9,52G-9,53G-9,51G-9,5G-9,64G-9,68G-9,68G-9,68G-9,74G-9,74G-9,73G-9,75G-9,76G-9,76G	39,13 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N		17,63G-7,57G-7,64G- 7,71G-7,71G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,75G- 7,74G-7,79G-7,79G-7,78G- 7,78G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,8G-7,8G	17,69	G	
Euro	0,001	endlos		933913	LU0107398884	A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN		11,56G-1,6G-1,79G-1,78G- 1,76G-1,78G-1,73G-1,74G- 1,72G-1,78G-1,78G-1,75G- 1,75G-1,81G-1,84G-1,81G- 1,88G-1,86G-1,87G-1,87G	11,68	G	
Yen	0,001	endlos		971602	LU0053696224	A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN		38,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-9,13G-9,26G-9,26G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,3G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,2G-9,2G-9,24G- 9,19G-9,37G-9,36G-9,36G- 9,33G-9,44G-9,44G-9,4G- 9,43G	38,35	G	
US\$	0,001	endlos		971603	LU0053666078	A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.		186,21G-6,21G-5,73G- 5,73G-6,13G-7,57G-7,57G- 8,1G-8,1G-7,4G-7,4G-7,9G- 6,79G-6,79G-7,01G-7,32G- 7,33G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,4G-7,68G-7,68G-7,69G- 7,69G-8,34G-8,34G-8,34G	187,35	G	
Euro	0,001	endlos		971604	LU0089640097	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N		45,87G-6,01G-6,53G- 6,68G-6,6G-6,65G-6,51G- 6,47G-6,45G-6,45G-6,61G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,83G- 6,74G-6,98G-6,9G-6,9G	46,28	G	
Euro	0,001	endlos		971605	LU0053685029	A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.		44,66G-4,66G-4,63G- 4,87G-5,05G-5,1G-5,1G- 5,18G-5,15G-5,01G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,08G-5,13G-5,13G-5,16G- 5,28G-5,33G-5,46G-5,5G- 5,5G	44,95	G	
US\$	0,001	endlos		971606	LU0089639750	A.N.JPM-GI.Un.Eq.A(dis)USD o.N		35,21G-5,1G-5,23G-5,34G- 5,38G-5,38G-5,42G-5,44G- 5,37G-5,36G-5,4G-5,36G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,4G-5,42G-5,42G- 5,43G-5,43G-5,39G-5,39G- 5,5G-5,52G-5,53G	35,19	G	
US\$	0,001	endlos		971609	LU0052474979	A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN		103,94G-3,94G-3,94G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,31G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,31G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,13G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	104,48	G	
US\$	0,001	endlos		971611	LU0053697206	AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N		193,84G-3,37G-3,37G- 4,28G-5,9G-5,9G-6,37G- 6,37G-6,26G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,32G- 5,32G-5,32G-4,74G-5,82G- 6,25G-6,25G-6,12G-5,91G- 6,39G-6,54G-6,54G-6,54G	195,65	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N		31,25G-1,26G-1,26G-1,56G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,72G-1,69G-1,69G-1,74G-1,76G-1,76G-1,66G-1,66G-1,76G-1,95G-2,05G-2,06G-2,04G-1,97G-1,86G-1,85G-1,87G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	31,46	G	
US\$	0,001	endlos		973678	LU0053685615	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N		35,36G-5,38G-5,38G-5,34G-5,45G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,49G-5,72G-5,71G-5,76G-5,72G-5,71G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G	35,39	G	
Euro	0,001	endlos		973679	LU0053687074	A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN		65,77G-5,56G-6G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,45G-6,19G-6,24G-6,29G-6,29G-6,29G-6,34G-6,34G-6,38G-6,38G-6,53G-6,64G-6,69G-6,83G-6,89G-6,92G-6,92G	65,9	G	
US\$	0,001	endlos		973778	LU0051755006	Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN		76,08G-6,05G-6,1G-6,05G-6,12G-6,18G-6,18G-6,18G-6,33G-6,28G-6,28G-6,28G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,18G-6,05G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	75,72	G	
Euro	0,001	endlos		973802	LU0051759099	A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN		36,73G-6,78G-7,05G-7,09G-7,06G-7,03G-7,06G-7,05G-7,03G-6,98G-6,98G-6,99G-7G-7,1G-7,05G-7,18G-7,15G-7,04G-7,03G-7,03G-7,01G-7G-7G-7,01G	36,99	G	
US\$	0,001	endlos		974541	LU0058908533	Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN		62,81G-2,66G-2,96G-2,96G-3,38G-3,15G-3,36G-2,94G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,29G-3,35G-3,36G-3,4G-3,39G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,28G	62,46	G	
US\$	0,001	endlos		988237	LU0083573666	AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.		18,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,58G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,59G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G	18,63	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLL	LU0208853274	A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(acc)EUR oN		11,03G-1,03G-1,03G-1,18G-1,18G	11,1	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPLM	LU0208853514	A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.		9,19G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G	9,245	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQH4	LU0210531801	A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(acc)EUR o.N		29,64G-9,87G-9,95G-9,91G-9,83G-9,85G-9,91G-9,84G-9,85G-9,82G-9,91G-9,85G-9,98G-9,98G-30,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,11G-0,08G	29,84	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN		49,78G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,86G-9,86G-9,83G- 9,83G-9,94G-9,89G-9,93G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,82G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G	49,69 G		
Euro	0,001	endlos		A0DQHZ	LU0210529490	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(acc) o.N.		16,26G-6,29G-6,24G- 6,25G-6,27G-6,29G-6,24G- 6,25G-6,22G-6,29G-6,29G- 6,26G-6,33G-6,37G-6,38G- 6,41G-6,39G	16,24 G		
US\$	0,001	endlos		A0DQKQ	LU0210534813	A.N.JPM-Gl.So.Re. A(acc) o.N.		18,36G-8,36G-8,37G-8,4G- 8,4G-8,42G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,41G-8,41G-8,42G- 8,43G-8,46G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,44G-8,43G- 8,46G-8,45G-8,47G-8,46G- 8,46G-8,45G-8,45G-8,45G	18,2 G		
US\$	0,001	endlos		A0F6XF	LU0217576759	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR o.N		20,93G-0,98G-0,98G- 0,98G-1,11G-1,19G-1,22G- 1,22G-1,19G-1,2G-1,22G- 1,17G-1,16G-1,24G-1,24G- 1,25G-1,25G-1,26G-1,27G- 1,27G-1,25G-1,28G-1,28G- 1,25G-1,25G-1,25G	21,02 G		
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN		7,41G-7,44G-7,44G-7,42G- 7,41G-7,43G-7,42G-7,42G- 7,43G-7,42G-7,43G-7,44G- 7,45G-7,43G-7,47G-7,48G- 7,49G-7,48G-7,5G-7,51G- 7,5G-7,51G-7,51G	7,37 G		
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN		15,81G-5,82G-5,85G- 5,92G-5,92G-5,83G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,86G- 5,86G-5,9G-5,86G-5,93G- 5,96G-5,99G-5,99G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,04G	15,77 G		
Euro	0,001	endlos		A0RBX2	LU0395794307	Actions Nom. A (div) EUR o.N.		122,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G	122,1 G		
US\$ US\$	0,001 0,001	endlos endlos		937487 987333	LU0108415935 LU0070214290	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Anteile Nam.-Ant.A(acc.)EO (hed.)o.N. Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	L	367,25G-4,13G-4,13G- 5,94G-5,94G-7,54G-8,69G- 9,37G-9,37G-9,37G-8,21G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-8,09G-8,61G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,17G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G 98,72G-8,72G-8,73G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,1G-9G-9G- 9,1G-9,1G-9,08G-9,08G- 9,15G-9,05G-9,05G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,25G-9,25G	220,92 G 368,47 G		
Yen	0,001	endlos		987583	LU0070214613	Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.		98,72G-8,72G-8,73G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,1G-9G-9G- 9,1G-9,1G-9,08G-9,08G- 9,15G-9,05G-9,05G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,25G-9,25G	98,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		988421	LU0079556006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Anteile Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.		1355,78G-6,86G-62,34G-6,81G-72,69G-2,69G-69,42G-70,61G-0,61G-69,22G-9,22G-9,22G-70,25G-69,52G-70,41G-0,41G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	1.362,28 G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJR	LU0225506756	A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.		11,44G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,5G-1,5G-1,48G-1,5G-1,5G-1,49G-1,52G-1,51G-1,51G-1,54G-1,52G-1,55G-1,55G-1,54G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G	11,45 G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJS	LU0215049551	A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.		9,13G-9,15G-9,17G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,19G-9,21G-9,2G-9,225G-9,225G-9,225G-9,22G-9,21G-9,21G-9,215G-9,215G	9,205 G		
US\$ Euro	1 1	endlos endlos		A2PUSX A2PWZJ	IE00BJ06C937 IE00BKCKKJ46	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Shares Reg.Shares USD Acc o.N. Registered Shares USD Acc. o.N		90,55G 84,48G	90,31 G 84,71 G		
Euro	0,01	endlos		A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Anteile Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	L	38,03G-8,07G-8,07G-8,22G-8,22G-8,38G-8,38G-8,34G-8,42G-8,37G-8,47G-8,46G-8,38G-8,37G-8,42G-8,33G-8,39G-8,39G-8,39G-8,53G-8,53G-8,47G-8,72G-8,64G-8,68G	38,26 G		
Euro	1	endlos		A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S Units Bearer Units EUR EO 100		181,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	181,95 G		
Euro	1	endlos		921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant. A o.N.		94,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,86G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G	94,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Bearer Shares Bearer Shares A o.N.		82,93G-2,75G-2,75G-2,94G-2,94G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,78G-3,78G-3,7G-3,7G-3,61G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,42G-3,16G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,64G-3,64G-3,64G	82,99 G		
Euro	0,001	endlos		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile R		18,49G-8,31G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,35G-8,36G-8,35G-8,36G	18,38 G		
Euro	0,001	endlos		556167	DE0005561674	Inhaber-Anteile P		13,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,19G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G	13,1 G		
Euro	0,001	endlos		976320	DE0009763201	Inhaber-Anteile R		74,8G-4,65G-4,85G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,1G-5,01G-5,11G-5,11G-5,16G-5,16G-5,16G-5,28G-5,28G-4,9G-4,9G-4,9G-5,08G-5,08G-5,04G	75,06 G		
Euro	0,001	endlos		976327	DE0009763276	Inhaber-Anteile R		25,35G-5,38G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,45G-5,47G-5,44G-5,45G-5,46G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,56G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G	25,76 G		
Euro	0,001	endlos		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Inhaber-Anteile		17,17G-7,18G-7,19G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,23G-7,22G	17,15 G		
US\$	1	endlos		A2PRV8	IE00BKFB6K94	Lantern Structured Asset Management Shares Reg. Shares A Acc. USD o.N.		92,27G	92,22 G		
Euro	1	endlos		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		46,95G-7G-7G-7,04G-7,04G-7G-7,02G-7,01G-7,04G-7,03G-7G-6,63G-6,68G-6,64G-6,69G-6,71G-6,7G-6,73G-6,74G-6,76G-6,75G-6,75G	46,54 G		
Euro	0,01	endlos		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Shares Reg. Shares B Dist EUR o.N.		2,755G-2,777G-2,786G-2,783G-2,774G-2,783G-2,775G-2,775G-2,771G-2,784G-2,776G-2,789G-2,789G-2,796G-2,799G-2,805G-2,802G	2,8 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		532614	DE0005326144	Inhaber-Anteile R		68,77G-8,75G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,76G-8,76G- 8,73G-8,75G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,72G-8,73G-8,73G- 8,72G-8,7G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G	68,71	G	
Euro	1	endlos		532621	DE0005326219	Inhaber-Anteile EUR		49,55G-9,56G-9,61G- 9,61G-9,65G-9,65G-9,64G- 9,65G-9,63G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,62G-9,63G-9,63G- 9,66G-9,65G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,6G-9,61G-9,61G	49,64	G	
Euro	1	endlos		532633	DE0005326334	Inhaber-Anteile		86,02G-5,85G-5,85G- 5,85G-6,24G-6,24G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,54G-6,44G- 6,44G-6,33G-6,33G-6,32G- 6,32G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G	85,82	G	
Euro	1	endlos		532648	DE0005326482	Inhaber-Anteile		23,19G-3,2G-3,25G-3,27G- 3,25G-3,24G-3,24G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,26G-3,13G-3,37G- 3,4G-3,4G-3,37G-3,49G- 3,52G-3,52G-3,49G-3,49G	23,31	G	
Euro	0,001	endlos		848367	DE0008483678	Inhaber-Anteile		40,15G-0,15G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G	40,1	G	
Euro	1	endlos		848465	DE0008484650	Inhaber-Anteile		155,78G-5,39G-6,41G- 7,22G-7,22G-6,98G-7G-7G- 7G-6,94G-6,77G-6,95G- 6,65G-6,65G-6,8G-6,66G- 6,66G-7,48G-7,48G-7,44G- 7,64G-7,94G-8,47G-8,47G- 8,47G	156,81	G	
Euro	1	endlos		976683	DE0009766832	Inhaber-Anteile R		47,84G-7,87G-7,86G- 7,87G-7,87G-7,86G-7,87G- 7,86G-7,88G-7,88G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G	47,86	G	
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R		97,34G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,65G-7,78G-7,78G- 7,62G-7,65G-7,67G-7,7G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,67G-7,67G-7,99G-7,99G- 8,06G-8,06G-8,06G-7,99G- 8,04G-8,11G-8,18G-8,18G- 8,14G	97,63	G	
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile		32,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,78G-2,78G- 2,77G-2,79G-2,79G-2,77G- 2,77G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,77G- 2,77G-2,77G	32,76	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		977196	DE0009771964	Inhaber-Anteile		64,42G-4,33G-4,73G-4,83G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,75G-4,82G-4,71G-4,76G-4,72G-4,82G-4,7G-3,66G-3,81G-3,85G-3,86G-3,92G-3,99G-3,99G-3,99G	64,72	G	
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile		34,2G-4,11G-4,27G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,42G-4,46G-4,5G-4,5G-4,51G-4,54G-4,54G-4,54G	34,35	G	
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R		32,66G-2,73G-2,61G-2,74G-2,61G-2,62G-2,57G-2,57G-2,73G-2,87G-3,01G-3,08G-3,03G-3,04G	32,63	G	
Euro	1	endlos		978053	DE0009780536	Inhaber-Anteile		59,17G-9,39G-9,48G-9,46G-9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,46G-9,43G-9,43G-8,95G-8,97G-8,98G-9,09G-9,09G-9,16G-9,09G-9,11G	59,37	G	
Euro	1	endlos		978056	DE0009780569	Inhaber-Anteile		40,14G-0,23G-0,53G-0,66G-0,66G-0,6G-0,59G-0,63G-0,68G-0,55G-0,55G-0,55G-0,62G-0,68G-0,58G-0,58G-0,69G-0,69G-0,69G-0,76G-0,95G-0,95G-0,98G	40,45	G	
Euro	1	endlos		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	Inhaber-Anteile I	I	117,99G-8,15G-9G-9,15G-9,16G-8,92G-8,98G-8,88G-8,88G-8,71G-8,59G-8,65G-9,06G-9,31G-9,37G-9,37G-9,37G-9,54G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	119,16	G	
Euro	1	endlos		A0KEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R		57,23-6,65G-6,53G-6,84G-7,04G-7,11G-7,11G-7,11G-7,05G-7,11G-7,17G-6,99G-6,99G-7G-7,06G-6,89G-7,04G-7,11G-7,11G-7,04G	57,2	G	
Euro	1	endlos		A0NAUL	DE000A0NAUL6	Inhaber-Anteile RT		30,73G-1,21G-1,16G-1,05G-1,06G-1,17G-1,05G-1,06G-1,01G-1,18G-1,09G-0,99G-0,99G-0,97G-1,1G-1,17G-1,11G-1,13G-1,13G	31,06	G	
Euro	1	endlos		A0NAUM	DE000A0NAUM4	Inhaber-Anteile I	I	102,51G-2,51G-3,63G-4,11G-3,98G-3,55G-3,63G-3,63G-4G-3,58G-3,62G-3,58G-4,03G-3,72G-4,46G-4,4G-4,74G-4,4G-4,91G-5,11G-5,08G-5,08G-5,02G-5,02G-5,02G	103,61	G	
Euro	1	endlos		A0NAUN	DE000A0NAUN2	Inhaber-Anteile IT		138,74G-8,74G-40,96G-0,7G-0,09G-0,24G-0,47G-0,77G-0,17G-0,21G-0,17G-0,77G-0,36G-39,83G-9,87G-40,32G-0,32G-39,83G-40,81G-0,47G-0,5G	140,43	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile R		52,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,61G-2,61G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G	52,56 G		
Euro	0,001	endlos		814046	IE0031619152	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Anteile Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN		139,73G-40,06G-1,04G- 1,33G-0,86G-1,04G-1,04G- 1,1G-1,1G-1,25G-0,92G- 0,92G-0,8G-0,8G-1,27G- 1,04G-1,54G-1,54G-1,9G- 1,51G-2,05G-2,3G-2,23G- 2,17G	141,86 G		
US\$	0,001	endlos		814047	IE0031619046	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		397,77G-7,81G-7,81G- 400,57G-0,57G-3,5G- 4,04G-4,04G-3,92G-3,52G- 2,87G-2,87G-3,79G-1,29G- 1,63G-1,15G-1,15G-2,57G- 399,77G-404,66G-3,46G- 3,46G-2,96G-1,92G-3,73G- 3,73G-4,82G-4,78G	399,86 G		
US\$	0,001	endlos		921393	IE0002270589	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		168,74G-8,33G-8,33G- 8,81G-9,13G-9,32G-9,32G- 9,34G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9G-8,68G-9,62G-9,62G- 9,39G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,7G	169,88 G		
US\$	0,001	endlos		A0B9K1	IE0034204895	Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN		182,82G-2,82G-2,82G- 3,29G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G	186,01 G		
US\$	0,001	endlos		A0DKVR	IE0034390439	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		225,5G-4,78G-5,83G- 7,54G-7,54G-8,06G-7,65G- 7,7G-7,7G-7,05G-6,82G- 7,04G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,06G-7,43G-8,01G-8,01G- 7,08G-7,06G-7,62G-8,39G- 7,85G-7,85G	226,21 G		
Euro	1	endlos		A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited Participating Shares Registered Part.Shares o.N.		3,197G	3,147		
US\$	1	endlos		A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited Shares Registered Part.Shares o.N.		7,936G	8,237 G		
US\$	1	endlos		A2H5GL	IE00BF0M6N54	Registered Part.Shares o.N.		9,234G	9,429 G		
US\$	1	endlos		A2H9XR	IE00BF0H7608	Registered Part.Shares o.N.		10,388G	10,738 G		
US\$	1	endlos		A2PM50	IE00BK5BCD43	Registered Shares o.N.		11,088G	11,3 G		
US\$	1	endlos		A2PM51	IE00BK5BC677	Registered Shares o.N.		10,938G	11,284 G		
US\$	1	endlos		A2PM52	IE00BK5BC891	Registered Shares o.N.		8,832G	9,077 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,86G-6,96G-6,965G-6,98G-6,98G-6,98G-6,78G-6,755G-6,805G-6,86G-6,73G-6,755G-6,755G-6,7G-6,86G-6,67G-6,895G-6,925G-7,035G-7,115G-7,115G-7,06G-7,06G-7,075G	26,8	G	
Euro	1	endlos		ETF004	LU0603940916		I	19,902G-20,14G-0,07G-19,87G-9,87G-9,8G-9,952G-9,932G-9,932G-9,97G-9,956G-9,956G-9,988G-9,886G-9,97G-9,834G-9,836G-9,768G-9,856G-9,756G-9,706G-9,706G-9,706G-9,752G-9,736G	19,938	G	
Euro	1	endlos		ETF005	LU0603942888		I	100,12G-0,24G-0,02G-0,46G-0,1G-99,99G-100G-0,12G-99,91G-100,04G-0,26G-0,26G-0,24G-0,42G-0,48G-0,82G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G	100,58	G	
Euro	1	endlos		ETF006	LU0650624025		I	24,845G-4,895G-4,91G-4,995G-4,875G-4,935G-4,845G-4,85G-4,83G-4,945G-4,945G-4,83G-4,985G-4,98G-4,965G-4,965G-5,065G-5,12G-5,1G-5,085G	24,815	G	
Euro	1	endlos		ETF007	LU1033693638		I	23,26G-3,24G-3,255G-3,385G-3,385G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,395G-3,41G-3,37G-3,37G-3,37G-3,375G-3,375G-3,445G-3,445G-3,5G-3,5G-3,355G-3,495G	23,22	G	
US\$	1	endlos		ETF010	LU0378437502		I	265G-4,65G-6,35G-6,4G-5,95G-6,1G-6,1G-6,1G-5,1G-5,45G-5,2G-6,95G-6,35G-5,9G-7,5G-7,5G-6,85G-7,15G-7,15G	264,45	G	
US\$	1	endlos		ETF011	LU0378449770		I	93,63G-3,19G-3,57G-4,02G-4,11G-3,99G-4,19G-4,19G-3,98G-3,48-3,65G-3,8G-3,82G-4,21G-4,21G-4,21G	93,26	G	
US\$	1	endlos		ETF012	LU0488316133		I	307G-5,35G-6,63G-8,35G-8,35G-8G-8,11G-8,4G-7,56G-7,53G-8,08G-8,05G-7,78G-7,4G-9,35G-9,15G	306,35	G	
Euro	1	endlos		ETF014	LU1033694362		I	47,99G-7,61G-7,65G-7,9G-8,13G-8,1G-8,1G-8,05G-8,02G-7,81G-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G-8,04G-7,97G-7,97G-7,96G-8,28G-8,24G	47,86	G	
Yen	1	endlos		ETF020	LU0378453376		I	20,29G-0,225G-0,24G-0,33G-0,355G-0,355G-0,405G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,41G-0,36G-0,385G-0,4G-0,45G-0,455G-0,455G-0,455G-0,505G-0,505G-0,485G	20,285	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.					
H\$	1	endlos		ETF022	LU0488316729		I	33,1G-2,685G-2,945G- 2,945G-2,905G-2,785G- 3,025G-3,03G-3,03G- 3,075G-2,965G-3,005G- 3,04G-3,04G-3,245G- 3,24G-3,21G-3,14G-3,19G- 3,19G-3,16G-3,16G-3,16G	33,11 G		
H\$	1	endlos		ETF023	LU0488316992		I	13,124G-2,952G-3,048G- 3,106G-3,036G-3,08G- 3,096G-3,066G-3,14G- 3,176G-3,176G-3,158G- 3,132G-3,14G-3,142G- 3,14G-3,132G	13,124 G		
Euro	1	endlos		ETF025	LU1033694107		I	15,72G-5,65G-5,52G- 5,73G-5,8G-5,79G-5,79G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,78G-5,79G-5,79G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,77G-5,76G- 5,79G-5,74G-5,82G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,85G-5,86G- 5,84G-5,84G	15,7 G		
sfrs	1	endlos		ETF029	LU0603946798		I	100,66G-0,26G-0,84G- 1,12G-0,92G-0,8G-1,1G- 1,18G-1,02G-0,94G-1,02G- 0,12G-1,12G-1,12G-1,3G- 1,6G-1,78G-1,78G-1,74G- 1,7G-1,7G	100,62 G		
sfrs	1	endlos		ETF030	LU0392496427		I	112,2G-2,48G-2,48G-2,8G- 2,8G-2,54G-2,42G-2,48G- 2,62G-2,62G-2,7G-2,44G- 2,56G-2,76G-2,9G-2,94G- 3,16G-3,4G-3,4G-3,5G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,64G- 3,6G	112,16 G		
Euro	1	endlos		ETF031	LU0392496690		I	26,115G-5,645G-5,81G- 6,08G-6,08G-6,165G- 6,165G-6,22G-6,22G- 6,035G-6,095G-6,155G- 6,155G-6,045G-6,07G- 6,08G-6,235G-6,145G- 6,335G-6,33G-6,37G- 6,47G-6,545G-6,545G- 6,49G-6,49G-6,51G	26,155 G		
Euro	1	endlos		ETF032	LU1104574725		I	86,24G-5,17G-6,57G- 7,08G-6,79G-6,4G-6,4G- 6,34G-6,46G-6,55G-6,55G- 6,11G-6,21G-6,08G-6,67G- 6,64G-6,94G-6,57G-6,82G- 7,09G-6,96G-6,96G-7,01G	86,05 G		
Euro	1	endlos		ETF033	LU1104577314		I	14,528G-4,342G-4,426G- 4,598G-4,686G-4,62G- 4,62G-4,532G-4,532G- 4,562G-4,602G-4,608G- 4,532G-4,532G-4,534G- 4,612G-4,686G-4,628G- 4,686G-4,736G-4,702G- 4,712G	14,496 G		
Euro	1	endlos		ETF043	LU1104579369		I	9,915G-9,75G-9,785- 9,936G-9,978G-9,978G- 10,004G-0,004G-9,813G- 9,887G-9,925G-9,925G- 9,857G-9,827G-9,845G- 9,971G-9,972G-10,078G- 0,126G	9,908 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF044	LU1104582231	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	19,168G-9,33G-9,176G- 9,198G-9,036G-9,104G- 9,104G-9,104G-9,078G- 9,078G-9,064G-9,09G- 9,09G-9,03G-9,13G- 9,032G-8,99G-8,986G- 8,9G-8,9G-8,842G-8,886G- 8,872G	19,138 G		
Euro	1	endlos		ETF047	LU0444605215	Inhaber-Anteile I o.N.	I	5,063G-4,99G-5,06G- 5,06G-5,068G-5,068G- 5,06G-5,06G-5,056G- 5,06G-5,06G-5,051G- 5,047G-5,043G-5,043G- 5,048G-5,044G-5,069G- 5,067G-5,07G-5,069G- 5,084G-5,095G-5,095G- 5,094G	5,083 G		
Euro	1	endlos		ETF048	LU0444605306	Inhaber-Anteile I o.N.	I	4,103G-4,009G-4,009G- 4,009G-4,062G-4,0755G- 4,0705G-4,0625G-4,0625G- 4,0495G-4,0345G-4,036G- 4,0785G-4,075G-4,09G- 4,09G-4,107G-4,107G- 4,107G-4,107G	4,103 G		
Euro	1	endlos		ETF050	LU0378434079	Inhaber-Anteile I o.N.	I	66,1G-5,51G-6,14G-6,14G- 6,45G-6,32G-6,22G-6,36G- 6,08G-6,08G-5,99G-6,38G- 6,14G-6,57G-6,73G-6,59G- 6,89G-7G	66,08 G		
Euro	1	endlos		ETF051	LU0378434236	Inhaber-Anteile I o.N.	I	29,43G-9,275G-9,515G- 9,515G-9,72G-9,625G- 9,485G-9,46G-9,54G- 9,565G-9,565G-9,435G- 9,45G-9,43G-9,635G- 9,82G-9,76G-9,875G- 9,875G-9,995G-9,925G- 9,925G-9,945G-9,945G	29,465 G		
Euro	1	endlos		ETF052	LU0392496856	Inhaber-Anteile I o.N.	I	12,418G-2,556G-2,512G- 2,392G-2,362G-2,38G- 2,412G-2,404G-2,424G- 2,4G-2,316G-2,314G- 2,318G-2,264G-2,222G- 2,252G-2,242G-2,242G	12,37 G		
Euro	1	endlos		ETF053	LU0392496930	Inhaber-Anteile I o.N.	I	27,225G-7,275G-7,51G- 7,205G-7,425G-7,205G- 7,205G-7,205G-7,135G- 7,135G-7,435G-7,25G- 7,86G-7,96G	27,175 G		
Euro	1	endlos		ETF054	LU0488317297	Inhaber-Anteile I o.N.	I	32,515G-2,065G-2,065G- 2,495G-2,64G-2,575G- 2,44G-2,58G-2,455G-2,4G- 2,635G-2,73G-2,735G- 2,845G-2,845G-2,715G- 2,86G-2,96G-2,96G-2,91G- 2,91G	32,51 G		
Euro	1	endlos		ETF060	LU0378434582	Inhaber-Anteile I o.N.	I	74,1G-3,35G-3,53G-3,53G- 4,17G-4,47G-4,34G-4,13G- 4,3G-4,4G-4,19G-4,19G- 4,11G-4,43G-4,53G-4,68G- 4,68G-4,96G-4,96G-5,15G- 5,02G-5,02G	74,02 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.					
Euro	1	endlos		ETF061	LU0378435043		I	64,3G-3,67G-4,2G-4,99G-5,39G-5,44G-4,99G-5,35G-4,96G-5,09G-5,09G-5,1G-5,82G-5,83G-5,73G-5,97G-6,15G-6,15G-6,06G-6,06G-6,12G	64,6 G		
Euro	1	endlos		ETF062	LU0378435399	Inhaber-Anteile I o.N.	I	21,84G-2,01G-2,06G-2,06G-1,955G-1,815G-1,96G-1,96G-1,815G-1,85G-1,815G-2,005G-2,255G-2,19G-2,24G-2,34G-2,335G	21,875 G		
Euro	1	endlos		ETF063	LU0378435472	Inhaber-Anteile I o.N.	I	80,57G-0,54G-0,54G-1,21G-1,49G-1,03G-1,41G-1,04G-1,23G-1,23G-1,23G-1,12G-0,99G-1,59G-1,58G-1,13G-1,4G-1,59G-1,48G	80,54 G		
Euro	1	endlos		ETF064	LU0378435555	Inhaber-Anteile I o.N.	I	187,76G-7,42G-8,08G-7,98G-7,54G-7,54G-7,74G-8,04G-7,46G-7,46G-7,64G-7,34G-8,56G-8,62G-8,62G-9,04G-8,9G-9,48G-9,86G-9,84G	188,28 G		
Euro	1	endlos		ETF065	LU0378435639	Inhaber-Anteile I o.N.	I	84,99G-4,14G-4,78G-5,12G-4,56G-5,13G-4,99G-4,93G-5,32G-5,53G-5,54G-5,54G-5,68G-5,61G-5,86G-5,83G-5,79G	84,92 G		
Euro	1	endlos		ETF066	LU0378435712	Inhaber-Anteile I o.N.	I	113,4G-3,86G-4,56G-4,78G-5,02G-4,58G-4,7G-4,7G-5,14G-5,7G-5,72G-5,72G-5,94G-5,82G-6,42G-6,74G-6,44G-6,5G	112,76 G		
Euro	1	endlos		ETF067	LU0378435803	Inhaber-Anteile I o.N.	I	123,22G-2,52G-3,1G-3,58G-2,86G-3,36G-3,6G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,14G-3,38G-3,08G-3,24G-3,38G-3,38G-3,6G-3,18G-3,54G-3,86G-3,86G-3,84G	123,1 G		
Euro	1	endlos		ETF068	LU0378435985	Inhaber-Anteile I o.N.	I	158,8G-9,66G-9,54G-9,9G-9,56G-9,56G-9,82G-60,02G-0,24G-59,8G-9,8G-9,66G-9,92G-9,34G-9,4G-9,86G-9,86G-60,32G-59,7G-60,16G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	158,38 G		
Euro	1	endlos		ETF069	LU0378436017	Inhaber-Anteile I o.N.	I	90,97G-0,76G-0,74G-1,02G-0,83G-0,83G-1,1G-0,87G-0,93G-0,81G-1,25G-0,77G-1,48G-1,46G-1,32G-1,79G-1,68G-1,68G	90,78 G		
Euro	1	endlos		ETF070	LU0378436108	Inhaber-Anteile I o.N.	I	52,31G-2,71G-2,83G-2,56G-2,53G-2,32G-2,45G-2,72G-2,66G-2,88G-3,13G-3,15G-3,19G-3,32G-3,41G-3,34G-3,36G-3,36G	52,16 G		
Euro	1	endlos		ETF072	LU0378436447	Inhaber-Anteile I o.N.	I	53,87G-3,08G-3,93G-4,1G-3,95G-3,81G-3,79G-3,47G-3,54G-3,54G-3,44G-3,44G-3,82G-3,63G-4,14G-4,39G-4,39G-4,46-4,57G-4,6G-4,62G-4,68G-4,68G	53,73 G		

Depot- und Abr.- Whrgr.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.					
Euro	1	endlos		ETF073	LU0378436520		I	161,44G-1,44G-1,2G-2,3G- 2,28G-2,88G-2,26G-2,28G- 2,28G-2,28G-2G-2,68G- 2,24G-2,4G-2,74G-3,18G- 2,58G-2,86G-3,28G-3,26G- 3,24G	161,36 G		
Euro	1	endlos		ETF074	LU0378436793	Inhaber-Anteile I o.N.	I	25,965G-5,825G-6,115G- 6,115G-6,155G-6,155G- 6,065G-6,065G-5,985G- 5,94G-5,905G-5,935G- 5,955G-5,945G-5,945G- 5,945G-5,94G-5,945G- 6,04G-6,04G-6,005G- 6,02G-6,02G	25,93 G		
Euro	1	endlos		ETF075	LU0378436876	Inhaber-Anteile I o.N.	I	64,44G-3,54G-4,05G- 4,05G-4,37G-4,37G-4,39G- 4,22G-4,37G-4,17G-4,21G- 4,22G-4,18G-4,83G-4,82G- 5,18G-5,06G-5,06G	64,29 G		
Euro	1	endlos		ETF076	LU0378437098	Inhaber-Anteile I o.N.	I	80,74G-79,91G-80,05G- 0,05G-0,58G-0,57G-0,83G- 0,98G-0,8G-0,79G-0,83G- 1,11G-0,86G-1,03G-1,16G- 1,03G-1,38G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,41G-1,44G	80,72 G		
Euro	1	endlos		ETF077	LU0378437171	Inhaber-Anteile I o.N.	I	53,67G-3,27G-3,85G- 4,04G-4,04G-3,86G-3,78G- 3,9G-3,65G-3,63G-3,34G- 3,89G-4,08G-4,22G-4,22G- 4,3G-4,54G-4,44G-4,47G- 4,47G	53,7 G		
Euro	1	endlos		ETF078	LU0378437254	Inhaber-Anteile I o.N.	I	30,945G-0,4G-0,76G- 0,655G-0,61G-0,61G- 0,535G-0,535G-0,365G- 0,45G-0,395G-0,475G- 0,28G-0,28G-0,285G- 0,38G-0,44G-0,4G-0,45G- 0,45G	30,735 G		
Euro	1	endlos		ETF079	LU0378437338	Inhaber-Anteile I o.N.	I	97,47G-7,36G-8,14G- 8,06G-7,95G-7,59G-7,59G- 7,51G-7,34G-7,8G-7,62G- 7,7G-7,7G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,85G-7,82G-7,82G	96,98 G		
£	1	endlos		ETF081	LU0488316216	Inhaber-Anteile I o.N.	I	57,41G-7,54G-7,54G- 7,74G-7,67G-7,53G-7,59G- 7,59G-7,76G-7,54G-7,59G- 7,49G-7,49G-7,77G-7,81G- 7,83G-7,83G-7,88G-7,89G- 8,24G-8,16G-8,16G	57,45 G		
US\$	1	endlos		ETF090	LU0419741177	Inhaber-Anteile I o.N.	I	79,92G-9,36G-9,36G- 9,17G-9,43G-9,62G-9,62G- 9,59G-9,58G-9,39G-9,4G- 9,47G-9,45G-9,32G-9,32G- 9,59G-9,8G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G	78,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		ETF091	LU0488317701	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	24,1G-4,185G-4,25G-4,25G-4,33G-4,33G-4,235G-4,215G-4,26G-4,315G-4,315G-4,315G-4,22G-4,41G-4,06G-4,015G-4,28G-4,245G-4,235G-4,235G-4,155G-4,155G-4,135G-4,135G-4,135G	24,225 G		
Euro	1	endlos		ETF099	LU1275255799	Inhaber-Anteile I o.N.	I	53,35G	55,82 G		
Euro	1	endlos		ETF100	LU0378437684	Inhaber-Anteile I o.N.	I	100,173G-0,25G-0,25G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,251G-0,251G-0,25G-0,25G-0,25G-0,264G-0,264G-0,25G-0,25G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	99,881 G		
US\$	1	endlos		ETF110	LU0392494562	Inhaber-Anteile I o.N.	I	54,74G-4,35G-4,69G-4,94G-4,93G-4,93G-4,87G-4,95G-4,83G-5,02G-4,87G-4,87G-5,08G-5,16G-5,1G-5,12G	54,61 G		
US\$	1	endlos		ETF111	LU0392494646	Inhaber-Anteile I o.N.	I	51,82G-1,32G-1,32G-1,89G-2,09G-1,66G-1,91G-2,04G-1,89G-1,83G-2,06G-2,12G-2,12G-2,12G-2,26G-2,22G-2,22G-2,46G-2,58G-2,58G-2,47G-2,51G	51,77 G		
Euro	1	endlos		ETF113	LU0392494992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	76,34G-5,86G-6,21G-6,68G-6,58G-6,68G-6,42G-6,46G-6,46G-6,46G-6,38G-6,66G-6,64G-7,01G-7,01G-6,84G-6,94G-6,94G	76,02 G		
Euro	1	endlos		ETF114	LU0392495023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	50,28G-0,21G-0,6G-0,81G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,78G-0,82G-0,85G-0,72G-0,76G-0,72G-0,72G-0,89G-0,93G-0,93G-0,94G-0,88G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G	50,69 G		
Euro	1	endlos		ETF115	LU0392495296	Inhaber-Anteile I o.N.	I	46,87-6,89G-7,075G-7,045G-6,97G-6,99G-6,875G-6,875G-7,045G-7,045G-7,11G-7,11G-7,105G-7,105G-7,11G-7,11G-7,125G-7,12G-7,105G-7,115G	47,265 G		
Euro	1	endlos		ETF116	LU0392495379	Inhaber-Anteile I o.N.	I	25,91G-5,61G-5,675G-5,79G-5,78G-5,705G-5,67G-5,655G-5,62G-5,63G-5,67G-5,66G-5,745G-5,745G-5,925G-5,925G-5,95G-6,035G-6,05G-6,04G	25,905 G		
Euro	1	endlos		ETF117	LU0392495452	Inhaber-Anteile I o.N.	I	52,43G-2,3G-2,3G-2,28G-2,48G-2,73G-2,67G-2,71G-2,76G-2,65G-2,69G-2,65G-2,65G-2,65G-2,74G-2,61G-2,82G-2,82G-2,84G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-2,87G-2,91G-2,9G-2,87G	52,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	147,68G-7,56G-8,06G-8,6G-8,36G-8,2G-8,2G-8,54G-8,5G-8,34G-8,24G-8,24G-8,28G-8,28G-8,66G-8,42G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,62G-9,84G-9,74G	147,58	G	
Euro	1	endlos		ETF119	LU0392495619	Inhaber-Anteile I o.N.	I	28,58G-8,595G-8,66G-8,75G-8,7G-8,74G-8,71G-8,72G-8,74G-8,735G-8,815G-8,845G-8,87G-8,87G-8,88G-8,91G-8,915G-8,87G-8,905G	28,74	G	
US\$	1	endlos		ETF120	LU0392495700	Inhaber-Anteile I o.N.	I	73,06G-2,64G-2,58G-2,95G-3,36G-3,36G-3,29G-3,37G-3,13G-3,13G-3,2G-3,2G-3,16G-3,16G-3,16G-3,29G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,26G-3,26G-3,1G-3,1G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G	72,89	G	
Euro	1	endlos		ETF122	LU0392495965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	163,26G-1,9G-1,9G-3,14G-3,14G-4,12G-4,36G-4,04G-4G-3,94G-3,18G-3,24G-4,42G-3,6G-3,96G-4,5G	162,72	G	
Euro	1	endlos		ETF123	LU0392496005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	35,475G-5,11G-5,36G-5,625G-5,705G-5,625G-5,56G-5,37G-5,425G-5,82G-5,65G-5,595G-5,485G-5,64G-5,81G-5,72G-5,73G	35,39	G	
Euro	1	endlos		ETF125	LU0392496260	Inhaber-Anteile I o.N.	I	91,69G-0,95G-1,7G-2,09G-2,09G-2,03G-2,03G-1,88G-1,87G-2,01G-1,75G-1,84G-1,81G-2,19G-1,5G-2,19G-2,38G-2,87G-3,12G-2,89G-2,96G	91,68	G	
Euro	1	endlos		ETF126	LU0392496344	Inhaber-Anteile I o.N.	I	38,605G-8,18G-8,455G-8,565G-8,48G-8,47G-8,475G-8,54G-8,42G-8,465G-8,605G-8,615G-8,58G-8,625G-8,635G-8,81G-8,925G-8,925G-8,825G-8,825G-8,85G-8,85G	38,595	G	
US\$	1	endlos		ETF127	LU0635178014	Inhaber-Anteile I o.N.	I	39,2G-8,93-9,12G-9,12G-9,09G-9,26G-9,21G-9,28G-9,17G-9,21G-9,21G-9,25G-9,25G-9,39G-9,39G-9,32G-9,48G-9,47-9,46G-9,41G-9,41G-9,41G-9,38G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G	39,18	G	
US\$	1	endlos		ETF128	LU0675401409	Inhaber-Anteile I o.N.	I	64,94G-4,15G-4,58G-4,46G-4,37G-4,37G-4,31G-4,36G-4,41G-4,41G-3,97G-4,12G-4,26G-4,8G-4,48G-4,98G-4,94G-5,23G-5,31G-4,89G	64,8	G	
Euro	1	endlos		ETF129	LU0860821874	Inhaber-Anteile I o.N.	I	110,72G-0,16G-0,34G-0,78G-1,18G-1,2G-1,12G-1,26G-1,36G-0,96G-1,06G-1,06G-1,08G-1,32G-1,2G-1,06G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	110,96	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF500	LU0444605645	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	170,47G-0,65G-0,76G- 0,76G-0,65G-1,37G-1,43G- 1,43G-1,43G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-1,43G- 1,43G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,76-1,24G-1,24G	170,45	G	
Euro	1	endlos		ETF501	LU0444605728	Inhaber-Anteile I o.N.	I	98,26G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,19G-8,23G-8,19G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G	98,27	G	
Euro	1	endlos		ETF502	LU0444605991	Inhaber-Anteile I o.N.	I	129,54G-9,26G-30,39G- 0,39G-0,39G-0,39G- 29,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,28G-9,28G-30,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	129,45	G	
Euro	1	endlos		ETF503	LU0444606023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	145,42G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	146,01	G	
Euro	1	endlos		ETF504	LU0444606296	Inhaber-Anteile I o.N.	I	172,88G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G	172,81	G	
Euro	1	endlos		ETF505	LU0444606379	Inhaber-Anteile I o.N.	I	187,51G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 90G-0G-88,07G-8,07G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	187,9	G	
Euro	1	endlos		ETF507	LU0444606452	Inhaber-Anteile I o.N.	I	191,74G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,34G-2,43G-2,43G-2,47G- 2,49G-2,63G-2,53G-2,53G- 2,49G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,41G-2,41G- 2,41G	192,1	G	
Euro	1	endlos		ETF508	LU0444606536	Inhaber-Anteile I o.N.	I	251,18G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,4G- 1,4G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	251,08	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF509	LU0444606619	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	262,66G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-3,08G-3G-2,92G-2,92G-2,92G	262,22	G	
Euro	1	endlos		ETF520	LU0444606700	Inhaber-Anteile I o.N.	I	98,42G-7,92G-7,92G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-7,92G-7,92G-7,92G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,56G-8,56G-8,56G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,71G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	98,23	G	
Euro	1	endlos		ETF521	LU0444606882	Inhaber-Anteile I o.N.	I	109,37G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	109,33	G	
Euro	1	endlos		ETF522	LU0444606965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	148,95G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,34G-9,34G-9,33G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	149,01	G	
Euro	1	endlos		ETF523	LU0444607005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	220,06-18,76G-8,76G-20,82G-0,82G-0,82G-0,97G-18,75G-8,75G-8,75G-8,75G-20,78G-0,73G-1,26G-1,3G-1,28G-1,23G-1,23G-1,25G-1,46G-1,52G-0,86G-0,86G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	219,78	G	
Euro	1	endlos		ETF530	LU0444607187	Inhaber-Anteile I o.N.	I	148,96G-9,66-50G-49G-9G-9G-9G-9G-50,66G-49,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	148,53	G	
Euro	1	endlos		ETF540	LU0488317610	Inhaber-Anteile I o.N.	I	205,42G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	205,28	G	
Euro	1	endlos		ETF560	LU0508799334	Inhaber-Anteile I o.N.	I	174,14G-4,14G-4,03G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,19G-4,23G-4,34G-4,34G-4,39G-4,33G-4,39G-4,39G-4,3G-4,3G-4,17G-4,14G-4,11G-4,07G-4,07G	173,58	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF561	LU0530118024	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	305,38G-6,5G-6,17G-6,17G-6,03G-5,75G-5,8G-6,05G-6,26G-6,47G-6,47G-6,47G-6,67G-6,61G-6,61G-6,93G-6,73G-6,99G-6,83G-6,79G-6,57G-5,02G-4,82G-4,86G-4,86G-4,86G-4,74G-4,64G	304,04	G	
Euro	1	endlos		ETF562	LU0530119774	Inhaber-Anteile I o.N.	I	51,19G-1,08G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,11G-1,08G-1,09G-1,07G-1,05G-1,05G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-1,03G-1,01G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,08G-1,1G-1,09G-1,11G-1,11G	51,12	G	
Euro	1	endlos		ETF563	LU0530124006	Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,2G-6,17G-6,19G-6,21G-6,21G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,11G-6,13G-6,09G-6,09G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G	26,28	G	
US\$	1	endlos		ETF570	LU1275254636	Inhaber-Anteile I o.N.	I	102,25G	101,51	G	
US\$	1	endlos		ETF571	LU1275254800	Inhaber-Anteile I o.N.	I	80,07G-0,26G-0,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,42G-0,42G-0,42G-0,39G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	79,67	G	
US\$	1	endlos		ETF572	LU1275255286	Inhaber-Anteile I o.N.	I	66,88G-6,99G-6,88G-6,9G-6,98G-7,01G-7,05G-7,05G-7,08G-7,1G-7,14G-7,14G-7,17G-7,1G-7,04G-7,06G-7,01G-7,05G-7,07G-6,98G-7,01G-7G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G	66,57	G	
US\$	1	endlos		ETF573	LU1275255369	Inhaber-Anteile I o.N.	I	46,11G-6,12G-6,07G-6,07G-6,12G-6,17G-6,18G-6,2G-6,19G-6,2G-6,23G-6,22G-6,22G-6,25G-6,17G-6,17G-6,21G-6,23G-6,25G-6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,31G-6,31G	46,37	G	
Euro	1	endlos		ETF901	DE000ETF9017	Inhaber-Anteile I	I	106,94G-7,46G-7,46G-7,68G-7,84G-7,16G-7,4G-6,98G-7,06G-6,9G-7,66G-7,66G-7,9G-7,68G-7,68G-8,5G-8,32G	107,2	G	
Euro	1	endlos		ETF903	DE000ETF9033	Inhaber-Anteile I	I	153,66G-2,68G-4,82G-4,94G-3,86G-4G-4,28G-3,54G-3,66G-3,38G-4,28G-3,7G-4,68G-4,68G-4,84G-5,68G-5,4G-5,54G	154,06	G	
Euro	1	endlos		ETF905	DE000ETF9058	Inhaber-Anteile I	I	53,41G-2,31G-2,76G-3,01G-3,22G-3,03G-2,99G-2,98G-3,05G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-3G-2,85G-3,12G-3,12G-3,22G-3,27G-3,42G-3,5G-3,48G-3,48G	53,31	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile Inhaber-Anteile I	I	137,86G-5,8G-8,12G- 8,12G-8,32G-8,16G-8,16G- 8,36G-8,44G-8,24G-8,24G- 8,26G-8,28G-8,28G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,96G-9,7G-40,04G-39,84G	137,5 G		
Euro	1	endlos		ETF908	DE000ETF9082	Inhaber-Anteile I	I	23,005G-2,86G-2,96G- 2,835G-2,92G-3,14-2,925G- 2,925G-2,93G-2,97G- 2,94G-2,94G-2,94G- 2,815G-2,815G-2,845G- 2,83G-2,83G-3,015G- 3,09G-3,13G-3,11G	23,005 G		
Euro	1	endlos		ETF909	DE000ETF9090	Inhaber-Anteile I	I	30,41G	31,295 G		
Euro	1	endlos		ETF950	DE000ETF9504	Inhaber-Anteile I	I	32,77G-2,515G-2,895G- 2,895G-2,76G-2,76G- 2,855G-2,905G-2,69G- 2,775G-2,735G-2,915G- 2,915G-2,81G-3,01G- 3,01G-3,1G-3,01G-3,17G- 3,26G-3,225G	32,78 G		
Euro	1	endlos		ETF960	DE000ETF9603	Inhaber-Anteile I	I	36,39G-6,735	37,345 G		
Euro	1	endlos		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Actions au Porteur Dist o.N.		227,15G-5,9G-7G-8,45G- 8,45G-8,5G-8,05G-8,15G- 8,15G-8,15G-7,3G-7,65G- 7,65G-7,45G-7,45G-8,2G- 7,95G-7,95G-9,35G-8,8G- 9,1G	226,95 G		
Euro	1	endlos		798328	FR0007054358	Actions au Porteur Dist o.N.		31,485G-1,105G-1,52G- 1,675G-1,6G-1,465G- 1,465G-1,49G-1,555G- 1,475G-1,485G-1,485G- 1,445G-1,625G-1,725G- 1,715G-1,86G-1,86G- 1,96G-1,885G-1,915G	31,485 G		
Euro	1	endlos		A0ESMK	FR0010245514	Act. au Port. D-EUR o.N.		124,72-4,53G-5,65G-5,56G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,76G- 5,59G-5,48G-5,91G-5,95G- 5,98G-5,76G-6,08G-6,18G- 6G-6,06G	124,8 G		
Euro	0,001	endlos		A0JDGC	FR0010261198	Actions au Porteur Dist o.N.		117,78G-7,96G-8,42G- 7,94G-8,4G-7,98G-8,04G- 7,92G-8,4G-8,04G-8,6G- 8,6G-8,6G-9,14G-9,42G- 9,18G-9,24G	117,68 G		
Euro	1	endlos		A0JMFG	FR0010296061	Actions au Porteur Dist o.N.		264,25G-2,69G-2,55G- 3,81G-5,04G-5,2G-4,46G- 4,63G-5,08G-5,25G-4,6G- 5,5G-6,2G-6,2G-5,65G- 5,9G-5,9G	263,25 G		
Euro US\$	0,001 1	endlos endlos		LYX039 LYX0AG	LU2082995734 FR0010315770	Act. au Port. EUR Dis. oN Actions au Port. Dist o.N.		46,38G 192,56G-1,51G-1,51G- 2,48G-2,48G-3,54G-3,41G- 3,18G-3,24G-3,53G-2,87G- 2,97G-2,53G-3,54G-3,59G- 3,1G-3,8G-4,1G-3,84G- 3,92G	48,18 G 192,1 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	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		LYX0BA	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Actions au Port.C-EUR o.N.		14,12G-4,008G-4,126G-4,148G-4,114G-4,114G-4,1G-4,096G-4,044G-4,052G-4,046G-4,162G-4,162G-4,142G-4,142G-4,15G-4,152G-4,154G-4,154G-4,154G-4,144G-4,146G	14,042	G	
	1	endlos		LYX0BX	FR0010429068	Act. au Port. C-EUR o.N.		10,03G-9,97G-10,01G-0,04G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,02G-0,03G-0,04G-0,07G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,06G-0,08G-0,09G-0,06G-0,06G	10,03	G	
	1	endlos		LYX0BZ	FR0010468983	Actions au Porteur Acc o.N.		21,67G-2,005G-1,795G-1,835G-1,845G-1,785G-2,04G-2,155G-2,16G-2,27G-2,27G-2,14G-2,475G-2,42G	21,81	G	
	1	endlos		LYX0CA	FR0010527275	Actions au Port.Dist o.N.		38,075G-8,58G-8,585G-8,545G-8,545G-8,635G-8,635G-8,635G-8,44G-8,47G-8,435G-8,575G-8,32G-8,32G-8,495-8,405G-8,33G-8,33G-8,28G-8,125G-8,225G-8,225G-8,29G-8,29G-8,29G-8,285G-8,275G	38,3		
	1	endlos		LYX0CB	FR0010524777	Actions au Port.Dist o.N.		29,4G-9,215G-9,455G-9,585G-9,575G-9,53G-9,535G-9,555G-9,555G-9,615G-9,615G-9,405G-9,48G-9,485G-9,485G-9,41G-9,5G-9,52G-9,52G	29,165	G	
	1	endlos		LYX0FW	FR0010869578	Actions au Porteur Acc o.N.		27,2G-7,19G-7,23G-7,23G-7,2G-7,19G-7,19G-7,16G-7,12G-7,15G-7,15G-7,1G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,12G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G	27,19	G	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	endlos endlos endlos endlos endlos		LYX0ZG LYX0ZH LYX0ZJ LYX0ZK LYX0ZL	LU2023678282 LU2023678878 LU2023679090 LU2023679256 LU2023678449	Lyxor International Asset Management S.A.S. Actions Nominatives Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN Act. Nom. USD Acc. oN					
Yen Euro Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		LYX00T LYX0AC LYX0AD	LU1646360542 LU0252633754 LU0252634307	Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile Namens-Anteile D-EUR DH o.N. Namens-Anteile Acc o.N. Namens-Anteile Acc o.N.		19,422G 114,12G-4,36G-4,72G-4,68G-4,02G-4,26G-4,26G-3,86G-3,86G-4,28G-3,84G-4,58G-4,56G-5,12G-5,12G-5,42G-5,42G-5,26G 85,92G-6,81G-7,43G-7,34G-6,36G-6,73G-6,19G-6,75G-8,04G-8,09G-8,09G-8,13G	19,65 113,94	G G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		LYX0TS	LU1220245556	Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile Inhaber-Anteile Dist o.N.		76G-6G-6G-6,3G-6,65G-6,65G-6,56G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,54G-6,52G-6,56G-6,33G-6,33G-6,33G-6,56G-6,29G-6,76G-6,71G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	77,27 G		
£	0,001	endlos		A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. Accumulation Shares Registered Units A USD o.N.		12,62G-2,62G-2,65G-2,71G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,71G-2,7G-2,66G-2,7G-2,71G-2,71G-2,68G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G	12,72 G		
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. Shares Reg. Shares Euro-Class A o.N.		35,54G-5,58G-5,84G-5,96G-5,92G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,96G-5,84G-5,88G-5,87G-5,94G-5,81G-6G-5,87G-5,91G-5,91G-5,84G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	35,81 G		
Euro	0,001	endlos		798470	GB0030928997	Reg. Shs Euro-Class A Acc.o.N.		15,33G-5,3G-5,39G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,43G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,47G-5,46G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,58G-5,58G-5,59G	15,44 G		
Euro	0,001	endlos		798474	GB0030929417	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		20,72G-0,78G-0,75G-0,75G-0,68G-0,75G-0,7G-0,7G-0,68G-0,76G-0,76G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,83G-0,86G-0,85G	20,7 G		
Euro	0,001	endlos		798475	GB0030929748	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		28,37G-8,33G-8,53G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,61G-8,66G-8,66G-8,61G-8,67G-8,7G-8,72G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	28,63 G		
Euro	0,001	endlos		806087	GB0032137860	M&G Securities Ltd. Units Reg. Acc. Units EUR A o.N.		19,71G-9,71G-9,72G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,84G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,73G-9,73G-9,73G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,89G-9,89G	19,64 G		
£	0,001	endlos		806092	GB0032139684	Reg. Accumulation Units A o.N.		18,66G-8,73G-8,7G-8,63G-8,7G-8,7G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,61G-8,71G-8,76G-8,76G-8,76G-8,52G-8,56G-8,59G-8,63G-8,61G-8,61G	18,63 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		123,23G-3,23G-4,47G- 4,93G-4,59G-4,59G-4,34G- 3,45G-3,51G-3,7G-3,7G- 3,36G-3,33G-3,39G-3,76G- 3,76G-4,12G-4,06G-4,46G- 4,06G-4,55G-4,92G-4,92G- 4,66G-4,74G	124,44	G	
Euro	0,01	endlos		A0MVLO	LU0308864023			84,23G-4,08G-5,01G- 5,01G-5,24G-5,32G-5,42G- 5,39G-5,43G-5,61G-5,61G- 5,28G-5,24G-5,21G-5,49G- 5,49G-5,75G-6G-5,98G- 6,49G-6,27G-6,32G	84,97	G	
Euro	1	endlos		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Anteile Inh.-Ant. T o.N.		14,54G-4,56G-4,59G-4,6G- 4,59G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,59G-4,57G-4,54G- 4,54G-4,56G-4,57G-4,57G- 4,58G-4,57G-4,58G-4,58G- 4,57G-4,57G	14,63	G	
Euro	1	endlos		798617	AT0000701172			15,56G-5,56G-5,56G- 5,57G-5,58G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,54G-5,54G-5,55G-5,52G- 5,56G-5,56G-5,55G-5,55G- 5,56G-5,56G-5,57G-5,57G	15,58	G	
Euro	0,0001	endlos		A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Anteile Namens-Anteile R o.N		193,99G-3,36G-4,2G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,11G-4,76G- 4,76G-4,33G-4,33G-4,92G- 4,92G-4,04G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,92G-4,72G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	194,75	G	
Euro	0,001	endlos		A0RP3D	LU0433847240			159,38G-9,38G-9,38G- 9,31G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,39G-9,35G-9,35G- 60,67G-0,67G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,5G-0,5G- 0,61G-0,61G	160,01	G	
Euro	0,001	endlos		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A		(exBR)-100,79G-0,87G- 1,26G-1,61G-1,61G-1,59G- 1,33G-1,31G-1,35G-1,43G- 1,26G-1,25G-1,34G-1,47G- 1,35G-1,66G-1,32G-1,3G- 1,41G-1,61G-1,61G-1,59G- 1,55G	102,04	G	
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119			172,35G-2,35G-3,15G- 4,28G-4,28G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,88G-3,5G-3,75G- 3,75G-3,6G-3,61G-3,61G- 3,68G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,79G-5,19G-5,19G- 5,19G	173,49	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile						
Euro	0,001	endlos		975433	DE0009754333	Inhaber-Anteile A		(exBR)-72,06G-2,02G-2,55G-2,87G-2,87G-2,95G-2,87G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,87G-2,89G-2,89G-2,97G-3,08G-3,08G-3,12G-3,02G-3,19G-3,19G-3,26G-3,26G	74,84	G		
Euro	0,001	endlos		975744	DE0009757443	Inhaber-Anteile A		(exBR)-30,79G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G	30,97	G		
Euro	0,001	endlos		975746	DE0009757468	Inhaber-Anteile		(exBR)-41,36G-1,31G-1,36G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G	42,16	G		
Euro	0,001	endlos		975748	DE0009757484	Inhaber-Anteile		(exBR)-42,54G-2,54G-2,53G-2,54G-2,53G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	43,16	G		
Euro	0,001	endlos		978273	DE0009782730	Inhaber-Anteile A		(exBR)-64,91G-4,97G-5,08G-5,11G-5,11G-5,06G-5,07G-5,07G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	66,03	G		
Euro	0,001	endlos		978278	DE0009782789	Inhaber-Anteile		58,54G-8,48G	58,51	G		
						Merian Global Investors (UK) Limited Shares						
US\$	0,0001	endlos		632586	IE0005264431	Registered Shares A USD o.N.		3,338G-3,336G-3,336G-3,338G-3,341G-3,346G-3,346G-3,346G-3,35G-3,354G-3,35G-3,35G-3,35G-3,346G-3,346G-3,346G-3,338G-3,338G-3,335G-3,335G-3,332G-3,332G-3,333G	3,359	G		
US\$	0,0001	endlos		632589	IE0005272640	Registered Shs A USD Acc.o.N.		53,05G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,06G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,15G-3,17G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	53,37	G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 198
------------------------------	---

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,001	endlos		989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Bearer Shares Bearer Shares Cl.A1 USD o.N.		23,8G-3,77G-3,77G-3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	23,67	G		
Euro	0,001	endlos		989620	LU0094557526	Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.		37,77G-7,87G-8,23G-8,18G-8,09G-8,18G-8,18G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,04G-8,19G-8,24G-8,24G-8,26G-8,38G-8,45G-8,4G-8,41G	38,24	G		
US\$	0,001	endlos		989632	LU0094560744	Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.		33,2G-3,17G-3,34G-3,45G-3,49G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G-3,55G-3,55G-3,51G-3,57G-3,61G-3,61G-3,65G-3,65G	33,53	G		
Euro	0,001	endlos		657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Shares Class A Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.		60,08G-59,92G-60,03G-0,16G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,45G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G	61,03	G		
US\$	0,001	endlos		657053	LU0125979160	Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.		23,56G-3,47G-3,47G-3,55G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	23,64	G		
Euro	0,001	endlos		657059	LU0125951151	Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.		45,72G-5,63G-5,91G-6,04G-6,04G-6,04G-5,94G-6G-6G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G-6,01G-6G-6,09G-6,09G-6,18G-6,17G-6,24G-6,24G-6,24G	45,92	G		
Euro	0,001	endlos		A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Shares Registered Shares B o.N.		93,33G-3,21G-3,34G-3,54G-3,61G-3,61G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,99G-3,99G-3,99G-4,2G-4,2G-4,29G-4,52G-4,52G-4,67G-4,49G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,44G	94,52	G		
Euro	0,001	endlos		579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		70,8G-0,8G-0,89G-0,99G-1,02G-1,02G-1,1G-1,18G-1,05G-1,14G-1,14G-1,15G-1,24G-1,11G-1,19G-1,3G-1,2G-1,11G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	70,74	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.		113,51G-3,51G-3,26G- 3,66G-3,66G-4,07G-4,34G- 4,35G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,36G-4,11G-3,99G-4,11G- 4,11G-3,91G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,03G-4,03G-4,16G- 4,4G-4,4G-4,25G-5,24G	114,5 G		
Euro	0,001	endlos		A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Ant.EUR(P-Acc.)o.N.		205,72G-5,4G-6,64G- 7,33G-7,33G-7,54G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,55G-7,79G- 7,52G-8,16G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,19G-8,5G- 8,95G-8,95G-8,95G	206,95 G		
US\$ US\$	0,001 0,001	endlos endlos		534029 592287	LU0130103400 LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. Anteile Namens-Anteile R/A(thes.)o.N. Namens-Anteile R/A (USD)o.N.		75,96G-5,82G-5,98G-6,1G- 6,1G-6,23G-6,23G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,29G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,28G-6,28G- 6,32G-6,34G-6,21G-6,34G- 6,34G-6,4G-6,4G-6,27G- 6,27G-6,31G-6,27G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G	75,45 G		
Euro	0,001	endlos		570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		190,18G-0,43G-1,44G- 1,44G-1,66G-1,87G-1,87G- 1,68G-1,89G-1,89G-1,73G- 2,08G-1,32G-1,24G-1,24G- 1,25G-1,25G-1,5G-1,1G- 1,54G-1,81G-2,72G-2,79G- 3,18G-3,17G-2,97G-3,14G	192,73 G		
Euro	0,001	endlos		570771	LU0147784465	Inhaber-Anteile B o.N.		162,81G-2,69G-2,78G- 2,78G-2,74G-2,66G-2,66G- 2,33G-2,71G-2,41G-2,13G- 3,37G-1,61G-1,61G-0,92G- 1,09G-1,09G-0,09G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G- 59,89G-9,89G	161,91 G		
Euro Euro	0,001 1	endlos endlos		930905 971849	LU0108457267 LU0046920988	Inhaber-Anteile B o.N. Inhaber-Anteile o.N.		118,32G-8,21G-9,08G- 9,08G-9,84G-9,63G-9,63G- 9,42G-9,54G-9,36G-9,24G- 9,11G-9,55G-20,01G- 19,92G-20,05G-19,65G- 20,34G-0,46G-0,33G	208,87 G 119,45 G		
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948	Inhaber-Anteile B o.N.		202,89G-4,41G-4,13G- 4,13G-4,15G-4,59G-4,06G- 4,13G-3,96G-4,55G-4,93G- 5,03G-4,64G-5,39G-5,62G- 5,45G-5,51G-5,51G	204,12 G		
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967	Inhaber-Anteile B o.N.		94,47G-4,42G-4,42G-4,4G- 4,46G-4,4G-4,47G-4,47G- 4,55G-4,55G-4,63G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,48G-4,33G- 4,33G-3,85G-5,12G-5,12G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	94,19 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		76,27G-6,28G-6,25G- 6,25G-6,21G-6,17G-6,31G- 6,14G-6G-5,85G-5,85G- 6,11G-6,23G-6,23G-5,96G- 6,03G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,49G- 5,49G	76,88 G		
US\$	0,001	endlos		657661	LU0119201019	NN Investment Partners B.V. Actions de Capitalisation Actions au Porteur P Cap. o.N.		600,06G-0,06G-0,11G- 1,54G-2,26G-2,39G-2,44G- 2,04G-1,91G-1,91G-2,46G- 3,24G-2,21G-2,69G-2,18G- 1,44G-8,04G-7,31G-5,47G- 4,26G-5,77G-4,78G-4,78G- 4,75G-4,61G	612,18 G		
Euro	0,001	endlos		664641	LU0119214772	Actions au Porteur P Cap. o.N.		940,99G-0,99G-0,99G- 1,66G-2,92G-3,51G-2,87G- 2,9G-2,9G-2,82G-2,79G- 3,22G-2,31G-2,31G-2,28G- 38,39G-42,98G-1,88G- 2,36G-2,36G-2,17G-2,98G- 3,03G-4,13G-3,14G	949,08 G		
Euro	0,001	endlos		797410	LU0119216553	Actions au Porteur P Cap. o.N.		410,45G-0,62G-0,62G- 1,16G-1,34G-1,09G-0,96G- 1,18G-0,94G-1,16G-0,74G- 0,66G-0,78G-9,38G-9,38G- 11,01G-1,31G-0,7G-0,7G- 0,74G-1,89G-2,15G-2,5G- 1,81G	411,48 G		
US\$	0,001	endlos		989049	LU0051128774	Actions au Porteur P CAP o.N.		1679,72G-81,98G-6,04G- 6,5G-6,5G-8,26G-8,26G- 90,01G-0,01G-0,01G- 0,71G-89,01G-7,22G- 9,04G-9,61G-91,75G- 1,71G-3,47G-6,81G-6,81G- 4,46G-4,46G-4,51G-4,51G	1.675,83 G		
US\$	0,001	endlos		A0EQZV	LU0214494824	Actions au Porteur P Cap. o.N.		455,43G-4,97G-4,97G- 5,56G-5,56G-6,04G-6,04G- 6,71G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,6G-7,6G	455,28 G		
US\$	0,001	endlos		989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V. Actions de Distribution Actions au Porteur P DIS o.N.		1079,34G-8,22G-9,69G- 9,69G-9,61G-80,94G- 2,39G-3,31G-3,31G-1,92G- 3,01G-3,01G-4,28G-2,6G- 6,49G-5,69G-8,12G-9,11G- 9,11G-7,08G-7,11G-7,11G- 7,11G	1.075,98 G		
Euro	1	endlos		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Anteile Inhaber-Anteile		152,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G	149,34 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Anteile Inhaber-Anteile		599,91G-600,57G-599,95G- 9,99G-9,84G-600,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,75G-1,15G- 1,15G-1,55G-1,18G-1,55G- 1,15G-599,72G-9,72G- 9,72G-9,57G-9,57G-9,57G	599,29 G		
US\$	0,001	endlos		358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A. Actions Nominatives Actions Nom. BP-EUR o.N.		25,12G-5,13G-5,12G- 5,13G-5,13G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,15G- 5,15G-5,16G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,2G-5,21G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G 45,42G-5,3G-5,5G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,81G-5,81G- 5,79G-5,79G-5,76G-5,75G- 5,67G-5,59G-5,62G-5,57G- 5,77G-5,77G-5,73G-5,66G- 5,71G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G	25,29 G		
US\$	0,001	endlos		358453	LU0173783092	Actions Nom. BP-EUR o.N.		5,21G-5,21G-5,21G-5,21G 45,42G-5,3G-5,5G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,81G-5,81G- 5,79G-5,79G-5,76G-5,75G- 5,67G-5,59G-5,62G-5,57G- 5,77G-5,77G-5,73G-5,66G- 5,71G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G	45,64 G		
skr	0,001	endlos		358464	LU0173785626	Actions Nom. BP-EUR o.N.		18,14G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,17G-8,18G-8,2G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,22G- 8,22G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G	18,14 G		
nkr	0,001	endlos		358491	LU0173784223	Actions Nom. BP-EUR o.N.		20,59G-0,62G-0,78G- 0,78G-0,82G-0,82G-0,79G- 0,79G-0,82G-0,77G-0,78G- 0,8G-0,8G-0,85G-0,77G- 0,88G-0,89G-0,85G-0,82G- 0,79G-0,8G	20,81 G		
Euro	0,001	endlos		973346	LU0064675639	Actions Nom. BP-EUR o.N.		87,2G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,86G-7,92G-8G-7,94G- 7,79G-7,89G-7,99G-7,99G- 7,89G-7,89G-8,25G-8,25G- 8,28G-8,66G-8,66G-8,78G- 8,71G-8,71G-8,77G	87,94 G		
Euro	0,001	endlos		973347	LU0064319337	Actions Nom. BP-EUR o.N.		46,68G-6,76G-6,76G- 6,99G-6,99G-6,99G-7,09G- 7,08G-7,03G-7,03G-7,02G- 7,02G-7,08G-6,98G-7G-7G- 7,01G-7,1G-7,1G-7,16G- 7,15G-7,2G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,36G-7,29G-7,29G- 7,31G	47,06 G		
US\$	0,001	endlos		973348	LU0076314649	Actions Nom. BP-USD o.N.		45,52G-5,4G-5,67G-5,98G- 5,98G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,91G-5,91G-5,98G-5,81G- 5,76G-5,79G-5,91G-5,63G- 5,63G-5,89G-5,99G-5,82G- 5,82G-5,8G-5,9G-5,9G- 6,09G-6,11G-6,11G-6,11G	45,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	0,001	endlos		986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Actions Nominatives Actions Nom. BP-EUR o.N.		13,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G	13,54	G		
nkr	0,001	endlos		987173	LU0078812822	Actions Nom. BP-NOK o.N.		19,08G-9,13G-9,16G-9,18G-9,18G-9,15G-9,16G-9,16G-9,18G-9,13G-9,13G-9,12G-9,14G-9,11G-9,11G-9,13G-9,12G-9,1G-9,1G-9,15G-9,18G-9,17G-9,17G	19,11	G		
nkr	0,001	endlos		988130	LU0087209911	Actions Nom. BP-NOK o.N.		21,26G-1,22G-1,3G-1,3G-1,33G-1,34G-1,36G-1,34G-1,34G-1,35G-1,3G-1,3G-1,28G-1,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,28G-1,28G-1,31G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,29	G		
Euro	0,001	endlos		A0NEG2	LU0348926287	Actions Nom. BP-EUR o.N.		19,71G-9,7G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,68G-9,73G-9,75G-9,73G-9,71G-9,84G-9,85G-9,84G-9,85G	19,76	G		
Euro	0,001	endlos		A0RASQ	LU0390857471	Actions Nom. BP-EUR o.N.		22,48G-2,54G-2,63G-2,63G-2,73G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,67G-2,7G-2,66G-2,66G-2,65G-2,73G-2,73G-2,71G-2,76G-2,87G-2,81G-2,81G	22,6	G		
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile DR-EUR		191,89G-1,89G-2,5G-3,76G-4,26G-4,49G-3,48G-3,44G-3,67G-3,47G-3,27G-3,11G-3,57G-3,36G-4,15G-4,11G-4,11G-3,91G-4,92G-4,92G-4,7G-4,92G-4,92G-4,92G	193,47	G		
Euro	0,001	endlos		847808	DE0008478082	Inhaber-Anteile CR-EUR		311,24G-1,34G-1,26G-1,26G-1,29G-1,32G-1,35G-1,35G-1,38G-1,4G-1,46G-1,43G-1,44G-1,37G-1,43G-1,77G-1,79G-2,56G-1,8G-2,55G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	311,16	G		
Euro	0,001	endlos		847811	DE0008478116	Inhaber-Anteile		491,63G-87,47G-9,19G-93,11G-3,65G-3,65G-0,98G-0,98G-0,98G-0,13G-0,13G-0,13G-0,22G-0,74G-1,17G-1,17G-1,15G-4,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,87G-5,87G-5,37G-5,37G-5,37G	494,24	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam Shares Reg. Shs 1A EUR Acc. oN		197,62G	200,25	G	
US\$	0,00001	endlos		157164	LU0155303323	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P USD o.N.		248,98G-8,44G-9,03G- 9,75G-9,75G-50,64G- 0,64G-0,64G-49,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,42G- 9,74G-50,88G-1,6G-1,6G- 1,77G-1,77G-1,96G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G	248,08	G	
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.		132,37G-2,37G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,37G-2,36G- 2,36G-2,3G-2,3G-2,37G- 2,37G-2,36G-2,36G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,36G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	132,34	G	
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.		80,49G-0,48G-0,48G- 0,47G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	80,46	G	
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.		126,8G-6,74G-6,71G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,95G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 6,99G-7,04G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G	126,36	G	
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Namens-Anteile P o.N.		645,34G-6,23G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,38G-5,34G- 5,34G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,78G-7,48G- 7,55G-7,59G-7,59G-6,93G- 7,52G-6,85G-6,85G-6,08G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,04G- 6,04G	643,42	G	
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.		357,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,78G-8,18G-8,18G-8,58G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G	357,03	G	
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.		535,91G-7,31G-41,86G- 4,19G-4,19G-4,78G-4,78G- 4,06G-1,9G-4,12G-3,74G- 3,74G-3,36G-3,79G-3,79G- 5,09G-6,36G-6,36G-7,16G- 9,19G-51,58G-48,86G- 8,86G	543,04	G	
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.		1150,82G-1,06G-7,34G- 7,09G-7,09G-9,55G-9,55G- 8,67G-7,79G-7,91G-8,19G- 6,85G-7,06G-7,79G- 60,55G-58,09G-9,76G- 62,7G-1,88G-2,91G-5,9G- 70,67G-68,04G-8,68G	1.156,62	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P EUR o.N.		362,26G-2,26G-2,26G- 3,06G-3,06G-3,97G-3,79G- 3,79G-4,22G-3,99G-3,77G- 3,77G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,72G-3,72G-4,51G-5,92G- 4,75G-4,75G-4,75G-5,61G- 6,35G-6,35G	364,95	G	
Euro	0,00001	endlos		694229	LU0130731390	Namens-Anteile P EUR o.N.		181,12G-0,61G-2,09G- 2,5G-2,76G-2,76G-2,77G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,93G-2,93G-2,95G- 3,33G-3,33G-3,78G-3,78G- 4,15G-4,35G-4,35G	182,31	G	
US\$	0,00001	endlos		750439	LU0148538712	Namens-Anteile P USD o.N.		357,53G-6,49G-6,71G- 6,63G-6,63G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-5,89G-5,93G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G	361,11	G	
Euro	0,00001	endlos		750443	LU0144509717	Namens-Anteile P EUR o.N.		256,37G-6,51G-6,51G- 7,84G-8,8G-8,76G-7,91G- 8,05G-8,05G-8,24G-8,24G- 7,77G-7,77G-7,96G-8,15G- 8,05G-8,99G-8,99G-8,99G- 9,27G-9,46G-9,08G-9,37G- 9,74G-60,14G-59,93G	261	G	
Euro	0,00001	endlos		797785	LU0133807163	Namens-Anteile P o.N.		245,53G-5,14G-5,17G- 5,17G-5,74G-5,7G-5,66G- 5,63G-5,63G-5,66G-5,63G- 5,36G-5,4G-5,4G-5,42G- 5,6G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,7G-5,66G-5,56G-5,72G- 5,73G-5,73G-5,73G	245,7	G	
Euro	0,00001	endlos		797786	LU0133807593	Namens-Anteile P dy o.N.		84,6G-4,57G-4,57G-4,7G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,71G-4,76G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,72G-4,69G-4,7G-4,76G- 4,78G-5,21G-5,3G-5,28G- 5,26G	85,03	G	
US\$	0,00001	endlos		914340	LU0168449691	Namens-Anteile P USD o.N.		609,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-11,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G	608,36	G	
US\$	0,00001	endlos		926085	LU0101692670	Namens-Anteile P USD o.N.		372,69G-2,87G-2,5G- 2,55G-2,64G-3,04G-3,02G- 3,03G-3,42G-3,8G-3,76G- 4,14G-3,76G-3,38G-3,36G- 3,42G-3,47G-3,47G-3,56G- 3,56G-4,12G-4,12G-4,39G- 4,01G-3,62G	374,27	G	
Euro	0,00001	endlos		933349	LU0104884860	Namens-Anteile P EUR o.N.		332,54G-2,54G-2,25G- 2,26G-2,63G-2,63G-2,71G- 2,62G-2,54G-2,56G-2,49G- 2,42G-2,41G-2,6G-1,8G- 2,5G-2,74G-2,24G-2,72G- 2,55G-3,38G-3,33G-3,11G	336,55	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,00001	endlos		935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile Namens-Anteile P USD o.N.		385,01G-5,01G-5,01G-6G- 6,59G-8,74G-8,74G-7,39G- 8,31G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,36G-6,36G-6,85G- 6,85G-6,85G-8,29G-8,03G- 8,45G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,61G-8,94G-8,94G-9,57G- 9,33G	384,19 G		
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Namens-Anteile P USD o.N.		516,55G-6,55G-8,54G- 8,3G-8,5G-8,5G-5,76G- 5,76G-7,66G-7,66G-8,65G- 8,65G-6,43G-8,82G-5,92G- 5,37G-4,41G-4,41G-4,41G- 8,67G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	515,71 G		
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.			805,07 G		
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.		264,82G-5,08G-5,08G- 4,83G-4,83G-4,82G-5,1G- 5,09G-5,1G-5,1G-5,36G- 5,63G-5,61G-5,88G-5,61G- 4,87G-4,87G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,87G-5,1G-5,62G- 5,43G-5,3G-5,3G-5,3G	266,11 G		
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Namens-Anteile HP EUR o.N.		598,9G-8,43G-601,73G- 4,05G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,13G-2,48G-2,5G-2,51G- 2,51G-0,94G-599,82G- 601,03G-1,03G-2,68G- 2,68G-599,15G-605,97G- 5,97G-3,47G-3,61G-6,36G- 6,36G-2,89G-2,89G-2,89G	600,84 G		
US\$	0,00001	endlos		A0LARU	LU0255798018	Namens-Anteile I USD o.N.	I	157,34G-7,21G-7,25G- 7,26G-7,29G-7,29G-7,43G- 7,42G-7,44G-7,76G-7,77G- 7,73G-7,75G-7,59G-7,67G- 7,64G-7,51G-7,45G-7,61G- 7,59G-7,63G-7,51G-7,47G	156,89 G		
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.		145,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,5G- 5,5G-5,65G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	144,89 G		
US\$	0,00001	endlos		A0LARW	LU0255798281	Namens-Anteile P dy USD o.N.		72,53G-2,53G-2,48G- 2,47G-2,46G-2,56G-2,56G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,64G-2,71G-2,71G-2,86G- 2,73G-2,69G-2,78G-2,68G- 2,64G-2,7G-2,66G-2,64G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G	72,33 G		
US\$	0,00001	endlos		A0LC44	LU0270904781	Namens-Anteile P EUR o.N.		240,75G-0,71G-2,13G- 3,23G-3,5G-3,26G-3,27G- 3,27G-3,01G-3,56G-2,28G- 2,28G-2,38G-2,38G-3,9G- 3,08G-4,14G-4,14G-4,43G- 4,15G-4G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,37G-5,09G	242,53 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		222,1G-1,98G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,9G-1,88G-1,86G- 1,84G-1,82G-1,8G	223,04 G		
Euro	0,001	endlos		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.		117,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G	117,78 G		
Euro	0,001	endlos		534049	AT0000785225	Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.		203,75G-3,8G-3,8G-5,43G- 6,12G-6,14G-6,14G-5,68G- 5,68G-5,92G-5,93G-5,59G- 6,21G-6,77G-6,77G-6,95G- 6,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 8,02G-7,51G-8,34G-8,57G- 8,57G-8,57G	205,3 G		
Euro	0,001	endlos		591726	AT0000740642	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		101,12G-1,1G-1,15G- 1,15G-1,22G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,19G- 1,17G-1,12G-1,24G-1,26G- 1,24G-1,28G-1,28G-1,31G- 1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,31G-1,31G-1,31G	101,39 G		
Euro	0,001	endlos		591730	AT0000745856	Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.		166,93G-6,93G-7,44G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,41G- 8,41G-8,41G-7,98G-7,98G- 8,16G-8,32G-7,46G-7,57G- 8,02G-8,02G-8,09G-8,09G- 8,62G-8,62G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	167,05 G		
Euro	0,001	endlos		602245	AT0000859541	Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.		61,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	61,1 G		
Euro	0,001	endlos		622851	AT0000785308	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		171,72G-1,48G-1,48G- 1,42G-1,42G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,95G-1,95G- 1,99G-1,98G-1,98G-1,92G- 1,9G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,93G-1,92G-1,92G-1,91G	171,47 G		
Euro	0,001	endlos		622854	AT0000740667	Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.		280,65G-0,6G-0,73G- 0,73G-0,92G-0,89G-0,88G- 0,88G-0,89G-0,88G-0,83G- 0,77G-0,91G-0,99G-0,94G- 1,1G-1G-1G-1,2G-1,24G- 1,26G-1,24G-1,22G-1,19G- 1,19G	281,39 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.		307,11G-6,86G-6,97G- 8,6G-8,6G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,45G-8,77G-8,77G- 8,52G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,09G-9,09G-10,02G- 0,03G-0,03G-9,68G-9,69G- 10,14G-0,45G-0,45G	308,82	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.		237,01G-6,85G-6,97G- 8,02G-8,02G-8,26G-8,26G- 8,45G-7,89G-8,33G-7,98G- 7,54G-7,56G-7,57G-8,21G- 8,33G-8,33G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	236,63	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		180,72G-1,54G-2,81G- 3,63G-3,79G-3,79G-3,22G- 3,3G-3,7G-3,79G-3,14G- 4,6G-5,15G-5,66G-5,26G- 6,21G-6,2G-6,2G-6,37G- 6,76G-3,89G-4,11G-4,03G- 4,11G	184,36	G	
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		261,2G-1,58G-1,52G-2,5G- 2,5G-2,45G-2,45G-2,56G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,54G- 2,54G-2,54G-3,48G-3,17G- 3,17G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G	262,92	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		136,83G-6,83G-6,62G- 6,62G-6,89G-6,9G-6,95G- 6,95G-6,85G-6,91G-6,85G- 6,9G-6,84G-6,12G-6,22G- 6,24G-6,3G-6,48G-6,25G- 6,14G-6,26G-6,5G-6,45G- 6,49G	137,23	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	V	158,63G-8,94G-9,59G- 60,08G-0,16G-59,66G- 9,7G-9,75G-9,92G-9,59G- 8,35G-8,46G-8,46G-8,78G- 8,67G-9,05G-8,94G-9,16G- 9G-9G-9,43G-9,51G-9,73G- 9,58G	159,67	G	
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.		145,18G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,19G-5,57G-5,59G-5,54G- 5,53G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,49G-5,55G- 5,54G-5,54G	145,17	G	
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		201,85G-2,07G-2,07G- 2,21G-3,09G-3,09G-3,57G- 3,57G-3,01G-3,01G-3,06G- 3,24G-3,33G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,52G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G	202,31	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		135,81G-5,7G-5,7G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,08G-6,02G- 6,08G-6,08G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,24G-6,24G-6,24G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,57G- 5,57G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G	136,03	G	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 212
------------------------------	---	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inh.-Ant. (R) T o.N.		12,29G-2,28G-2,28G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,28G-2,29G-2,27G- 2,27G-2,28G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G	12,26	G	
Euro	0,001	endlos		971029	AT0000859525	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		228,49G-8,12G-8,47G- 9,91G-9,91G-9,91G- 30,35G-0,35G-0,11G- 0,11G-0,36G-29,57G- 30,05G-0,05G-0,05G- 0,15G-0,15G-0,11G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,5G-0,89G- 1,12G-1,12G	229,91	G	
Euro	0,001	endlos		971129	AT0000859509	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G- 6,905G-6,91G-6,905G- 6,905G-6,9G-6,905G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G	6,915	G	
Euro	0,001	endlos		971425	AT0000859517	Inh.-Ant.R A o.N.		88,11G-8,05G-8,09G- 8,13G-8,14G-8,14G-8,12G- 8,11G-8,13G-8,11G-8,13G- 7,96G-7,99G-7,96G-7,85G- 7,85G-8,04G-7,99G-7,99G- 8,05G-8,08G-8,11G-8,07G	88,18	G	
Euro	0,001	endlos		971727	AT0000859582	Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.		56,6G-6,6G-6,6G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,9G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,78G- 6,79G-6,79G-6,79G	56,59	G	
Euro	0,001	endlos		973205	AT0000936513	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		202,87G-3,47G-3,78G- 4,18G-3,76G-3,66G-3,8G- 3,79G-3,71G-3,23G-3,25G- 3,53G-3,79G-3,66G-4,19G- 4,57G-4,61G-4,47G-4,43G- 4,37G-4,37G	205,36	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70A	AT0000688668	Inh.-Ant. A Stückorder o.N.		71,12G-1,2G-1,36G-1,42G- 1,4G-1,41G-1,32G-1,31G- 1,3G-1,31G-0,91G-0,91G- 0,94G-0,85G-1,56G-1,59G- 1,41G-1,21G-1,39G-1,4G- 1,31G	71,55	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70D	AT0000688684	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		83,49G-3,53G-3,77G- 3,83G-3,85G-3,79G-3,79G- 3,73G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,25G-3,28G-3,36G-3,1G- 3,1G-3,1G-4,07G-4,07G- 3,96G-3,75G-3,6G-3,81G- 3,81G-3,83G-3,71G-3,72G	84,03	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9ES	AT0000636733	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		101,27G-1,47G-1,53G- 1,46G-1,46G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,41G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,62G-1,68G-1,72G- 1,84G-1,89G-1,87G-1,86G- 1,89G-1,95G-1,97G-1,95G	101,41	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inhaber-Anteile R A o.N.		88,2G-8,32G-8,87G-8,87G-9,33G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,17G-9,17G-9,22G-9,1G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,13G-9,47G-9,47G-9,33G-9,43G-9,62G-9,62G-9,92G-90,14G-0,14G-0,15G	89,01	G		
Euro	0,001	endlos		A0M5MJ	AT0000A07FS1	Inhaber Anteile (R) V o.N.	V	98,46G-8,63G-8,95G-8,95G-9,26G-9,26G-9,26G-9,08G-9,19G-9,19G-9,27G-9,23G-9G-9,71G-9,83G-9,83G-100G-99,89G-100,22G-0,2G-0,2G-99,97G-9,97G-9,88G-9,88G-9,91G	99,85	G		
Euro	0,0001	endlos		988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Class D (EUR) o.N.		143,47G-3,52G-3,52G-3,75G-3,82G-3,87G-3,84G-3,84G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G	143,72	G		
Euro	0,0001	endlos		988157	LU0085135894	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		98,83G-8,83G-8,8G-8,91G-8,91G-8,8G-9G-9,04G-9,01G-9,02G-9,04G-9,06G-9,07G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	98,87	G		
Euro	0,0001	endlos		988158	LU0085136942	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		148G-8G-7,81G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,46G-8,61G-8,61G-8,56G-8,6G	148,14	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CA01	LU0187077309	Act. Nom. Class D EUR o.N.		118,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,64G-8,64G-8,65G-8,64G-8,64G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,71G-8,71G-8,71G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	118,36	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CA0S	LU0187077481	Act. Nom. Class D EUR o.N.		66,38G-6,48G-6,48G-6,69G-6,8G-6,37G-6,39G-6,31G-6,36G-6,34G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,41G-6,2G-6,4G-6,49G-6,56G-6,56G-6,47G-6,55G-6,56G-6,51G	67,24	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Act. Nom. Class D EUR o.N.		158,42G-8,28G-8,35G-8,45G-8,48G-8,48G-8,35G-8,31G-8,34G-8,3G-8,35G-8,26G-8,23G-8,23G-7,97G-8,33G-8,44G-8,3G-8,11G-8,66G-8,7G-8,59G	158,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Class D EUR o.N.		287,74G-7,74G-7,78G-8,13G-8,28G-8,81G-8,7G-8,65G-8,6G-8,51G-8,45G-8,51G-8,71G-8G-8,96G-8,89G-8,51G-8,77G-9,13G-9,27G-9,43G-9,1G	288,8 G		
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.		54,2G-4,2G-4,63G-3,92G-3,92G-3,73G-3,81G-3,67G-3,7G-3,7G-3,63G-3,77G-3,89G-3,89G-4,23G-3,95G-3,89G-4,13G-4,06G-4,07G	54,43 G		
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.		185,22G-5,05G-5,19G-5,74G-6,54G-6,88G-6,88G-6,34G-6,34G-6,39G-6,06G-6,06G-6,78G-6,94G-7,26G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,54G	184,87 G		
Euro	0,0001	endlos		912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile DH EUR o.N.		148,45G-8,53G-8,46G-8,46G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,4G-8,36G-8,39G-8,47G-8,41G-8,47G-8,4G-8,36G-8,37G-8,36G-8,36G-8,33G-8,32G-8,31G	148,31 G		
Euro	1	endlos		974766	AT0000968961	Schoellerbank Invest AG Anteile Inh.-Ant. A o.N.		81,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,84G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	81,64 G		
Euro	0,01	endlos		213706	LU0161305163	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile Namensanteile A Acc o.N.		46,77G-6,77G-7,12G-7,21G-7,2G-7,15G-7,16G-7,22G-7,22G-7,11G-7,14G-7,16G-7,26G-7,12G-7,31G-7,29G-7,34G-7,81G-7,9G-7,83G-7,85G	47,42 G		
Euro	0,01	endlos		213707	LU0161305593	Namensanteile B Acc o.N.		42,05G-2,05G-2,18G-2,42G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,57G-2,62G-2,62G-2,71G-2,72G-2,83G-2,88G-3,19G-3,19G	42,53 G		
Euro	0,01	endlos		577941	LU0113257694	Namensanteile A Acc o.N.		23,21G-3,21G-3,22G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,27G-3,27G	23,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
US\$	0,01	endlos		633842	LU0140636845	Namensanteile A Acc o.N.		66,68G-6,68G-6,71G-6,67G-6,72G-6,82G-6,82G-6,83G-6,8G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,75G-6,75G-6,73G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	66,65	G	
US\$	0,01	endlos		633843	LU0140636928	Namensanteile B Acc o.N.		60,52G-0,57G-0,57G-0,51G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,71G-0,66G-0,66G-0,74G-0,74G-0,74G-0,59G-0,59G-0,52G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	60,41	G	
H\$	0,01	endlos		661612	LU0149534421	Namensanteile A Acc o.N.		49,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,96G-9,02G-9,02G-9,03G-9,05G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,13G-8,97G-8,97G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,95G-8,98G-8,98G-8,98G	49,03	G	
Euro	0,01	endlos		791931	LU0136043550	Namensanteile B Acc o.N.		115,98G-5,98G	115,98	G	
US\$	0,01	endlos		933353	LU0106250763	Namensanteile B Acc o.N.		11,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G	11,44	G	
Euro	0,01	endlos		933361	LU0106235533	Namensanteile A Acc o.N.		22,57G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,56G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	22,57	G	
Euro	0,01	endlos		933364	LU0106235293	Namensanteile A Acc o.N.		34,36G-4,36G-4,74G-4,7G-4,61G-4,71G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,72G-4,65G-4,77G-4,78G-4,87G-4,93G-4,89G	34,62	G	
Euro	0,01	endlos		933365	LU0106235376	Namensanteile B Acc o.N.		30,27G-0,27G-0,61G-0,57G-0,49G-0,57G-0,5G-0,5G-0,48G-0,59G-0,52G-0,63G-0,69G-0,63G-0,72G-0,77G-0,74G-0,74G	30,5	G	
Euro	0,01	endlos		933366	LU0106235459	Namensanteile C Acc o.N.	C	41,3G-1,74G-1,7G-1,57G-1,65G-1,71G-1,71G-1,6G-1,6G-1,6G-1,56G-1,71G-1,62G-1,79G-1,79G-1,86G-1,86G-1,9G-1,97G-1,92G-1,93G	41,6	G	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
Yen	0,01	endlos		933396	LU0106239873	Namensanteile A Acc o.N.		8,945G-8,94G-8,955G- 8,965G-8,965G-8,965G- 8,97G-8,975G-8,975G- 8,985G-8,985G-8,98G- 8,975G-8,975G-8,98G- 8,985G-9,005G-9G-8,995G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	8,965 G		
US\$	0,01	endlos		933402	LU0106259046	Namensanteile A Acc o.N.		27,09G-7,18G-7,25G- 7,28G-7,26G-7,27G-7,31G- 7,33G-7,25G-7,34G-7,48G- 7,56G-7,54G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,54G-7,54G-7,5G- 7,41G-7,4G-7,4G-7,39G- 7,37G	27,09 G		
US\$	0,01	endlos		933406	LU0106259558	Namensanteile A Acc o.N.		17,32G-7,33G-7,33G- 7,34G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,4G-7,38G-7,39G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,36G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G	17,41 G		
US\$	0,01	endlos		933407	LU0106259632	Namensanteile B Acc o.N.		14,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,6G-4,61G-4,61G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,65G- 4,63G-4,65G-4,65G-4,63G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	14,6 G		
Euro	0,01	endlos		933673	LU0106820458	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	22,17G-2,22G-2,22G- 2,29G-2,29G-2,3G-2,26G- 2,22G-2,24G-2,24G-2,25G- 2,35G-2,29G-2,4G-2,38G- 2,48G-2,47G-2,45G-2,44G- 2,44G-2,45G	22,56 G		
Euro	0,01	endlos		933674	LU0106824104	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	19,97G-20,01G-0,01G- 0,07G-0,12G-0,07G-0,08G- 0,05G-0,01G-0,03G-0,04G- 0,12G-0,08G-0,17G-0,15G- 0,24G-0,23G-0,22G-0,21G- 0,21G-0,22G	20,32 G		
Euro	0,01	endlos		933675	LU0106824443	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	24,14G-4,19G-4,27G- 4,33G-4,26G-4,25G-4,28G- 4,24G-4,19G-4,21G-4,21G- 4,23G-4,33G-4,27G-4,39G- 4,36G-4,47G-4,46G-4,45G- 4,44G-4,44G-4,45G	24,56 G		
Euro	0,01	endlos		933676	LU0106817157	Namensanteile A Acc o.N.		29,36G-9,43G-9,43G- 9,52G-9,6G-9,52G-9,53G- 9,49G-9,44G-9,45G-9,48G- 9,59G-9,53G-9,67G-9,67G- 9,65G-9,65G-9,77G-9,75G- 9,74G-9,72G-9,72G-9,73G- 9,73G	29,87 G		
Euro	0,01	endlos		933677	LU0106819104	Namensanteile B Acc o.N.		26G-6,06G-6,14G-6,21G- 6,14G-6,15G-6,12G-6,06G- 6,08G-6,1G-6,21G-6,15G- 6,15G-6,27G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,36G-6,34G-6,33G- 6,32G-6,32G-6,33G-6,33G	26,46 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,01	endlos		934159	LU0107768219	Namensanteile C Acc EUR o.N.	C	20,91G-0,91G-0,91G- 0,86G-0,91G-0,86G-0,86G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,86G-0,91G- 0,86G-0,85G	20,87	G	
Euro	0,01	endlos		972092	LU0012050729	Namensanteile A Dis QF o.N.		8,535G-8,56G-8,55G- 8,525G-8,525G-8,55G- 8,525G-8,53G-8,515G- 8,515G-8,555G-8,575G- 8,59G-8,6G-8,62G-8,605G	8,525	G	
Yen	0,01	endlos		972093	LU0012050562	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	7,83G-7,83G-7,84G- 7,915G-7,935G-7,935G- 7,945G-7,945G-7,945G- 7,95G-7,95G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,95G-7,94G- 7,955G-7,955G-7,965G- 7,95G-7,96G-7,955G- 7,955G-7,955G	7,91	G	
US\$	0,01	endlos		973045	LU0048388663	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	13,8G-3,8G-3,8G-3,82G- 3,83G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,86G-3,86G-3,88G-3,86G- 3,86G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,86G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G	13,8	G	
US\$	0,01	endlos		973114	LU0049853897	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	11,12G-1,13G-1,13G- 1,14G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,23G- 1,25G-1,25G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,23G	11,1	G	
US\$	0,01	endlos		973117	LU0086394185	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	20,34G-0,41G-0,49G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,5G-0,54G-0,47G- 0,47G-0,54G-0,64G-0,64G- 0,72G-0,72G-0,67G-0,65G- 0,66G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,56G-0,56G	20,64	G	
£	0,01	endlos		973122	LU0045667853	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	2,766G-2,768G-2,781G- 2,799G-2,808G-2,808G- 2,807G-2,818G-2,804G- 2,807G-2,805G-2,81G- 2,805G-2,805G-2,809G- 2,817G-2,824G-2,823G- 2,832G-2,842G-2,834G- 2,836G	2,795	G	
Euro	0,01	endlos		973134	LU0053902499	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	29,65G-9,65G-9,58G- 9,75G-9,86G-9,86G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,96G-9,96G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,97G-9,97G-9,95G- 9,98G-9,98G-30,06G-0,1G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	29,89	G	
Euro	0,01	endlos		974935	LU0057074394	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	26,13G-6,27G-6,32G- 6,32G-6,29G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,32G-6,26G-6,27G- 6,3G-6,35G-6,36G-6,38G- 6,38G-6,34G-6,49G-6,45G	26,3	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		986226	LU0062647861	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile Namensanteile B Dis QF o.N.		7,48G-7,55G-7,565G-7,55G-7,56G-7,56G-7,57G-7,545G-7,545G-7,55G-7,57G-7,55G-7,55G-7,57G-7,595G-7,595G-7,565G-7,57G-7,565G-7,565G	7,505	G	
US\$	0,01	endlos		986229	LU0086395158	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	21,17G-1,41G-1,5G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,63G-1,55G-1,63G-1,73G-1,73G-1,79G-1,74G-1,75G-1,67G-1,69G-1,67G-1,65G-1,65G	21,4	G	
sfrs	0,01	endlos		986247	LU0063575806	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	40,44G-0,48G-0,48G-0,6G-0,6G-0,67G-0,6G-0,6G-0,55G-0,59G-0,61G-0,67G-0,61G-0,6G-0,64G-0,66G-0,61G-0,66G-0,67G-0,72G-0,72G-0,73G-0,77G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G	40,45	G	
Euro	0,01	endlos		986250	LU0067016716	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	22,02G-2,02G-2,02G-2,27G-2,27G-2,24G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,25G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,26G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,34G-2,29G-2,36G-2,39G-2,37G-2,38G	22,2	G	
Euro	0,01	endlos		986253	LU0062647606	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	181,32G-2,69G-3,21G-3,02G-2,56G-2,69G-2,75G-2,88G-2,69G-2,69G-2,49G-2,43G-2,75G-2,75G-2,72G-2,72G-3,41G-3,41G-3,54G-3,86G-4,14G-4,06G-3,99G	182,66	G	
Euro	0,01	endlos		986255	LU0062908172	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	136,05G-6,21G-6,82G-7,2G-7,16G-6,96G-6,97G-6,97G-7,16G-6,94G-6,97G-6,96G-7,2G-6,96G-7,37G-7,35G-7,52G-7,96G-8,35G-8,51G-8,5G-8,5G	137,54	G	
Euro	0,01	endlos		989322	LU0091115906	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	26,8G-6,77G-6,78G-6,7G-6,71G-6,68G-6,78G-6,84G-6,84G-6,83G-6,91G-6,96G-6,93G	26,71	G	
Euro	0,01	endlos		989323	LU0091116110	Namensanteil B Dis AV o.N.	V	25,01G-5,07G-5,04G-5,01G-5,05G-5,05G-4,99G-4,98G-4,97G-5,05G-5G-5,1G-5,14G-5,09G-5,17G-5,17G-5,21G-5,18G-5,19G	24,99	G	
Euro	0,01	endlos		989324	LU0091116201	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	29,16G-9,49G-9,49G-9,45G-9,4G-9,43G-9,46G-9,46G-9,38G-9,38G-9,35G-9,46G-9,46G-9,4G-9,4G-9,52G-9,57G-9,57G-9,57G-9,52G-9,6G-9,6G-9,65G-9,61G-9,63G	29,38	G	
Euro	0,01	endlos		989937	LU0093472081	Namensanteile A Dis QF o.N.		9,08G-9,075G-9,075G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,09G-9,09G-9,095G-9,09G-9,09G-9,095G-9,09G-9,09G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G	9,07	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0B8MF	LU0192582467	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile Namensanteile A Dis MF o.N.		14,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,38G-4,4G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	14,51	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8MH	LU0188438112	Namensanteile A Acc o.N.		24,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,5G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,51G-4,5G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,5G-4,5G- 4,52G-4,52G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,54G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,54G-4,54G-4,54G	24,85	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNX	LU0181495838	Namensanteile A Acc o.N.		37,08G-7,08G-7,14G- 7,25G-7,33G-7,38G-7,43G- 7,45G-7,34G-7,34G-7,37G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,4G- 7,4G-7,42G-7,48G-6,96G- 6,96G-6,96G-7,53G-7,54G- 7,55G-7,56G-7,56G	36,94	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNY	LU0181495911	Namensanteile B Acc o.N.		33,63G-3,66G-3,73G- 3,73G-3,83G-3,83G-3,86G- 3,87G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,84G- 3,84G-3,9G-3,94G-3,94G- 3,98G-3,97G-3,99G-4G- 4,01G-4,02G-4,02G-4,03G- 4,04G	33,46	G	
Euro	0,01	endlos		A0CATJ	LU0191612000	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	34,96G-4,91G-4,91G- 5,25G-5,41G-5,41G-5,43G- 5,43G-5,34G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,42G-5,47G-5,6G-5,6G- 5,61G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G	35,34	G	
US\$	0,01	endlos		A0F5AP	LU0225284248	Namensanteile A Acc o.N.		131,02G-0,58G-1,22G- 1,22G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,86G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-2,13G-2,33G- 2,33G-2,69G-2,69G-2,91G- 2,91G	131,44	G	
US\$	0,01	endlos		A0HG8K	LU0228659784	Namensanteile A Acc. USD o.N.		229,27G-9G-8,88G-9,1G- 9,14G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,54G-9,75G-9,71G-9,88G- 9,82G-9,82G-9,81G-9,53G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,35G- 9,47G-9,43G-9,55G-9,32G- 9,17G	229,28	G	
US\$	0,01	endlos		A0HG8Q	LU0232931963	Namensanteile A Acc. EUR o.N.		227,21G-6,89G-6,89G- 7,13G-7,16G-7,14G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,03G-7G-7,34G-7,25G- 6,86G-7,25G-7,14G-7,1G- 6,98G-7,11G-7,11G-31,62- 27,11G-6,97G	227,92	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,01	endlos		A0JDNN	LU0244354667	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile Namensanteile A Acc. o.N.		377,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-9,15G-9,15G-9,15G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	377 G		
Euro	0,01	endlos		A0M1N9	LU0319791538	Namensanteile A Acc EUR oN		87,19G-7,19G-7,35G-7,35G-7,95G-8,21G-8,21G-8,04G-7,89G-7,95G-7,99G-8,17G-7,95G-7,79G-7,75G-7,98G-7,95G-8,31G-8,31G-8,27G-8,55G-8,27G-8,55G-8,8G-8,75G-8,75G-8,65G	87,97 G		
Euro	0,001	endlos		974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB Actions Nominatives Actions Nom. C o.N.	C	13,25G-3,22G-3,26G-3,24G-3,24G-3,2G-3,21G-3,21G-3,23G-3,24G-3,2G-3,21G-3,19G-3,25G-3,27G-3,27G-3,3G-3,31G-3,46G-3,44G-3,45G	13,39 G		
Euro	1	endlos		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB Anteile Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	II	55,58G-5,59G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,61G-5,58G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G	55,53 G		
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	Inhaber-Anteile D o.N.		108,83G-8,83G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,25G-8,74G-9,78G-9,78G-9,48G-9,49G-9,01G-9,12G-9,12G-9,05G	108,61 G		
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		33,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,07G-3,06G-3,06G	33,06 G		
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	53,06G-3,03G-3,09G-3,15G-3,17G-3,14G-3,13G-3,16G-3,13G-3,15G-3,1G-3,1G-3,09G-3,11G-3,11G-3,21G-3,21G-3,19G-3,18G-3,18G-3,14G-3,21G-3,27G-3,27G-3,26G-3,28G	53,55 G		
Euro	1	endlos		989941	LU0099984899	Inhaber-Anteile D EUR o.N.		339,83G-7,84G-9,07G-9,92G-40,34G-1,01G-1,08G-1,08G-39,88G-9,88G-40,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,73G-0,73G-0,37G-1,88G-2,28G-1,47G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	341,39 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0LHJ6	LU0273119544	SEB Investment Management AB Anteile Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	C	13,12G-3,17G-3,17G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,21G-3,22G- 3,21G-3,21G-3,22G-3,23G- 3,24G-3,23G-3,25G-3,24G- 3,24G-3,26G-3,26G-3,27G- 3,28G	13,25 G		
Euro	0,001	endlos		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Anteile Inhaber-Anteile		11,45G-1,48G-1,54G- 1,58G-1,58G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,56G-1,58G-1,57G- 1,57G-1,59G-1,61G-1,63G- 1,65G-1,67G-1,67G-1,67G	11,53 G		
Euro	0,001	endlos		977259	DE0009772590	Inhaber-Anteile		17,82G-7,82G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,83G- 7,83G-7,82G-7,82G-7,82G	17,81 G		
Euro	0,001	endlos		977262	DE0009772624	Inhaber-Anteile		14,88G-4,86G-4,91G- 4,96G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,95G-4,95G-4,97G- 4,97G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,94G-4,98G-4,98G-4,98G- 5G-5G-5G-5,01G	14,93 G		
Euro	0,001	endlos		977263	DE0009772632	Inhaber-Anteile		11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,7 G		
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	Inhaber-Anteile		10,97G-0,97G-1,04G- 1,08G-1,08G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,08G-1,04G- 1,06G-1,04G-1,06G-1,06G- 1,03G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,07G-1,08G-1,17G-1,19G- 1,17G-1,19G	11,09 G		
Euro	0,001	endlos		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Inhaber-Anteile		18,96G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,95G-8,98G- 8,98G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,98G-8,99G-8,98G- 8,99G	18,97 G		
US\$	0,001	endlos		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH Anteile Inh.-Ant. RT o.N.		260,95G-59,93G-60,31G- 5,56G-5,56G-5,51G-5,51G- 5,51G-6,31G-5,16G-4,36G- 4,36G-5,31G-5,31G-5,31G- 3,91G-7,21G-6,96G-6,71G- 7,46G-3,65G-8,01G-7,56G	260,53 G		
Euro	0,001	endlos		973098	AT0000857750	Inh.-Ant. RT o.N.		175,08G-4,46G-5,61G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,01G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-7,5G-8,01G- 8,01G-8,04G-8,24G-8,7G- 8,7G-9,4G-9,4G-9,4G	176,16 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		973101	AT0000925888	Spängler IQAM Invest GmbH Anteile Inh.-Ant. RT o.N.		80,7G-1,4G-1,84G-1,84G- 2,17G-2,03G-1,84G-2,05G- 1,81G-1,84G-1,81G-2,01G- 0,76G-0,76G-1,1G-1,98G- 1,27G-2,05G-2,23G-1,47G- 1,42G-1,35G	82,65 G		
Euro	0,001	endlos		A0NGWT	AT0000A090C9	Inh.-Ant. RA o.N.		166,6G-5,91G-7,17G- 7,17G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,96G-7,96G- 7,39G-7,66G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-8,81G-8,81G- 9,21G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-70,26G-0,61G- 0,61G-0,61G	167,56 G		
Euro	0,0001	endlos		A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Anteile Namens-Anteile EUR R o.N.		238,5G-8,58G-9,56G- 40,32G-0,32G-0,6G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,14G-0,44G- 39,88G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,88G-9,48G-9,48G- 40,42G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,24G-0,24G-0,54G- 0,76G-1,02G-1,02G	243,02 G		
US\$	1	endlos		A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd. Shares Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN		28,62G	28,87 G		
Euro	0,001	endlos		921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Actions Act.au Port.Cl.R Cap. o.N.		147,42G-8,17G-8,17G- 8,52G-8,58G-8,17G-8,17G- 8,43G-8,49G-8,55G-8,24G- 6,58G-6,69G-6,69G-7,07G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,63G-7,81G-7,92G-8,16G- 8G	148,49 G		
Euro	0,0001	endlos		216770	LU0161535835	Swisscanto Asset Management International S.A. Anteile Inhaber-Anteile AA o.N.		175,58G-5,74G-5,97G- 5,94G-5,89G-5,98G-5,88G- 5,97G-5,79G-5,76G-5,82G- 5,93G-5,17G-5,03G-4,79G- 5,44G-5,35G	176,13 G		
Euro	0,0001	endlos		811428	LU0136171559	Inhaber-Anteile AT o.N.		179,12G-8,9G-9,21G- 9,32G-9,39G-9,29G-9,24G- 9,33G-9,23G-9,14G-9,14G- 9,26G-9,17G-9,25G-9,37G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,37G- 8,59G-8,68G-8,57G-8,6G	179,57 G		
£	0,0001	endlos		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Anteile Namens-Anteile R Acc JPY o.N.		0,78G-0,78G-0,78G- 0,783G-0,787G-0,787G- 0,786G-0,786G-0,785G- 0,787G-0,785G-0,786G- 0,785G-0,786G-0,785G- 0,792G-0,792G-0,792G- 0,792G-0,792G-0,794G- 0,794G-0,793G-0,794G	0,775 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,0001	endlos		987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd. Anteile Namens-Anteile R Acc EUR oN		2,838G-2,847G-2,843G-2,834G-2,843G-2,834G-2,836G-2,832G-2,844G-2,858G-2,865G-2,859G-2,868G-2,874G-2,871G	2,835 G		
£	0,0001	endlos		987673	GB0002769866	Namens-Anteile R Acc USD o.N.		2,161G-2,162G-2,162G-2,162G-2,166G-2,166G-2,165G-2,166G-2,171G-2,168G-2,17G-2,176G-2,181G-2,146G-2,151G-2,151G-2,151G-2,15G-2,145G-2,145G-2,143G-2,143G	2,168 G		
£	0,0001	endlos		A0DPXM	GB00B01HLH36	Namens-Anteile R Acc EUR o.N.					
US\$	0,001	endlos		A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Anteile Nam.-Ant. Epic AEH o.N.		46,08G-6,02G-6,11G-6,34G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,32G-6,37G-6,37G-6,37G-6,32G-6,32G-6,3G-6,27G-6,32G-6,32G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,51G-6,55G-6,56G-6,57G	46,27 G		
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		420,6G-0,88G-0,88G-0,88G-2,06G-3,31G-3,1G-2,99G-2,47G-2,58G-3,1G-2,99G-2,37G-2,37G-2,47G-3,2G-2,99G-2,99G-3,36G-3,93G-3,72G-3,8G-4,45G-4,9G-4,66G	419,52 G		
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409	Inhaber-Anteile A o.N.		9,86G-9,87G-9,91G-9,965G-9,955G-9,95G-9,955G-9,945G-9,965G-9,93G-9,945G-9,94G-9,955G-9,935G-9,985G-9,985G-9,985G-10,01G-0,02G-9,995G-10G	9,87 G		
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301	Inhaber-Anteile A o.N.		1703,01G-696,47G-708,18G-8,18G-8,18G-15,03G-7,73G-9,28G-4,7G-9,15G-14,07G-4,07G-4,07G-4,07G-2,78G-5,23G-5,66G-8,98G-8,98G-20,99G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,31G	1,709,21 G		
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921	Inhaber-Anteile A o.N.		338,49G-7,95G-9,61G-40,52G-0,54G-0,41G-0,79G-1,04G-1,04G-1,04G-0,68G-1,76G-2,16G-2,18G-2G-1,55G-2,64G-2,67G-4,11G-4,11G-4,11G-4,23G	337,82 G		
Euro	0,001	endlos		A0F552	LU0181358762	Inhaber-Anteile R o.N.		1467,25G-58,48G-70,24G-3,02G-9,43G-3,45G-3,45G-67,46G-72,38G-80,17G-77,16G-7,16G-7,16G-80,82G-0,82G-0,82G-1,68G-6,52G-6,52G-91,04G-85,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	1,467,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		55,3G-5,44G-5,78G-5,78G-5,88G-5,85G-5,85G-5,85G-5,7G-5,73G-5,72G-5,77G-5,61G-5,63G-5,63G-5,81G-5,67G-5,89G-5,89G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	55,85	G	
	1	endlos		848820	DE0008488206	Inhaber-Anteile		607,27G-9,73G-9,73G-12,62G-2,62G-5,72G-5,07G-3,33G-3,85G-2,74G-2,74G-2,74G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,89G-3,16G-3,61G-3,61G-3,61G-5,02G-5,02G-6,2G-6,97G-6,97G-6,97G	613,35	G	
	1	endlos		848821	DE0008488214	Inhaber-Anteile		231,27G-0,72G-0,72G-0,72G-1,45G-2,79G-2,79G-2,94G-2,82G-2,82G-2,82G-2,39G-2,72G-2,72G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,68G-3,95G-3,95G-4,2G-4,2G-4,32G-4,57G-4,81G-4,81G-4,81G	232,87	G	
	1	endlos		975165	DE0009751651	Inhaber-Anteile		556,25G-5,75G-4,75G-8,89G-8,89G-8,05G-2,7G-3,77G-3,16G-3,16G-3,7G-3,7G-3,55G-3,55G-3,65G-9,26G-8,47G-7,5G-60,46G-1,7G-0,42G-0,42G	564,08	G	
	1	endlos		975250	DE0009752501	Inhaber-Anteile		54,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,4G-4,38G-4,38G-4,41G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G	54,37	G	
	1	endlos		975251	DE0009752519	Inhaber-Anteile		45,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	45,82	G	
	1	endlos		978516	DE0009785162	Inhaber-Anteile		51,38G-1,4G-1,4G-1,55G-1,58G-1,54G-1,53G-1,54G-1,52G-1,52G-1,49G-1,46G-1,48G-1,55G-1,57G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G	51,7	G	
	1	endlos		979707	DE0009797076	Inhaber-Anteile		74,16G-4,11G-4,17G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,16G-4,17G-4,17G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,16G-4,19G-4,24G-4,26G-4,24G	74,26	G	
	US\$	1	endlos		A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Accumulation Shares Registered Acc.Shs A USD o.N.		17,86G	18,32	G

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Actions au Port. P-acc o.N.		15,61G-5,8G-5,7G-5,81G-5,7G-5,7G-5,64G-5,65G-5,62G-5,7G-5,7G-5,74G-5,78G-5,92G-5,8G-5,84G-5,82G-5,82G	15,88 G		
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Nominatives Actions Nom. P-acc o.N.		15,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	15,52 G		
Euro	1	endlos		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		111,58G-1,18G-2,64G-2,64G-2,5G-2,06G-2,18G-2,52G-2,52G-2,12G-2,18G-2,06G-2,18G-2,86G-2,84G-3,2G-2,92G-3,78G-3,52G-3,64G	111,96 G		
Euro	0,001	endlos		692806	LU0151774626	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		121,35G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	121,34 G		
Euro	1	endlos		794357	LU0136234068	Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		32,375G-1,905G-1,905G-2,065G-2,065G-2,55G-2,47G-2,33G-2,335G-2,47G-2,345G-2,465G-2,345G-2,58G-2,6G-2,85G-2,805G	32,365 G		
US\$	1	endlos		794358	LU0136234654	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		263,35G-1,8G-4,56G-4,48G-4,48G-4,22G-4,55G-3,61G-3,9G-3,85G-3,79G-2,95G-4,5G-3,5G-4,5G-4,9G-4,49G-4,62G	262,8 G		
Yen	1	endlos		794361	LU0136240974	Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN		39,46G-9,23G-9,43G-9,6G-9,61G-9,58G-9,51G-9,56G-9,56G-9,63G-9,53G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,77G-9,8G-9,8G-9,72G-9,74G	39,34 G		
£	1	endlos		794362	LU0136242590	Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN		62,9G-2,46G-2,46G-2,64G-3,22G-3,43G-3,33G-3,33G-3,22G-3,26G-3,48G-3,22G-3,29G-3,17G-3,43G-3,19G-3,5G-3,5G-3,54G-3,51G-3,78G-3,7G-3,69G	63,03 G		
US\$	0,001	endlos		921576	LU0098995292	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		175,75G-5,36G-6G-6,61G-6,84G-7,22G-7,41G-7,41G-7,1G-7,1G-6,76G-6,76G-6,81G-6,81G-6,27G-6,27G-6,92G-7,11G-6,87G-6,78G-6,78G-6,9G-7,45G-7,45G-7,45G	175,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	0,001	endlos		935647	LU0108564344	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.		105,69G-5,74G-5,99G-6,22G-6,19G-6,11G-6,13G-6,16G-6,23G-6,15G-6,08G-6,15G-6,15G-6,23G-5,66G-5,78G-5,81G-5,81G-5,81G-5,95G-5,95G-5,9G-6,04G-6,09G-6,56G-6,1G	106,14	G		
US\$	0,001	endlos		971186	LU0006277684	Inhaber-Anteile P acc o.N.		1617,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-23,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-18,9G-8,9G-8,9G	1.611,93	G		
Euro	0,001	endlos		971303	LU0006344922	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		818,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	819,34	G		
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		431,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	431,72	G		
Euro	0,001	endlos		971556	LU0006391097	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		861,05G-58,69G-8,69G-62,71G-9,05G-9,9G-7,86G-9,83G-9,83G-71,18G-68,47G-8,47G-8,47G-7,43G-8,41G-70,16G-0,16G-2,4G-0,56G-2,41G-2,41G-2,41G-2,91G	866,68	G		
A\$	0,001	endlos		972137	LU0035338242	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		74,11G-4,15G-4,31G-4,31G-4,31G-4,13G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,23G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,17G-4,17G	74,08	G		
Euro	0,001	endlos		972147	LU0033049577	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		138,6G-8,61G-8,61G-8,63G-8,62G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,53G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,54G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G	138,56	G		
A\$	0,001	endlos		972219	LU0066649970	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1436,94G-41,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	1.437,99	G		
Euro	0,001	endlos		972953	LU0042744747	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		221,39G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-0,81G-0,81G-0,83G-0,81G-0,9G-0,85G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,85G-0,82G-0,82G-0,81G	221,32	G		
Euro	0,001	endlos		973767	LU0049785362	Inhaber-Anteile P-dist o.N.			1.600,42	G		
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 228				

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile USD P-acc o.N. Inhaber-Anteile P-acc o.N. Inhaber-Anteile P-dist o.N. Inhaber-Anteile P-acc o.N. Inhaber-Anteile P-acc o.N. Inhaber-Anteile P-dist o.N. Inhaber-Anteile P-acc o.N.		442,85G-3,17G-2,74G-2,8G-2,8G-37,87G-7,89G-7,86G-7,92G-8,3G-8,77G-8,73G-9,15G-8,71G-6,81G-7,72G-8,34G-8,09G-9,65G-9,55G-9,36G-9,48G	442,25	G	
Euro	0,001	endlos		988066	LU0085870433			100,99G-2,09G-1,12G-0,82G-0,99G-0,99G-0,99G-1,14G-0,86G-0,84G-0,78G-1,16G-1,16G-0,86G-1,37G-1,37G-1,52G-1,52G-1,85G-1,72G-1,72G	101,81	G	
Euro	0,001	endlos		988074	LU0085995990			44,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	44,86	G	
Euro	0,001	endlos		988075	LU0086177085			202,12G-1,66G-1,77G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,11G-2,1G-2,1G-2,13G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,65G	202,18	G	
US\$	0,001	endlos		988083	LU0085953304			277,59G-7,47G-7,93G-7,91G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-8,05G-8,05G-8,36G-8,36G-8,13G-8,13G-8,39G-8,08G-6,97G-7,54G-7,17G-7,17G-7,66G-8,36G-8,6G-8,36G-8,23G-8,23G	276,33	G	
Euro	0,001	endlos		989676	LU0094864450			118,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	118,11	G	
US\$	0,001	endlos		A0DKAR	LU0198837287			42,12G-1,91G-2,16G-2,36G-2,36G-2,41G-2,51G-2,54G-2,43G-2,43G-2,43G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,45G-2,39G-2,44G-2,45G-2,45G-2,47G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G	42,26	G	
Euro	0,001	endlos		A0DKM4	LU0198839143			364,43G-4,59G-6,92G-8,22G-8,61G-8,61G-8,77G-8,77G-7,67G-8,26G-8,26G-8,26G-8,45G-8,45G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,46G-9,29G-70,11G-0,18G-0,52G-1,74G-1,74G-1,74G	367,37	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897			103,79G-4,02G-5,07G-4,28G-4,16G-4,61G-5,26G-5,26G-5,24G-5,11G-5,11G-5,11G-5,28G-5,28G-5,45G-5,34G-5,69G-5,65G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	104,94	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N. Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N Namens-Ant.(USD) A-dis o.N. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N. Namens-Anteile (USD) A-dis oN Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN		193,91G-2,61G-3,7G-4,74G-4,52G-4,71G-4,09G-4,09G-4,23G-4,59G-4,86G-4,76G-4,76G-4,36G-5,08G-5,36G-5,1G-5,24G	193,5 G		
Euro	1	endlos		A0X97P	LU0446734104			58,6G-8,71G-8,9G-8,8G-8,7G-8,88G-8,69G-8,72G-8,65G-8,9G-8,7G-8,99G-9G-9,09G-9,09G-9,34G-9,49G-9,35G-9,4G	58,55 G		
Euro	1	endlos		A0X97R	LU0446734369			30,695G-0,765G-0,875G-0,875G-0,795G-0,625G-0,725G-0,585G-0,62G-0,58G-0,76G-0,655G-0,905G-0,86G-0,945G-0,925G-1,06G-1,165G-1,11G-1,135G	30,685 G		
US\$	1	endlos		A0X97T	LU0446734526			33,515G-3,42G-3,605G-3,745G-3,745G-3,7G-3,655G-3,705G-3,595G-3,62G-3,595G-3,535G-3,73G-3,725G-3,73G-3,725G-3,72G-3,715G	33,82 G		
kann.\$	1	endlos		A0X97V	LU0446734872			25,35G-5,355G-5,485G-5,485G-5,46G-5,43G-5,435G-5,455G-5,38G-5,36G-5,435G-5,31G-5,56G-5,53G-5,48G-5,57G-5,61G-5,54G-5,56G	25,405 G		
Euro US\$	1 1	endlos endlos		A14XHE A1JA1R	LU1215455947 LU0629459743			13,258G 88,56G-8,02G-8,02G-8,53G-8,97G-8,82G-8,98G-8,71G-8,71G-8,91G-8,91G-9,03G-9,12-9,03G-9,03G-9,06G-8,82G-9,14G-9,28G-9,18G-9,19G	13,64 G 88,35 G		
US\$	1	endlos		A1JA1S	LU0629460089			111,42G-1,36G-1,94G-1,98G-1,84G-1,98G-1,58G-1,58G-1,7G-1,7G-1,66G-1,66G-1,86G-1,34G-1,96G-1,6G-1,6G-2,02G-2,24G-2,08G-2,14G	111,1 G		
Euro	1	endlos		A1JA1T	LU0629460675			91,66G-0,91G-1,68G-2,07G-1,97G-1,69G-1,74G-2,04G-1,71G-1,71G-1,72G-1,63G-1,63G-2,09G-1,83G-1,83G-2,41G-2,75G-2,51G-2,51G-2,89G-3,14G-2,98G-2,96G	91,6 G		
US\$	1	endlos		A1JA1U	LU0629460832			60,74G-0,86G-1,13G-1,07G-1,06G-1,06G-1,1G-1,18G-1,01G-1,01G-1,01G-0,98G-1,1G-0,92G-0,92G-1,22G-1,24G-1,24G-1,04G-1,05G-1,07G-1,07G-1,06G	60,89 G		
US\$	1	endlos		A2DUHW	LU1645386308			11,45G	11,53 G		
US\$	1	endlos		A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Shares Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN		8,884G	9,134 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG Anteile Inhaber-Anteile P o.N.		102,88G-2,83G-2,9G- 2,93G-2,95G-2,95G-2,91G- 2,91G-2,93G-2,91G-2,94G- 3,1G-3,14G-3,13G-3,06G- 3,17G-3,17G-3,15G-3,12G- 3,14G-3,26G-3,3G-3,26G	103,03	G	
Euro	0,001	endlos		972958	CH0000967031			390,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-87,59G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-6,62G-6,73G- 8G-8G-9,28G-9,79G-9,79G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	391,34	G	
Euro	0,001	endlos		136703	LU0168092178	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		35,97G-5,98G-6G-6G- 6,01G-6,01G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,02G-6,03G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,05G-6,06G-6,06G-6,05G	35,99	G	
Euro	0,001	endlos		502347	LU0115904467			84,48G-4,69G-4,83G- 5,14G-5,23G-5,25G-5,36G- 5,06G-5,14G-5,06G-4,88G- 5,07G-5,54G-5,54G-5,7G- 5,72G-5,76G-5,9G-5,67G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,69G- 5,61G	84,69	G	
Euro	0,001	endlos		622392	LU0149266669			44,78G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G	44,82	G	
Euro	0,001	endlos		630948	LU0126314995			44,4G-5,04G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,98G-4,84G-4,12G- 4,05G-4,26G-4,14G-4,39G- 4,87G-4,51G-4,88G-5,14G- 5,25G-5,14G-5,15G	44,83	G	
Euro	0,001	endlos		630949	LU0126315372			44,32G-4,32G-4,4G-4,79G- 4,97G-5,02G-5,02G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,94G- 4,94G-4,91G-5,06G-5,07G- 5,15G-5,18G-5,35G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	44,75	G	
Euro	0,001	endlos		631010	LU0126315885			93,72G-3,72G-3,53G- 3,53G-3,94G-4,36G-4,49G- 4,49G-4,48G-4,43G-4,22G- 4,36G-4,24G-4,12G-4,12G- 4,18G-4,24G-4,4G-4,4G- 4,32G-4,51G-4,75G-4,75G- 4,75G	94,36	G	
Euro	0,001	endlos		631011	LU0126316180			93,23G-2,88G-3,29G- 3,91G-3,91G-3,91G-4G- 3,86G-3,65G-3,65G-3,81G- 3,57G-3,57G-3,62G-3,62G- 3,58G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,99G-4,09G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G	93,78	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		921555	LU0101442050	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		103,67G-3,77G-4,03G-4,06G-4,06G-4,11G-4,01G-3,95G-3,95G-3,99G-3,97G-3,99G-3,64G-3,73G-3,76G-3,49G-3,78G-3,78G-3,84G-3,74G-3,68G-3,74G-3,89G-3,94G-3,91G	104,66	G	
Euro	0,001	endlos		921556	LU0101441086	Inhaber-Anteile A o.N.		130,54G-0,49G-0,63G-0,8G-0,83G-0,78G-0,7G-0,7G-0,77G-0,76G-0,78G-1,17G-1,17G-1,14G-0,81G-1,22G-1,22G-1,15G-0,89G-1,15G-1,15G-1,4G-1,4G-1,5G-1,45G-1,58G	130,42	G	
Euro	0,001	endlos		921559	LU0101441672	Inhaber-Anteile A o.N.		130,52G-0,54G-0,74G-1,44G-1,45G-1,24G-1,31G-1,24G-1,36G-1,02G-1,67G-2,07G-2,06G-1,03G-1,63G-1,91G-1,72G-1,62G-1,62G-2,32G-2,05G-2,05G	131,19	G	
Euro	0,001	endlos		921589	LU0100937670	Inhaber-Anteile A o.N.		130,62G-0,41G-0,41G-0,53G-0,72G-1,23G-1,23G-1,08G-1,03G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1G-0,8G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G	131,59	G	
Euro	0,001	endlos		921590	LU0100938306	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		133,77G-3,55G-3,55G-3,68G-3,68G-3,68G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-4,08G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,08G-4,08G-3,86G-3,93G-4,06G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	135,18	G	
Euro	0,001	endlos		926155	LU0103244595	Inhaber-Anteile A o.N.		51,15G-1,04G-1,16G-1,43G-1,64G-1,71G-1,73G-1,58G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,64G-1,68G-1,68G-1,7G-1,65G-1,82G-1,86G-1,86G-1,86G	51,47	G	
Euro	0,001	endlos		926156	LU0103246616	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		51,43G-1,43G-1,3G-1,54G-1,54G-1,7G-1,92G-1,92G-1,98G-1,98G-1,86G-1,86G-1,92G-1,86G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,86G-1,98G-1,95G-2,01G-2,07G-2,13G-2,13G-2,13G	51,81	G	
Euro	0,001	endlos		940637	LU0117072461	Inhaber-Anteile A o.N.		50,8G-0,76G-0,77G-0,77G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,93G-0,93G-0,8G-0,8G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,99G-0,88G-0,88G-0,88G-0,99G	50,86	G	
Euro	0,001	endlos		971267	LU0037079034	Inhaber-Anteile o.N.		75,47G-5,54G-5,54G-5,54G-5,59G-5,75G-5,83G-5,83G-6G-5,88G-5,93G-5,93G-6,09G-6,09G-6,09G-5,84G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	75,83	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		972045	LU0039632921	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		101,75G-1,7G-1,72G- 1,72G-1,75G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-2,04G-2,04G- 2,15G-2,15G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,83G-1,83G-1,94G- 1,94G-2,02G-2,02G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G	101,56	G	
Euro	0,001	endlos		972121	LU0047060487	Inhaber-Anteile A o.N.		2092,68G-2,44G-105,61G- 10,15G-2,72G-4,92G- 5,19G-5,19G-6,76G-6,45G- 6,45G-5,61G-8,09G-8,79G- 9,85G-26,03G-7,9G-6,79G- 31,42G-1,42G-3,56G-3,56G	2.106,77	G	
Euro	0,001	endlos		972308	LU0046307343	Inhaber-Anteile o.N.		63,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G	63,28	G	
Euro	0,001	endlos		973820	LU0054735278	Inhaber-Anteile A o.N.		1435,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 6,3G-6,3G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-8,1G-8,1G	1.439,41	G	
Euro	0,001	endlos		973821	LU0054734388	Inhaber-Anteile A o.N.		1781,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-7,09G-93,88G- 3,88G-4,79G-3,68G-3,68G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-86,7G-94,05G- 2,28G-4,71G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G	1.804,31	G	
Euro	0,001	endlos		974033	LU0055734320	Inhaber-Anteile A o.N.		494,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G	493,9	G	
Euro	0,001	endlos		974539	LU0061890835	Inhaber-Anteile o.N.		680,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	680,85	G	
Euro	0,001	endlos		987194	LU0085167236	Inhaber-Anteile A o.N.		99,32G-9,32G-9,31G- 9,31G-9,69G-100,04G- 0,04G-99,99G-9,89G-9,9G- 9,9G-100G-99,9G-9,79G- 9,86G-100,02G-99,81G- 100G-0G-0,1G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,19G-0,38G- 0,6G-0,5G-0,5G	99,95	G	
Euro	0,001	endlos		988255	LU0089558679	Inhaber-Anteile A o.N.		74,19G-3,96G-3,96G- 4,26G-4,66G-4,91G-5G- 5,02G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,94G-4,81G-4,84G-4,84G- 4,74G-4,74G-4,96G-4,96G- 4,95G-4,98G-4,98G-5,08G- 5,24G-5,24G-5,24G	74,62	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		988457	LU0089559057	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		40,64G-0,64G-0,62G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G	40,65	G	
Euro	0,001	endlos		988475	LU0090707612	Inhaber-Anteile A o.N.		49,04G-9,53G-9,69G-9,61G-9,64G-9,47G-8,63G-8,58G-8,8G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G-9,07G-9,16G-9,08G-9,1G	49,48	G	
Euro	0,001	endlos		988567	LU0090772608	Inhaber-Anteile A o.N.		50,56G-0,57G-0,87G-1,04G-1,28G-1,4G-1,34G-1,25G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,36G-1,3G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,6G-1,73G-1,73G-1,73G	50,93	G	
Euro	0,001	endlos		989797	LU0096427496	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		41,77G-1,7G-1,7G-1,63G-1,67G-1,72G-1,59G-0,89G-0,89G-0,87G-1,01G-0,93G-1,11G-1,11G-1,12G-1,35G-1,27G-1,28G	41,6	G	
Euro	0,001	endlos		989805	LU0097169550	Inhaber-Anteile A o.N.		41,11G-1,14G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,15G-1,02G-0,73G-0,75G-0,74G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	41,09	G	
Euro	0,001	endlos		989807	LU0096427066	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		60,67G-0,48G-0,73G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1G-1G-1,07G-1G-1,07G-1,07G-0,93G-0,93G-1G-1G-0,95G-1,11G-1,14G-1,14G-1,22G-1,15G-1,15G-1,23G-1,44G-1,44G-1,36G	60,9	G	
Euro	0,001	endlos		989808	LU0096426845	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		46,92G-6,84G-6,99G-7,19G-7,4G-7,46G-7,44G-7,35G-7,35G-7,42G-7,42G-7,42G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,31G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,5G-7,59G-7,59G-7,59G	47,22	G	
Euro	0,001	endlos		A0B821	LU0186860663	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		46,98G-6,91G-7,22G-7,41G-7,41G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,62G-7,68G-7,74G-7,84G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	47,35	G	
Euro	0,001	endlos		A0B822	LU0186860408	Inhaber-Anteile A o.N.		47,83G-7,94G-7,9G-7,9G-7,9G-7,75G-7,26G-7,21G-7,41G-7,49G-7,47G-7,61G-7,47G-7,62G-7,72G-7,72G-7,66G-7,66G-7,7G	47,76	G	
Euro	0,001	endlos		A0B823	LU0186860234	Inhaber-Anteile o.N.		75,92G-6,49G-6,58G-6,44G-6,51G-6,51G-6,6G-6,52G-6,21G-6,18G-6,43G-6,3G-6,3G-6,6G-6,58G-6,78G-6,58G-6,81G-6,81G-6,99G-6,99G-6,92G-6,93G	76,51	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0JEL6	LU0247467987	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		41,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,52G-1,52G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	41,49	G	
Euro	0,001	endlos		A0JJ57	LU0249045476	Inh.-Ant.UniCommodities o.N.		38,29G-8,26G-8,26G- 8,32G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,32G-8,31G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,31G-7,97G- 8,46G-8G-7,99G-7,94G- 7,99G-8G-7,96G	38,41	G	
Euro	0,001	endlos		A0JLXV	LU0252123129	Inhaber-Anteile A o.N.		24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G	24,4	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEBS	LU0262776809	Inhaber-Anteile o.N.		97,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G	97,03	G	
Euro	0,001	endlos		A1JQ13	LU0718610743	Inhaber-Anteile A o.N.		102,46G-2,05G-2,63G- 3,09G-3,45G-3,66G-3,59G- 3,34G-3,37G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,35G-3,35G- 3,27G-3,27G-3,53G-3,53G- 3,48G-3,6G-3,94G-3,91G- 3,91G	103	G	
Euro	0,001	endlos		531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH Anteile Inhaber-Anteile		61,42G-1,42G-1,44G- 1,51G-1,59G-1,57G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,54G-1,54G- 1,5G-1,24G-1,26G-1,29G- 1,27G-1,27G-1,36G-1,37G- 1,38G-1,37G-1,39G-1,39G- 1,38G	61,7	G	
Euro	0,001	endlos		531412	DE0005314124	Inhaber-Anteile		51,34G-1,34G-1,35G- 1,39G-1,4G-1,4G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,39G-1,39G- 1,38G-0,88G-0,89G-0,89G- 0,81G-0,81G-0,94G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,9G-0,94G- 0,98G-0,95G-0,97G	51,44	G	
Euro	0,001	endlos		531444	DE0005314447	Inhaber-Anteile		49,3G-9,36G-9,46G-9,52G- 9,53G-9,49G-9,5G-9,48G- 9,5G-9,44G-9,44G-9,02G- 9,03G-9,11G-9,13G-9,15G- 9,15G-9,17G-9,17G-9,15G- 9,17G-9,18G-9,17G	49,7	G	

Depot- und Abr.- Whrgr.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		531446	DE0005314462	Union Investment Privatfonds GmbH Anteile Inhaber-Anteile -net-		67,74G-7,86G-8,12G- 8,24G-8,18G-8,08G-8,11G- 8,11G-8,1G-8,12G-8G-8G- 7,99G-8,14G-8,14G-7,99G- 8,22G-8,22G-8,25G-8,3G- 8,26G-8,27G-8,27G-8,26G	68,21	G	
Euro	0,001	endlos		532678	DE0005326789	Inhaber-Anteile		78,78G-8,74G-8,89G- 9,06G-9,06G-9,05G-9,05G- 9,07G-9,15G-9,15G-8,99G- 8,99G-9,02G-9,02G-9,04G- 8,99G-9,09G-9,09G-9,06G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	78,99	G	
Euro	0,001	endlos		847707	DE0008477076	Inhaber-Anteile		147,58G-7,58G-7,7G- 8,27G-8,56G-8,71G-8,93G- 8,61G-8,78G-8,77G-8,36G- 8,36G-8,53G-8,68G-8,45G- 8,94G-8,94G-8,75G-8,75G- 8,51G-8,99G-8,99G-9,16G- 9G-9G	148,11	G	
Euro	0,001	endlos		849100	DE0008491002	Inhaber-Anteile		52,69G-2,77G-3,19G- 3,34G-3,47G-3,16G-3,15G- 3,01G-3,01G-2,98G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,99G-2,93G- 3,14G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,15G-3,36G-3,48G- 3,48G-3,48G	53,16	G	
Euro	0,001	endlos		849102	DE0008491028	Inhaber-Anteile		20,49G-0,49G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,53G- 0,54G-0,53G-0,54G-0,54G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	20,47	G	
Euro	0,001	endlos		849104	DE0008491044	Inhaber-Anteile		126,81G-6,81G-7,32G- 7,6G-7,53G-7,53G-7,29G- 7,36G-7,38G-7,53G-7,47G- 6,5G-6,58G-6,68G-6,56G- 6,65G-6,9G-7,06G-7,06G- 6,9G-6,97G-7,24G-7,2G- 7,17G	127,54	G	
Euro	0,001	endlos		849105	DE0008491051	Inh.-Ant. Ant.sch.kl.		233,19G-3,3G-4,45G- 5,24G-6,82G-6,82G-6,36G- 6,85G-6,6G-6,55G-6,01G- 5,74G-5,96G-6,47G-5,41G- 7,05G-6,59G-6,32G-7,08G- 7,55G-7,34G-7,62G	235,08	G	
Euro	0,001	endlos		849106	DE0008491069	Inhaber-Anteile		65,94G-5,95G-5,93G- 5,93G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,05G- 6,04G-6,04G-6,04G	65,94	G	
Euro	0,001	endlos		849108	DE0008491085	Inhaber-Anteile		107,98G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,89G-7,89G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,92G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G	107,92	G	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 238
------------------------------	---	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		975787	DE0009757872	Union Investment Privatfonds GmbH Anteile Inhaber-Anteile		32,85G-2,87G-2,9G-2,91G- 2,92G-2,89G-2,91G-2,91G- 2,89G-2,89G-2,91G-2,89G- 2,8G-2,8G-2,81G-2,81G- 2,73G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,85G-2,83G-2,91G-2,91G- 2,9G	32,95 G		
Euro	0,001	endlos		976686	DE0009766865	Inhaber-Anteile		46,77G-6,46G-6,46G- 6,94G-7,1G-7,24G-7,04G- 6,83G-6,95G-6,95G-6,85G- 6,78G-6,79G-6,97G-7,09G- 7,14G-7,19G-7,22G-7,22G- 7,22G	46,84 G		
Euro	0,001	endlos		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		50,52G-0,52G-0,63G- 0,77G-0,77G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,71G-0,6G-0,6G- 0,61G-0,68G-0,57G-0,7G- 0,72G-0,72G-0,59G-0,67G- 0,77G-0,71G-0,71G-0,71G	50,65 G		
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile		113,83G-3,45G-3,98G- 4,11G-4,28G-4,28G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,15G-4,28G- 4,28G-4,22G-4,22G-4,19G- 4,25G-4,26G-4,26G-4,38G- 4,57G-4,57G-4,67G-4,67G	114,12 G		
Euro	0,001	endlos		531712	DE0005317127	Inhaber-Anteile I	I	55,05G-4,98G-5,06G- 5,14G-5,17G-5,15G-5,11G- 5,11G-5,12G-5,12G-5,19G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,14G- 5,14G-5,2G-5,15G-5,15G- 5,23G-5,25G-5,24G-5,24G- 5,25G-5,24G-5,24G	55,16 G		
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile		53,86G-4,24G-4,21G- 4,11G-4,16G-4,17G-3,76G- 3,69G-3,65G-3,65G-3,63G- 3,77G-3,7G-3,84G-3,84G- 3,89G-3,83G-4G-3,94G- 3,94G	54,15 G		
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile		33,81G-3,77G-4,06G- 4,24G-4,24G-4,2G-4,25G- 4,25G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,15G-4,24G-4,26G-4,34G- 4,32G-4,4G-4,49G-4,49G- 4,52G-4,52G	34,13 G		
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile		58,43G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,46G-8,46G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,52G- 8,52G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,52G-8,52G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,55G-8,55G-8,55G	58,44 G		
Euro	0,001	endlos		847347	DE0008473471	Inhaber-Anteile		90,45G-0,32G-0,98G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,21G-0,93G-0,91G-1G-1G- 1G-1,05G-0,94G-0,94G- 0,94G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,2G-1,21G-1,43G-1,5G- 1,5G-1,61G-1,71G-1,79G- 1,79G	91,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		847438	DE0008474388	Inhaber-Anteile		50,69G-0,69G-0,78G-0,78G-0,7G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,18G-0,05G-0,28G-0,79G-0,38G-0,38G-0,26G-0,43G-0,43G-0,51G-0,45G-0,46G	50,65	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile		144,74G-4,74G-4,54G-4,83G-4,83G-4,98G-5,19G-5,18G-5,1G-4,33G-4,33G-4,26G-4,09G-4,15G-4,15G-4,1G-3,95G-4,1G-4,1G-4,1G-4,25G-4,42G-4,52G-4,49G-4,49G	144,81	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile		39,93G-9,93G-40,13G-0,11G-0,11G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-39,98G-9,93G-9,93G-9,94G-9,93G-9,98G-9,95G-9,95G-40,03G-0,04G-0,02G-0,07G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G	40,09	G	
Euro	0,001	endlos		849072	DE0008490723	Inhaber-Anteile		254,56G-3,81G-4,66G-5,76G-5,76G-5,76G-6,6G-6,61G-6,61G-6,17G-6,17G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,61G-8,45G-9,39G-9,39G-9,39G-9,67G-60,57G-0,57G-0,57G-0,57G	255,73	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile		29,96G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-30,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-29,99G-30G-29,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	29,94	G	
Euro	0,001	endlos		976920	DE0009769208	Inhaber-Anteile		51,29G-1,29G-1,77G-1,94G-1,86G-1,71G-1,71G-1,72G-1,18G-1,02G-1,02G-1,01G-1,19G-1,03G-1,3G-1,28G-1,4G-1,46G-1,56G-1,54G-1,51G	51,71	G	
Euro	0,001	endlos		978177	DE0009781773	Inhaber-Anteile		60,49G-0,51G-0,51G-0,61G-0,61G-0,59G-0,6G-0,6G-59,95G-9,94G-9,9G-9,92G-9,9G-9,96G-9,92G-60G-59,98G-9,98G-60G-0,03G-0,06G-0,04G	60,6	G	
Euro	0,001	endlos		978187	DE0009781872	Inhaber-Anteilklasse A		65,33G-5,32G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	65,36	G	
Euro	0,001	endlos		978972	DE0009789727	Inhaber-Anteile		14,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,26G-4,44G-4,44G-4,25G-4,57G-4,54G-4,56G-4,55G-4,56G-4,56G-4,42G-4,42G-4,6G-4,56G-4,54G-4,56G	14,23	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile B		83G-2,69G-2,92G-3,27G-3,27G-3,27G-3,36G-3,36G-3,36G-3,31G-3,14G-3,24G-3,24G-3,24G-3,47G-3,51G-3,68G-3,79G-3,95G-3,95G-3,81G-3,81G-3,81G-3,77G-3,86G-3,95G-3,95G	83,38	G	
Euro	0,001	endlos		979076	DE0009790766	Inhaber-Anteilsklasse A		79,28G-9,01G-9,49G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,5G-9,73G-9,73G-9,73G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,68G-9,93G-80,03G-79,79G-9,88G-9,97G-80,04G-0,04G	79,62	G	
Euro	0,001	endlos		979770	DE0009797704	Inhaber-Anteile		59,66G-9,64G-9,63G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,83G-9,81G-9,84G-9,83G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G	59,66	G	
Euro	0,001	endlos		979771	DE0009797712	Inhaber-Anteile		60,52G-0,52G-0,54G-0,69G-0,69G-0,76G-0,74G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,64G-0,6G-0,58G-0,6G-0,61G-0,61G-0,7G-0,68G-0,68G-0,72G-0,68G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	60,73	G	
Euro	0,001	endlos		979772	DE0009797720	Inhaber-Anteile		66,41G-6,25G-6,71G-6,95G-6,95G-7,14G-7,14G-6,82G-6,82G-7,13G-7,21G-7,21G-7,12G-7,1G-7,18G-7,15G-7,29G-7,43G-7,43G-7,43G-7,54G-7,63G-7,63G-7,65G-7,67G	66,9	G	
Euro	0,001	endlos		979775	DE0009797753	Inhaber-Anteile		53,65G-3,55G-3,74G-3,74G-3,74G-3,93G-3,93G-4,05G-4,01G-3,9G-3,9G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,02G-4,02G-4,06G-4,13G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G	53,86	G	
Euro	0,001	endlos		979777	DE0009797779	Inhaber-Anteile		56,88G-6,92G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,03G-7,02G-7,02G-7,09G-7,07G-7,07G-7,04G-7,07G-7,07G-7,11G-7,07G-7,12G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,21G-7,24G-7,23G-7,24G	57,01	G	
Euro	0,001	endlos		984842	DE0009848424	Inhaber-Anteile		8,085G-8,09G-8,09G-8,095G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,13G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G	8,095	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	0,001	endlos		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A		117,97G-8,5G-8,5G-8,71G-8,71G-8,39G-8,47G-8,5G-8,5G-8,5G-8,9G-8,7G-8,7G-8,72G-8,7G-8,77G-8,77G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,35G-9,38G-9,49G-9,42G	118,42	G			
Euro	0,001	endlos		A0MYG1	DE000A0MYG12		Inhaber-Anteile G		135,29G-5,48G-5,48G-6,03G-6,31G-6,2G-6,2G-6,03G-6,07G-7,53G-7,34G-7,26G-7,3G-7,56G-7,34G-7,75G-7,75G-7,75G-7,93G-7,74G-7,94G-8,15G-8,1G-8,04G	136,01	G		
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1		Inhaber-Anteile		39,31G-9,3G-9,37G-9,42G-9,44G-9,41G-9,38G-9,38G-9,87G-9,86G-9,82G-9,83G-9,87G-9,82G-9,84G-9,91G-9,86G-9,86G-9,97G-9,95G-9,95G	39,4	G		
Euro	0,001	endlos		A0NEBC	DE000A0NEBC7		Inhaber-Anteile		138,73G-8,72G-9,16G-9,56G-9,56G-9,79G-9,79G-9,79G-40,49G-0,24G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,17G-0,3G-0,83G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	139,41	G		
Euro	0,001	endlos		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8		Inhaber-Anteile EUR R		93,78G-4,07G-4,07G-4G-3,81G-3,63G-3,94G-4,15G-4,33G-4,24G-3,7G-4,47G-4,36G-4,61G-4,57G-4,32G-4,14G-4,26G	94,12	G		
Euro	0,001	endlos		A0Q8A0	DE000A0Q8A07		Inhaber-Anteile		180,11G-79,99G-80,05G-0,16G-0,19G-0,17G-0,13G-0,14G-79,57G-9,57G-9,57G-9,51G-9,51G-9,52G-9,59G-9,62G-9,66G-9,61G-9,56G-9,6G-9,6G-9,74G-9,78G-9,73G-9,73G	180,25	G		
Euro	0,001	endlos		972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Actions Actions Nominatives A o.N.		2638,74G-6,28G-45,68G-59,09G-8,88G-2,24G-2,24G-2,5G-3,41G-3,41G-48,33G-7,33G-50,49G-0,49G-2,92G-0,78G-63,61G-6,55G-9,29G-6,86G-79,46G-69G-70,36G-0,36G	2.652,96	G			
Euro	0,001	endlos		972996	LU0047906267	Actions Nominatives A o.N.		1805,18G-5,18G-5,18G-10,85G-3,88G-7,34G-9,61G-9,61G-4,04G-4,04G-1,69G-1,69G-7,79G-11,86G-8,91G-23,51G-0,23G-7,31G-7,31G-7,31G-3,31G-3,31G-6,97G-6,97G	1.816,05	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		76,36G-7,24G-7,42G-7,43G-7,06G-7,02G-7,07G-7,2G-7,2G-6,92G-6,99G-6,99G-6,86G-7,18G-6,23G-6,7G-6,7G-6,82G-6,82G-6,69G-6,69G-7,18G-7,02G-7,07G	77,03	G	
	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C	289,61G-90,07G-0,07G-2,57G-2,57G-2,57G-3,51G-3,73G-3,73G-2,48G-2,48G-2,17G-2,81G-1,84G-1,84G-2,08G-2,72G-1,77G-2,44G-2,44G-2,51G-2,51G-3,19G-4,35G-5,01G-4,34G-4,34G	291,89	G	
	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	234,98G-2,9G-7,58G-8,38G-8,58G-8,88G-8,06G-7,88G-7,78G-7,84G-7,66G-7,52G-7,44G-6,9G-9,12G-9,2G-9,22G-9,28G-9,28G-40G-39,84G-9,84G-9,7G	238,38	G	
	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.		128,71G-8,27G-8,61G-8,76G-8,76G-31G-1G-0,82G-0,82G-0,67G-0,61G-0,68G-0,42G-0,42G-0,49G-0,38G-0,65G-0,88G-1,15G-1,18G-1,02G-1,07G-1,18G-1,08G	126,99	G	
US\$	0,0001	endlos		A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd Shares Registered Shares USD Acc.oN		39,5G	40,52	G	
Euro	0,001	endlos		578791	LU0120692511	Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A-EUR o.N.		193,66G-5,41G-6,2G-5,98G-5,98G-5,98G-5,32G-5,67G-5,93G-5,41G-5,32G-3,68G-4,25G-3,88G-4,75G-4,75G-4,68G-5,03G-4,83G-5,38G-5,73G-5,64G-5,51G	195,65	G	
	0,001	endlos		578792	LU0120694483	Actions Nom. B-EUR o.N.		208,4G-9,79G-10,24G-0,14G-9,99G-10,05G-0,05G-0,07G-0,09G-9,81G-9,81G-9,13G-9,21G-9,11G-9,75G-10G-9,88G-10,69G-1,02G-1,02G-0,94G-1,02G	209,71	G	
	0,001	endlos		578796	LU0120694996	Actions Nom. B-CHF o.N.		105,15G-5,15G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,38G-5,38G-5,38G-5,31G-5,39G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,1	G	
	0,001	endlos		724771	LU0153585137	Actions Nom. B-EUR o.N.		306,11G-5,71G-6,9G-6,9G-7,98G-7,98G-8,53G-8,41G-9,09G-6,78G-7,06G-6,61G-6,61G-6,47G-6,89G-6,45G-6,45G-6,21G-7,01G-7,01G-8,03G-7,42G-9,07G-9,51G-9,16G-9,16G	307,69	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. B-USD o.N.		221,53G-1,19G-2,34G-2,9G-2,9G-2,94G-2,86G-19,15G-9,15G-9,1G-8,66G-8,66G-8,9G-8,9G-8,9G-9,15G-9,69G-9,91G-9,91G-9,97G-9,97G-20,31G-0,53G-0,75G-0,75G	223,5 G		
US\$	0,001	endlos		972046	LU0035765741	Actions Nom. B-USD o.N.		1299,78G-5,09G-8,84G-8,84G-305,09G-5,09G-9G-9G-8,01G-8,01G-7,49G-7,49G-5,23G-5,23G-2,71G-2,71G-2,32G-2,32G-3,86G-3,86G-3,86G-7,61G-4,92G-4,92G-4,92G-7,35G-7,35G-7,35G-9,08G-9,08G	1.299,91 G		
US\$	0,001	endlos		972721	LU0040506734	Actions Nom. A-USD o.N.		541,91G-2,26G-2,01G-2,01G-2,2G-5,4G-6,01G-6,01G-8,98G-3,59G-8,64G-9,46G-9,46G-9,68G-9,68G-9,68G-51,35G-1,35G-1,35G-0,55G-0,74G	542,62 G		
US\$	0,001	endlos		972722	LU0040507039	Actions Nom. B-USD o.N.		661,32G-1,32G-1,32G-1,32G-3,65G-3,65G-4,87G-5,67G-5,67G-6,75G-6,75G-6,76G-6,68G-8,12G-9,45G-9,45G-70,26G-0,26G-0,65G-0,65G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G	658,55 G		
US\$	0,001	endlos		987183	LU0084450369	Actions Nom. A-USD o.N.		412,29G-2,29G-2,29G-2,29G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,41G-3,41G-3,41G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	415,01 G		
US\$	0,001	endlos		987184	LU0084408755	Actions Nom. B-USD o.N.		478,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-80,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	483,46 G		
US\$	0,001	endlos		A0EQVB	LU0218910023	Actions Nom. A-USD o.N.		268,92G-8,79G-9,1G-70,33G-0,68G-0,85G-0,85G-0,77G-1,42G-1,42G-1,8G-1,39G-1,39G-2,03G-1,61G-1,3G-1,3G-1,76G-1,85G-2,16G-2,16G-2,28G-2,55G-2,83G-2,83G	270,79 G		
US\$	0,001	endlos		A0EQVC	LU0218910536	Actions Nom. B-USD o.N.		281G-0,21G-0,21G-0,21G-1,4G-2,05G-2,8G-2,8G-2,8G-3,08G-3,08G-3,49G-3,96G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-4,45G-4,45G-4,08G-4,55G-4,55G-4,88G-4,88G	282,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom.H-EUR(hedged)o.N.		182,17G-2,53G-2,53G-3,15G-3,35G-3,52G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-4,48G-4,48G-4,49G-3,96G-3,79G-3,79G-4,24G-4,67G-4,62G-4,62G-4,77G-4,93G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	182,69 G		
sfrs	1	endlos		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG Anteile Inhaber-Anteile LD o.N.		243,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	242,63 G		
Euro	1	endlos		724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile AC o.N.	C	73,27G-3,53G-3,73G-3,65G-3,53G-3,61G-3,67G-3,55G-3,53G-3,49G-3,49G-3,65G-3,21G-3,43G-3,54G-3,53G-3,66G-3,6G-3,62G	73,6 G		
Euro	1	endlos		973677	LU0083353978	Inhaber-Anteile o.N.		211,2G-1,2G-1,2G-1,26G-1,39G-1,39G-1,45G-0,94G-0,94G-0,94G-1,5G-1,44G-1,44G-1,28G-1,3G-1,4G-1,23G-1,23G-1,27G-1,27G-1,22G-1,44G-1,32G-1,48G-1,48G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,57G-1,55G-1,56G-1,55G	210,98 G		
Euro	0,00001	endlos		986275	LU0069514817	Inhaber-Anteile o.N.		218,11G-8,14G-8,14G-8,36G-8,37G-8,46G-8,33G-8,21G-8,2G-8,24G-8,25G-8,25G-8,16G-8,16G-8,19G-8,14G-8,27G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,44G-8,44G-8,5G-8,5G-8,47G	218,34 G		
Euro	0,001	endlos		A0ND6Y	LU0344810915	Namens-Anteile o.N.		68,1G-8,16G-8,3G-8,29G-8,29G-8,32G-8,29G-8,27G-8,28G-8,27G-8,27G-8,29G-8,22G-8,23G-8,23G-8,19G-9,39G-9,39G-9,6G-9,66G-9,56G-9,66G-9,69G-9,66G-9,72G-9,68G	68,43 G		
Euro	0,001	endlos		163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		260,09G-0,22G-1,33G-1,33G-1,99G-1,99G-1,6G-1,6G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,06G-1,25G-1,97G-1,97G-1,57G-3,25G-3,14G-3,22G	262,44 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	8,93 G	8,93G-8,975G-9,01G-9,01G-9G-9G-8,995G-8,995G-8,995G-9,01G-8,975G-8,99G-9,01G-9,055G-9,025G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G-9,065G-9,065G-9,035G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	58,92 G	59,06G-9,09G-9,09G-9,37G-9,61G-9,56G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,54G-9,33G-9,42G-9,42G-9,63G-9,9G-9,9G-9,71G-60,08G-0,08G-0,08G-59,96G-9,87G-9,99G-60,05G-59,81G-9,86G-9,86G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,68 G	7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,695G-7,695G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,715G-7,715G-7,69G-7,67G-7,68G-7,675G-7,705G-7,695G-7,695G	7,9	5,25
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	118,6 G	119,04G-8,75G-8,75G-9,39G-9,52G-9,87G-9,69G-9,69G-9,73G-9,51G-9,53G-9,17G-9,17G-9,42G-9,54G-9,85G-21G-1G-1,03G-0,89G-0,7G-1,1G-1,22G-1,1G-0,97G	151,95	94,95
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	119,78 G	119,54G-9,41G-9,54G-9,54G-9,6G-9,56G-9,55G-9,53G-20,26G-0,27G-0,19G-0,2G-0,28G-0,25G-0,25G-0,43G-0,43G-0,28G-0,21G-0,45G-0,48G-0,44G-0,49G	123,19	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20,183 G		20,262,72	14,997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	233,53 G		259,2	164,98
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	37,04 G	37,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	40,69	30,95
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1			201,6	117,29
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70,55 G	69,68G-9,65G-70,18G-0,41G-0,42G-0,34G-0,34G-0,34G-0,41G-0,19G-0,26G-0,21G-0,35G-0,35G-0,12G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,37G-0,59G-0,66G-0,59G-0,59G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	27,14 G	27,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	351,81 G	351,45G-0,91G-1,35G-1,99G-1,81G-1,72G-1,58G-1,8G-1,8G-1,75G-1,81G-1,46G-1,46G-1,46G-0,31G-1,61G-1,4G-1,4G-1,4G-0,8G-6,63-1,07G-2,08G-2,43G-2,56G-2,33G-2,33G	373,02	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	417,04 G	417,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-5,74G-7,37G-7,37G-6,05G-7,4G-7,4G-8,44G-8,24G-8,46G-8,46G	438,12	323,42
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,41 G	13,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,51G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,11 G	27,31G-7,28G-7,25G-7,28G-7,28G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,35G-7,38G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,72 G	28,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,86G-8,89G-8,89G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G	31,88	23,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	150,33 G	151,46G-1,46G-1,27G-1,53G-1,53G-1,81G-1,81G-1,74G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,71G-1,71G-1,33G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	151,86	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	60,86 G	61,34G-1,3G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,39G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,15G-1,12G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,07G-1,1G	61,42	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,09 G	12,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,19G-2,16G-2,18G-2,17G-2,17G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G	12,23	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	212,13 G	213,29G-3,07G-3,04G-3,04G-3,04G-3,27G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	213,5	163,01
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	80,59 G	79,92G-80,1G-0,55G-0,83G-0,82G-0,58G-0,68G-0,69G-0,89G-0,56G-0,66G-0,6G-0,87G-0,59G-1G-1,75G-1,75G-1,75G-1,91G-1,82G-1,82G-1,82G-1,91G-1,91G	103,95	61,82
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	260,87 G	259,94G-61,42G-1,91G-1,92G-0,91G-1,08G-0,59G-1,02G-0,58G-0,62G-0,41G-1,17G-0,71G-1,79G-1,76G-2,22G-1,76G-4,61G-4,61G-4,87G-4,63G-4,77G	287,79	186,93
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	241,42 G	239,66G-9,6G-40,64G-1,9G-1,63G-1,94G-1,94G-2,51G-1,91G-1,87G-1,84G-1,99G-1,85G-2,19G-2,44G-3,18G-2,33G-5,6G-5,6G-5,95G-5,81G-5,81G-5,81G	268,57	165,96
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	135,66 G	135,3-5,56G-5,36G-5,36G-5,76G-5,76G-5,76G-5,65G-5,62G-5,62G-5,71G-5,65G-5,65G-5,6G-5,7G-5,7G-6,46G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,83G-6,81G-6,82G	152	119
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	108,69 G	108,46G-8,4G-8,47G-8,5G-8,51G-8,5G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,44G-8,46G-8,46G-8,54G-8,52G-8,46G-8,44G-8,54G-8,54G-8,53G-8,46G-8,46G	115,18	81,26
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	162,61 G	161,24G-1,7G-2,72G-3,13G-3,31G-3,31G-2,91G-2,87G-3,07G-3,42G-3G-2,77G-3,04G-3,09G-2,84G-3,62G-3,08G-3,44G-3,18G-4,04G-3,87G-4,04G	176,13	111,98
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	125,17 G	124,47G-4,43G-5,15G-5,53G-5,53G-5,53G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,26G-4,99G-4,73G-4,85G-5,13G-4,71G-5,66G-5,52G-6,1G-5,96G-6,23G-6,63G-6,49G-6,49G	140,58	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	134,08 G	133,97G-3,97G-3,97G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-3,95G-3,95G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	125,5 G	125,42G-5,42G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	150,81 G		162,79	111,49
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,13 G	12,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,34	11,53
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	229,62 G	227,64G-8,09G-9,87G-9,87G-30,41G-0,65G-0,07G-0,02G-0,02G-0,78G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,26G-29,96G-31,09G-1,08G-1,31G-1,54G-1,54G-2,54G-3,1G-2,85G-2,6G	292,46	174,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020			
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Euro Bond	1	105,05 G	104,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G		106,96	100,01
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Short Term	1	42,91 G	42,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,9G-2,92G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G		43,23	41,86
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,79 G	24,7G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G- 4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,72G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G		25,84	21,59
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	121,73 G	121,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G		132,11	120,39
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	182,38 G	182,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,13G-2,13G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G		201,92	171,31
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	169,77 G	166,8G-7,52G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,66G-7,66G-7,65G- 7,73G-9,44G-9,72G-9,92G-9,29G-70,51G- 0,36G-0,36G-0,36G		201,4	116,75
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	96,48 G	96,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G		112,2	95,89
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	80,88 G	81,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G-1,12G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G		97,03	71,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,29 G	103,24G-3,21G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-2,66G-2,67G-2,72G-2,72G-2,73G- 2,72G-2,71G-2,74G-2,76G-2,74G		117,59	95,14
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	140,19 G	140,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-39,86G-9,86G-9,87G-9,66G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G		143,68	120,44
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,58 G	55,45G-5,47G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G- 5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G- 5,51G-5,49G-5,49G-5,53G-5,08G-5,27G-5,25G- 5,23G-5,28G-5,28G-5,28G		66,93	46,65
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	134,1 G	133,7G-3,64G-4,4G-5,01G-5,01G-4,71G-4,71G- 4,85G-4,86G-4,86G-4,6G-4,45G-4,6G-4,66G- 3,64G-4,07G-4,09G-3,97G-4,4G-4,68G-4,38G- 4,52G		148,45	98,91
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	92,89 G	92,66G-2,61G-2,61G-2,67G-2,77G-2,76G- 2,75G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,75G- 2,68G-2,7G-2,7G-2,69G-2,32G-2,34G-2,42G- 2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G		103,77	84,97
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	116,2 G	116,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G		127,28	101,2
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	209,42 G	208,59G-8,59G-8,59G-8,88G-8,88G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-8,61G-8,61G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,79G-8,79G-8,72G-8,72G		250,69	174,48

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 257
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 258
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 259
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 260

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 261
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	168 G	168,54G-8,21G-9,46G-9,44G-9,86G-9,64G-9,17G-9,11G-9,11G-8,67G-8,47G-8,75G-8,8G-8,56G-8,56G-8,56G-8,63G-8,59G-9,46G-9,18G-9,18G-9,18G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	191,27 G	191,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,22G-1,22G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	193,54	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	265,38 G	266,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	275,15	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	96,17 G	96,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	138,97 G	138,95G-8,98G-8,95G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,94G-8,95G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	139,86	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,02 G	105,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,06G-4,99G-4,99G	105,74	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	133,64 G		134,63	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	167,97 G	167,97G-7,75G-7,75G-7,75G-7,81G-7,95G-7,96G-7,96G-7,85G-7,94G-7,93G-7,97G-7,97G-7,95G-7,94G-7,95G-7,92G-7,96G-7,94G-7,95G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	132,99 G	132,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,63 G		164,32	155,03
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	270,87 G	270,49G-69,68G-70,21G-0,75G-0,75G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-0,96G-0,96G-1,57G-1,57G-69,69G-71,4G-0,97G-0,78G-0,82G-1,1G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	143,45 G	142,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	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	74,47 G	75,11G-5,11G-5,04G-5,04G-5,08G-5,03G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,22G-5,24G-5,27G-5,3G-5,3G-5,31G-5,24G-5,27G-5,27G-5,19G-5,14G-5,2G-5,2G-5,23G-5,2G-5,14G-5,14G-5,14G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	160,56 G	160,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	160,98	141,97
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	128,65 G		152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	131,19 G		147,62	101,54
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,92 G	16,84G-6,78G-6,85G-6,95G-6,95G-6,96G-6,99G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,95G-6,99G-6,97G-6,97G-6,95G	20,3	12,78
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	47,04 G	47,25G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	50,34	44,28

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 263

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	Axxion S.A. GANADOR - Spirit Invest	1	169,99 G	169,82G-9,72G-9,76G-9,83G-9,85G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,28G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,13G-9,32G-9,33G-9,33G-9,32G-9,28G-9,4G-9,42G-9,39G	179,38	149,07
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,09 G	64,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	138,67 G	138,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	120,3 G	120,38G-0,07G-0,78G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,38G-19,25G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	123,71	104,03
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	102,84 G	102,42G-2,5G-2,75G-2,89G-2,91G-2,91G-2,83G-2,85G-2,81G-2,91G-2,91G-2,61G-2,6G-2,53G-2,72G-2,62G-2,74G-2,88G-2,94G-2,86G-2,93G-2,93G-2,98G-3,08G-3,02G	122,71	90,79
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	170,34 G	384,04G-4,04G-3,42G-3,42G-4,74G-6,34G-6,32G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,3G-6,3G-5,88G-4,9G-4,9G-5,19G-5,73G-5,31G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	191,7	144,2
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	385,28 G		464,56	307,54
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	9,63 G	9,48G-9,48G	10,58	8,2
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	111,95 G	111,95G-1,95G	113,55	105,38
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	176,53 G	176,33G-6,33G-6,33G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	179,75	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,63 G	125,46G-5,46G-5,46G-5,7G-5,83G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,71G-5,71G-6,19G-6,19G-6,11G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	127,91	115,05
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,12 G	105,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	106,72	101,12
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,2 G	100,22G-0,22G	101,68	98,52
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,33 G	112,33G-2,33G	113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	124,69 G	124,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	126,87	119,97

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - World	1	32,31 G	32,2G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,25G-2,23G-2,25G-2,22G-2,22G-2,27G-2,27G-2,31G-2,31G-2,28G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,32G-2,37G-2,36G-2,35G-2,35G	37,28	24,52
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	46,44 G	46,42G-6,32G-6,31G-6,4G-6,4G-6,45G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,64G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	53,28	34,49
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	1,14 G	1,141G-1,141G-1,143G-1,145G-1,145G-1,147G-1,147G-1,145G-1,147G-1,145G-1,145G-1,151G-1,151G-1,15G-1,15G-1,152G-1,154G-1,154G-1,152G-1,154G-1,155G-1,155G	1,28	0,94
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,2 G	12,17G-2,16G-2,18G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,19G-2,24G-2,24G-2,23G-2,25G-2,27G-2,25G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	139,96 G	140,53G-0,53G-0,39G-0,23G-0,26G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,8G-0,8G-0,8G-0,77G-0,63G-0,68G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	147,33	135,46
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	34,6 G	34,36G-4,4G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,44G-4,46G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G	35,92	27,8
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,32 G	8,295G-8,27G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,315G-8,29G-8,305G-8,29G-8,32G-8,325G-8,315G-8,35G-8,35G-8,33G-8,34G-8,34G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,91 G	2,838G-2,852G-2,852G-2,853G-2,892G-2,896G-2,847G-2,889G-2,842G-2,842G-2,84G-2,84G-2,921G-2,865G-2,856G-2,864G-2,864G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,09 G	3,091G-3,094G-3,098G-3,098G-3,099G-3,098G-3,097G-3,097G-3,097G-3,098G-3,095G-3,095G-3,096G-3,099G-3,099G-3,101G-3,099G-3,099G-3,096G-3,103G-3,103G-3,107G-3,105G	3,33	1,96
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,16 G	13,19G-3,2G-3,2G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,58 G	13,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,63G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G	14,09	11,77
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	375 G	367G-8G-8G-8G-8G-75G-6G	455	285
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,22 G	19,08G-9,08G-9,12G-9,28G-9,35G-9,35G-9,32G-9,28G-9,28G-9,3G-9,36G-9,28G-9,28G-9,28G-9,34G-9,28G-9,38G-9,37G-9,42G-9,39G-9,51G-9,48G-9,49G	23,19	14,3
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	25,2 G	25,07G-5,1G-5,27G-5,39G-5,39G-5,39G-5,33G-5,35G-5,35G-5,38G-5,32G-5,32G-5,34G-5,41G-5,41G-5,32G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,48G-5,43G-5,53G-5,5G-5,46G-5,46G-5,46G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	26,22 G	26,28G-6,28G-6,25G-6,43G-6,5G-6,5G-6,43G-6,46G-6,41G-6,42G-6,31G-6,31G-6,37G-6,44G-6,59G-6,59G-6,56G-6,53G-6,6G-6,67G-6,78G-6,77G	36,3	20,26
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,89 G	7,865G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,875G-7,875G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,885G-7,875G-7,88G-7,88G-7,89G-7,87G-7,87G	8,42	6,73

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 267
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Nutrition Fund	1	10,95 G	10,96G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G-1G-1G-1G-1,02G-1,02G-1G-1,01G-1,01G-1G-0,98G-1G-1,01G-0,96G-0,99G-0,99G-1,01G-0,99G-0,98G-1,02G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,57 G	14,49G-4,49G-4,56G-4,62G-4,61G-4,62G-4,61G-4,61G-4,63G-4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,61G-4,58G-4,62G-4,63G-4,62G-4,6G-4,65G-4,68G-4,63G-4,63G-4,65G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,37 G	12,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,33 G	25,29G-5,26G-5,36G-5,48G-5,48G-5,48G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,42G-5,45G-5,45G-5,48G-5,36G-5,48G-5,48G-5,45G-5,42G-5,48G-5,48G-5,54G-5,4G-5,4G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	53,68 G	53,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,32G-3,31G-3,31G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,3G-3,37G-3,4G-3,39G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68,3 G	67,92G-7,92G-7,92G-8,19G-8,37G-8,37G-8,54G-8,62G-8,62G-8,44G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,3G-8,23G-8,32G-8,25G-8,31G-8,43G-8,34G-8,23G-8,5G-9,04G-8,79G-9,03G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	178,55 G	177,88G-7,63G-8,32G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,13G-9,13G-9,13G-8,93G-8,8G-8,8G-8,8G-8,17G-9,08G-9,05G-8,53G-8,69G-9,2G-80,08G-79,93G-9,93G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,45 G	20,87G-0,89G-1,4G-1,32G-1,3G-1,34G-1,31G-1,31G-1,3G-1,32G-1,32G-1,26G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,52G-1,58G-1,55G-1,61G-1,72G-1,6G-1,59G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,43 G	32,3G-2,22G-2,39G-2,51G-2,51G-2,55G-2,56G-2,51G-2,51G-2,55G-2,46G-2,42G-2,42G-2,49G-2,49G-2,35G-2,53G-2,48G-2,43G-2,48G-2,58G-2,72G-2,72G-2,68G-2,74G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	36,3 G	35,84G-5,88G-5,88G-5,96G-6G-6G-6G-6,02G-6,06G-6,01G-6,01G-5,97G-5,96G-5,96G-6,04G-5,81G-5,64G-5,64G-5,64G-5,93G-5,81G-5,91G-5,88G-5,81G-5,95G-5,94G	39,03	19,4
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	82,56 G	81,93G-2,07G-2,41G-2,8G-2,9G-2,87G-2,75G-2,75G-2,68G-2,78G-2,39G-2,39G-2,49G-2,68G-2,53G-2,95G-2,95G-2,8G-2,8G-2,8G-2,61G-2,9G-2,9G-3,29G-3,29G-3,43G-3,43G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,46 G	30,2G-0,16G-0,22G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,34G-0,37G-0,36G-0,36G-0,39G-0,43G-0,43G-0,43G-0,38G-0,38G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	123,71 G	121,37G-1,99G-1,99G-2,18G-2,18G-2,41G-2,37G-2,37G-2,24G-2,24G-2,24G-2,19G-2,24G-2,02G-2,01G-2G-2,47G-2,42G-2,52G-2,92G-2,76G-2,57G-3,03G-3,14G-3,37G-3,17G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,42 G	28,13G-8,19G-8,46G-8,46G-8,55G-8,52G-8,43G-8,52G-8,52G-8,4G-8,4G-8,43G-8,4G-8,52G-8,46G-8,61G-8,61G-8,68G-8,59G-8,72G-8,72G-8,8G-8,81G-8,84G-8,84G-8,84G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	124,5 G	123,89G-3,93G-4,66G-5,06G-5,06G-5,06G-5,19G-5,19G-5G-5G-5,31G-5,39G-5,39G-5,23G-5,1G-5,15G-5,28G-5,18G-5,44G-5,76G-5,63G-6,09G-6,2G-6,28G-6,28G	137,7	87,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,9 G	120,04G-0,47G-0,32G-0,27G-0,45G-0,55G-0,55G-0,61G-0,66G-0,66G-0,82G-0,8G-0,8G-0,79G-0,62G-0,62G-0,73G-0,5G-0,5G-0,53G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,5G-0,45G-0,45G-0,43G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,31 G	18,172G-8,026G-8,026G-8,106G-8,21G-8,202G-8,186G-8,186G-8,208G-8,208G-8,182G-8,19G-8,222G-8,24G-8,238G-8,21G-8,226G-8,23G-8,226G-8,228G-8,228G-8,228G	24,93	14
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,95 G	88,05G-8,25G-8,48G-8,51G-8,56G-8,26G-8,62G-8,65G-8,76G-8,78G-8,76G-8,67G-8,7G-8,54G-8,59G-8,59G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	157,57 G	159,49G-9,36G-9,29G-9,31G-9,32G-9,32G-9,36G-9,32G-9,32G-9,38G-9,41G-9,51G-9,51G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,51G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,6G-9,6G-9,49G-9,48G-9,44G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,92 G	147,76G-8,21G-8,21G-8,17G-8,1G-8,16G-8,18G-8,19G-8,22G-8,27G-8,38G-8,42G-8,36G-8,43G-8,34G-8,34G-8,38G-8,35G-8,37G-8,33G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	166,49 G	166,49G-6,43G-6,43G-6,5G-6,48G-6,58G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,52G-6,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,21G-6,33G-6,13G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	171,5	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,36 G	176,33G-6,49G-6,26G-6,26G-6,37G-6,41G-6,5G-6,5G-6,51G-6,54G-6,55G-6,55G-6,63G-6,5G-6,49G-6,39G-6,38G-6,47G-6,39G-6,51G-6,51G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	180,63	162,4
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,08 G	6,094G-6,064G-6,073G-6,102G-6,122G-6,123G-6,114G-6,117G-6,102G-6,113G-6,113G-6,132G-6,134G-6,129G-6,115G-6,115G-6,145G-6,145G-6,151G-6,141G	6,63	4,54
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,81 G	4,809G-4,827G-4,834G-4,841G-4,856G-4,857G-4,856G-4,853G-4,859G-4,859G-4,864G-4,861G-4,861G-4,861G-4,858G-4,856G-4,853G-4,853G-4,84G-4,843G-4,847G-4,848G-4,848G-4,827G-4,826G-4,824G-4,825G-4,825G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15 Th.	US\$ 0,14 Th.	12.12.19		A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,05 G	3,995G	5,12	3,09
6					A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,4 G	4,414G	4,7	4,19
6					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,51 G	7,544G-7,5G-7,499G-7,542G-7,576G-7,572G-7,574G-7,578-7,589-7,583G-7,583G-7,583G-7,562G-7,56G-7,559G-7,582G-7,551G-7,551G-7,578G-7,588G-7,588G-7,58G-7,58G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,9 G	4,904G-4,873G-4,8765G-4,9055G-4,9305G-4,9305G-4,9355-4,9265G-4,922G-4,918G-4,924G-4,926G-4,9055G-4,913G-4,9295G-4,947G-4,9295G-4,9295G-4,9575G-4,9525G-4,9525G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,67 G	6,697G-6,677G-6,677G-6,682G-6,712G-6,736G-6,755G-6,754G-6,738G-6,751G-6,774G-6,774G-6,774G-6,774G-6,738G-6,754G-6,754G-6,761G-6,75G-6,754G	6,97	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,7 G	6,724G-6,679G-6,673G-6,737G-6,737G-6,733G-6,733G-6,741G-6,744G-6,744G-6,744G-6,727G-6,729G-6,738G-6,75G-6,716G-6,742G-6,742G-6,753G-6,741G-6,747G	6,93	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,57 G	5,582G-5,571G-5,604G-5,606G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,578G-5,58G-5,577G-5,589G-5,589G-5,585G-5,591G-5,572G-5,592G-5,599G-5,598G-5,595G	6,86	3,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,62 G	6,64G-6,617G-6,62G-6,644G-6,644G-6,682G-6,683G-6,677G-6,684G-6,686G-6,664G-6,671G-6,671G-6,672G-6,666G-6,661G-6,661G-6,644G-6,644G-6,666G-6,676G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,22 G	5,247G-5,219G-5,218G-5,237G-5,278G-5,275G-5,277G-5,279G-5,278G-5,254G-5,243G-5,242G-5,263G-5,256G-5,251G-5,24G-5,24G-5,258G-5,269G-5,266G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,78 G	7,816G-7,779G-7,778G-7,824G-7,857G-7,851G-7,859G-7,861G-7,838G-7,847G-7,813G-7,833G-7,867G-7,859G-7,851G-7,894G-7,889G	8,68	5,66
11	Th.	Th.	12.03.20		A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	37,88 G	36,835G	42,44	27,85
3	US\$ 2,69	US\$ 1,39		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	82,17 G	82,17G-2,55G-2,49G-2,52G-2,62G-2,74G-2,61G-2,61G-2,82G-2,89G-2,89G-2,92G-2,9G-2,84G-2,84G-2,74G-2,69G-2,72G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	92,31	68,49	
6	Th.	Th.		A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	34,71 G	34,79G-4,395G-4,97G-4,905G-4,905G-4,76G-4,795G-4,915G-4,915G-4,775G-4,795G-4,745G-4,92G-4,8G-5,005G-5,1G-4,985G-5,255G-5,2G-5,2G	42,03	25,19	
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	108,15 G	108,06G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,97G-8,02G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,01G-7,99G-7,99G-8G-8,02G-7,99G-7,99G-8G-7,99G-7,99G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	111,52	93,84
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,49 G	105,5G-5,68G-5,69G-5,69G-5,76G-5,78G-5,76G-5,8G-5,84G-5,83G-5,9G-5,86G-5,86G-5,72G-5,83G-5,83G-5,73G-5,7G-5,7G-5,7G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	98,8 G	98,19G-9,14G-9,37G-9,66G-9,87G-9,86G-9,92G-9,94G-9,9G-100,12G-0,12G-0,12G-99,97G-9,91G-9,79G-9,41G-9,63G-9,73G-9,72G-9,72G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 0,5	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	88,89 G	88,97G-8,78G-8,77G-8,68G-8,68G-8,92G-8,96G-9,03G-9,06G-9,04G-9,04G-9,03G-8,92G-8,92G-8,9G-8,93G-8,94G-8,99G-9,15G-9,15G-9G-9,08G-9,08G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,25-8,94G-8,94G-8,94G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,79 G	29,78G-31,05G-1,17G-1,33G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,34G-1,35G-1,35G-1,32G-1,37G-1,35G-1,34G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,24 G	108,3G-9,85G-9,9G-10,02G-0,02G-0,15G-0,15G-0,15G-0,2G-0,24G-0,37G-0,29G-0,34G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-9,95G-9,85G-9,98G-9,98G-8,54G-8,56G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	37,6 G	37,655G-7,815G-7,955G-7,93G-7,93G-7,855G-7,87G-7,93G-7,93G-7,825G-7,86G-7,86G-7,86G-7,995G-8,06G-8,07G-8,175G-8,02G-8,235G-8,19G-8,19G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2,61	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,15 G	92,19G-2,43G-2,53G-2,64G-2,71G-2,71G-2,71G-2,47G-2,86G-2,86G-2,96G-2,99G-2,9G-2,76G-2,82G-2,66G-2,71G-2,72G-2,62G-2,56G-2,58G-2,57G-2,56G-2,56G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,58 G	76,62G-6,73G-6,8G-6,93G-7,01G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,15G-7,1G-7,07G-7,07G-7,04G-7,06G-6,77G-6,87G-6,9G-6,89G-6,89G-6,76G-6,85G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,57 G	88,85G-9,14G-8,96G-9,11G-9,11G-9,22G-9,19G-9,34G-9,37G-9,33G-9,22G-9,3G-9,3G-9,14G-9,17G-9,18G-9,18G-9,1G-9,07G-9,09G-9,09G-9,09G	93,26	83,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020			
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,69 G	99,69G-9,76G-9,77G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G		100,16	92,3
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,49 G	5,395G		5,58	3,82
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,02 G	5,035G		5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,57 G	4,624G		4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,46 G	4,451G		4,89	3,71
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,53 G	6,35G-6,403-6,427		7,22	4,91
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,68 G	4,682G-4,625G-4,64G-4,639G-4,644G-4,632G-4,64G-4,64G-4,628G-4,632G-4,631G-4,631G-4,648G-4,627G-4,65G-4,659G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G		5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,99 G	4,986G-4,914G-4,927G-4,968G-4,988G-4,988G-4,985G-4,991G-4,978G-4,978G-4,985G-4,985G-4,972G-4,977G-4,975G-4,995G-5,01G-4,935G-4,935G-4,935G-4,935G-4,935G-4,935G		6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,17 G	4,185G-4,2005G-4,2165G-4,2065G-4,1895G-4,199G-4,211G-4,1975G-4,1975G-4,1945G-4,1945G-4,215G-4,2305G-4,226G-4,226G-4,2335G-4,2335G-4,2335G-4,2105G-4,2105G-4,24G-4,24G-4,2325G		5,44	3,25
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,28 G	4,288G-4,2695G-4,273G-4,2995G-4,316G-4,312G-4,312G-4,3045G-4,3165G-4,314G-4,316G-4,316G-4,3035G-4,3045G-4,301G-4,3115G-4,2925G-4,3135G-4,294G-4,309G-4,318G-4,314G-4,314G		5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,01 G	6,02G-6,04G-6,055G-6,1G-6,1G-6,125G-6,115G-6,125G-6,11G-6,115G-6,13G-6,095G-6,105G-6,105G-6,1G-6,11G-6,115G-6,11G-6,11G-6,11G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G		7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,41 G	4,408G-4,425G-4,424G-4,428G-4,431G-4,432G-4,435G-4,436G-4,436G-4,437G-4,443G-4,443G-4,443G-4,442G-4,436G-4,439G-4,432G-4,434G-4,434G-4,435G-4,431G-4,431G-4,431G-4,431G-4,431G-4,431G		4,69	3,84
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,68 G	5,699G-5,682G-5,724G-5,724G-5,743G-5,739G-5,728G-5,734G-5,732G-5,731G-5,712G-5,712G-5,717G-5,733G-5,706G-5,72G-5,727G-5,698G-5,729G-5,716G-5,724G		6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,28 G	5,289G-5,236G-5,277G-5,277G-5,301G-5,297G-5,287G-5,285G-5,287G-5,29G-5,271G-5,275G-5,274G-5,29G-5,256G-5,282G-5,296G-5,296G-5,296G-5,291G		6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,84 G	4,849G-4,861G-4,861G-4,861G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,866G-4,866G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,881G-4,876G-4,866G-4,861G-4,866G-4,866G-4,866G-4,858G-4,848G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G		5,21	4,67
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,86 G	4,871G-4,861G-4,856G-4,861G-4,876G-4,881G-4,881G-4,886G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,896G-4,891G-4,886G-4,891G-4,881G-4,881G-4,891G-4,891G-4,874G-4,872G-4,868G-4,868G-4,868G-4,868G		5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,82 G	4,833G-4,891G-4,896G-4,896G-4,896G-4,901G-4,901G-4,906G-4,906G-4,906G-4,911G-4,911G-4,916G-4,921G-4,921G-4,916G-4,916G-4,906G-4,916G-4,916G-4,906G-4,906G-4,906G-4,841G-4,841G-4,835G-4,835G-4,835G-4,835G-4,835G		5,12	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,05 G	5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,085G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,095G-5,1G-5,1G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,1G-5,1G-5,095G-5,095G-5,095G-5,085G-5,085G-5,07G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,42 G	5,435G-5,44G-5,44G-5,445G-5,455G-5,46G-5,46G-5,465G-5,47G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,47G-5,46G-5,45G-5,455G-5,455G-5,455G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF	1	4,77 G	4,779G-4,806G-4,801G-4,806G-4,816G-4,826G-4,826G-4,826G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,836G-4,831G-4,826G-4,826G-4,826G-4,806G-4,816G-4,826G-4,826G-4,826G-4,79G-4,79G-4,783G-4,783G-4,783G-4,783G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,68 G	4,69G-4,766G-4,76G-4,764G-4,762G-4,765G-4,765G-4,768G-4,77G-4,772G-4,772G-4,777G-4,779G-4,771G-4,776G-4,766G-4,768G-4,768G-4,771G-4,703G-4,703G-4,703G-4,698G-4,698G-4,698G	5,11	4,55
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,23 G	6,234G-6,2G-6,239G-6,271G-6,267G-6,251G-6,247G-6,256G-6,228G-6,237G-6,234G-6,234G-6,229G-6,229G-6,259G-6,253G-6,253G-6,246G-6,246G-6,235G-6,235G-6,274G-6,274G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,22 G	5,221G-5,208G-5,225G-5,25G-5,247G-5,242G-5,245G-5,248G-5,254G-5,242G-5,246G-5,244G-5,25G-5,239G-5,256G-5,259G-5,261G-5,246G-5,254G-5,254G-5,258G-5,258G-5,257G-5,257G-5,257G	5,81	4,03
4	US\$ 0,15	Th. US\$ 0,08	16.01.20		A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,55 G	3,5455G	4,59	2,54
7					A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,715G-4,748G-4,736G-4,736G-4,736G-4,739G-4,744G-4,744G-4,748G-4,75G-4,751G-4,754G-4,756G-4,756G-4,754G-4,754G-4,754G-4,746G-4,746G-4,749G-4,749G-4,749G-4,749G-4,749G-4,749G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,35 G	4,34G-4,374G-4,368G-4,366G-4,37G-4,373G-4,375G-4,377G-4,381G-4,382G-4,382G-4,388G-4,387G-4,385G-4,378G-4,382G-4,376G-4,378G-4,378G-4,379G-4,371G-4,371G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G	4,58	4,14
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,85 G	33,87G-3,775G-3,895G-4,04G-4,04G-4,045G-4,015G-4,035G-4,095G-4,01G-4,04G-4,04G-4,015G-4,07G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,195G-4,195G-4,165G-4,165G-4,16G	38,09	24,96
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,19 G	152,5G-2,91G-2,99G-2,96G-3,12G-3,32G-3,4G-3,4G-3,5G-3,42G-3,3G-3,22G-3,21G-3,21G-2,83G-2,83G-2,99G-2,99G-2,99G-2,86G-2,86G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,7 G	158,53G-8,78G-8,81G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,88G-8,91G-8,76G-8,76G-8,76G-8,82G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	159,96	146,11
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	32,99 G	32,985G-2,68G-2,99G-3,17G-3,08G-2,98G-3,13G-3,13G-3,005G-3,005G-2,995G-3,18G-3,285G-3,405G-3,405G-3,355G-3,355G-3,595G-3,52G-3,54G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,23 G	34,305G-4,135G-4,12G-4,31G-4,46G-4,425G-4,445G-4,4G-4,41G-4,37G-4,475G-4,45G-4,45G-4,45G-4,35G-4,35G-4,505G-4,44G-4,475G-4,475G	39,45	25,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	41,7 G	41,84G-1,725G-1,735G-1,94G-2,145G-2,175G-2,09G-2,095G-2,02G-2,14G-2,135G-2,135G-2,12G-2,12G-2,345G-2,26G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,45 G	23,49G-3,295G-3,295G-3,575G-3,575G-3,5G-3,51G-3,49G-3,555G-3,645G-3,59G-3,52G-3,52G-3,645G-3,6G-3,625G-3,625G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	27,8 G	27,69G-7,565G-7,575G-7,755G-7,87G-7,87G-7,83G-7,86G-7,88G-7,785G-7,795G-7,79G-7,85G-7,95G-7,905G-7,905G-7,88G-8,05G-7,99G-8,015G-8,015G	33,53	20,86
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,02 G	24,06G-3,9G-3,93G-4,01G-4,1G-4,1G-4,08G-4,06G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,03G-4,06G-4,06G-4,07G-4,16G-4,2G-4,21-4,18G-4,15G-4,15G-4,15G-4,11G-4,08G-4,08G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,62 G	27,68G-7,445G-7,555G-7,555G-7,655G-7,64G-7,625G-7,62G-7,62G-7,645G-7,645G-7,575G-7,575G-7,575G-7,61G-7,61G-7,635G-7,635G-7,635G-7,725G-7,725G-7,755G-7,755G-7,755G-7,73G-7,73G-7,725G-7,725G-7,725G-7,79G-7,79G-7,815G-7,735G	30,11	20,15
11	US\$ 0,89	US\$ 0,46	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	28,58 G	28,68G-8,625G-8,78G-8,795G-8,77G-8,8G-8,8G-8,795G-8,74G-8,74G-8,7G-8,76G-8,76G-8,705G-8,615G-8,715G-8,715G-8,76G-8,715G-8,73G	35,47	23,57
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,7 G	6,704G-6,676G-6,687G-6,734G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,741G-6,769G-6,746G-6,746G-6,75G-6,742G-6,765G-6,765G-6,772G-6,787G-6,752G-6,778G-6,778G-6,794G-6,78G-6,78G-6,783G-6,783G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,19 G	7,2G-7,186G-7,22G-7,259G-7,259G-7,255G-7,249G-7,268G-7,277G-7,26G-7,26G-7,262G-7,255G-7,271G-7,241G-7,252G-7,265G-7,265G-7,285G-7,277G-7,278G-7,289G-7,278G-7,277G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,04 G	5,027G-4,986G-5,07G-5,084G-5,084G-5,069G-5,045G-5,047G-5,067G-5,043G-5,043G-5,049G-5,044G-5,091G-5,085G-5,098G-5,084G-5,121G-5,11G-5,115G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,02 G	6,03G-5,971G-5,988G-6,045G-6,063G-6,063G-6,057G-6,044G-6,045G-6,053G-6,035G-6,04G-6,041G-6,064G-6,073G-6,084G-6,039G-6,065G-6,065G-6,084G-6,072G-6,075G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,76 G	4,773G-4,6875G-4,736G-4,7715G-4,762G-4,763G-4,7645G-4,7395G-4,7405G-4,7405G-4,7405G-4,8235G-4,771G-4,759G-4,785G-4,7745G-4,7825G-4,7825G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,02 G	4,0235G-3,9965G-4,0055G-4,0235G-4,019G-4,017G-4,0165G-4,019G-4,0175G-4,016G-4,0165G-4,0165G-4,0195G-4,0235G-4,024G-4,0215G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G	4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,94 G	4,905G-4,91G-4,937G-4,949G-4,949G-4,946G-4,954G-4,961G-4,961G-4,959G-4,954G-4,955G-4,967G-4,966G-4,979G-4,979G-4,982G-4,977G	6,53	4,04
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,37 G	5,38G-5,44G-5,435G-5,43G-5,435G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,455G-5,455G-5,455G-5,45G-5,455G-5,44G-5,44G-5,435G-5,44G-5,435G-5,43G-5,43G-5,435G-5,435G-5,435G-5,43G-5,43G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,03	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,29 G	6,285G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,315G-6,315G-6,315G-6,315G-6,315G-6,315G-6,325G-6,33G-6,335G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	6,83	5,71

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 275

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	45,13 G	45,475-4,86G-4,86G-5,35G-5,335G-5,33G-5,23G-5,34G-5,34G-5,39G-5,375G-5,375G-5,3G-5,45G-5,505G-5,45G-5,465G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,31 G	15,324G-5,252G-5,406G-5,406G-5,384G-5,382G-5,376G-5,384G-5,386G-5,36G-5,414G-5,466G-5,44G-5,51G-5,502G-5,484G-5,51G-5,45G	20,47	12,44
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,35 G	137,41G-7,28G-7,12G-7,12G-7,37G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,46G-7,4G-7,4G-7,32G-7,34G-7,31G-7,31G-7,32G-7,38G-7,38G-7,37G-7,34G-7,35G-7,35G	141,23	117,17
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	50,03 G	50G-49,92G-9,92G-9,95G-9,97G-9,93G-9,94G-9,95G-9,91G-9,93G-9,93G-9,94G-9,97G-9,97G-50,06G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,11G-0,08G-0,08G-49,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	56,03	42,64
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	42,62 G	42,8G-2,555G-2,77G-2,955G-2,95G-2,88G-2,94G-2,95G-2,95G-2,895G-2,855G-2,93G-2,765G-2,845G-2,91G-3,045G-3,045G-3,01G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	24,29 G	24,28G-4,19G-4,19G-4,275G-4,345G-4,335G-4,33G-4,33G-4,32G-4,345G-4,345G-4,345G-4,3G-4,405G-4,405G-4,46G-4,47G-4,465G-4,335G-4,37G-4,395G-4,325G-4,335G-4,335G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	43,57 G	43,6G-3,665G-3,665G-3,82G-3,78G-3,78G-3,735G-3,735G-3,78G-3,795G-3,84G-3,72G-3,725G-3,7G-3,81G-3,725G-3,825G-3,88G-3,88G-4,14G-4,15G-4,16G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	51,04 G	51,24G-1,06G-1,06G-1,56G-1,57G-1,54G-1,47G-1,52G-1,48G-1,55G-1,5G-1,38G-1,38G-1,71G-1,66G	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	79,99 G	80,28G-79,85G-9,97G-80,05G-0,2G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,25G-0,34G-0,34G-79,95G-9,95G-80,2G-0,2G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	89,75	65,15
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	93,67 G	93,72G-3,68G-3,54G-3,74G-3,82G-3,83G-3,81G-3,81G-3,73G-3,73G-3,7G-3,62G-3,61G-3,63G-3,65G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G	96,76	82,47
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,81 G	86,8G-7,16G-7,15G-7,14G-7,22G-7,22G-7,26G-7,26G-7,29G-7,33G-7,39G-7,36G-7,39G-7,34G-7,39G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,02 G	91,02G-1,49G-1,34G-1,4G-1,51G-1,57G-1,57G-1,62G-1,7G-1,68G-1,78G-1,79G-1,71G-1,63G-1,56G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,86-1,6G-1,6G-1,6G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	59,45 G	59,54G-60,23G-0,32G-0,97G-0,97G-0,91G-1,1G-0,87G-1,05G-0,82G-0,94G-0,89G-0,93G-0,95G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	72,28	44,27
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	96,8 G	96,82G-6,53G-6,45G-6,91G-6,88G-6,84G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,71G-6,64G-6,75G-6,75G-6,62G-6,78G-6,91G-6,84G-6,84G-6,81G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,48 G	115,48G-6,42G-6,51G-6,67G-6,69G-6,69G-6,63G-6,65G-6,75G-6,71G-7G-6,85G-6,9G-6,78G-6,73G-6,73G-6,59G-6,59G-6,62G-6,65G-6,65G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,04 G	46,17G-5,9G-5,96G-6,19G-6,37G-6,36G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,34G-6,21G-6,28G-6,37G-6,47G-6,46G-6,43G-6,43G-6,32G-6,44G-6,46G-6,4G-6,41G	51,2	34,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,74 G	52,81-2,38G-2,47G-2,77G-2,98G-2,92G-2,83G-2,83G-2,85G-2,87G-2,65G-2,71G-2,68G-2,85G-2,94G-2,92G-2,9G-2,81G-3,03G-3,13G-3G-3,07G		59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	60,04 G	60,12G-0,07G-0,17G-0,63G-0,91G-0,83G-1,04G-0,79G-0,79G-0,81G-0,95G-0,95G-0,61G-0,73G-0,79G-0,77G-59,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G		74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,66 G	66,73G-6,25G-6,25G-6,32G-6,67G-6,95G-6,93G-6,82G-6,82G-6,82G-6,85G-6,52G-6,59G-6,75G-6,4G-6,88G-6,84G-6,62G-7,07G-7,01G		74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,3 G	75,35G-5,67G-5,79G-6,32G-6,64G-6,6G-6,71G-6,53G-6,71G-6,27G-6,37G-6,32G-6,32G-6,49G-6,4G-6,35G-5,31G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G		93,12	50,85
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	70,99 G	70,16G-69,56G-70,33G-0,61G-0,47G-0,42G-0,46G-0,01G-0,17G-0,18G-0,97G-0,97G-0,77G-0,49G-0,36G-0,62G-0,66G		106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,1 G	125,42G-5,44G-6,34G-6,6G-6,62G-6,75G-6,75G-6,75G-6,37G-6,54G-6,86G-6,86G-6,83G-7,36G-7,36G-7,28G-7,38G-7,38G-7,36G-7,34G-7,4G		145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	133,82 G	133,58G-2,74G-3,18G-3,68G-3,62G-3,62G-3,7G-3,78G-3,52G-3,76G-4,04G-4,04G-4,04G-3,78G-3,82G-3,72G-3,74G-3,74G		146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	103,02 G	102,94G-2,62G-2,62G-2,98G-3,3G-3,6G-3,62G-3,5G-3,56G-4,38G-4,38G-4,32G-4,32G-4,22G-4,44G-4,44G-4,56G-4,46G-4,46G		144,86	69,56
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	45,07 G	45,09G-5,19G-5,37G-5,295G-5,465-5,22G-5,22G-5,25G-5,37G-5,215G-5,38G-5,38G-5,245G-5,415G-5,47G-5,58G-5,745G-5,745G-5,665G		52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	37,93 G	38,075-7,71G-7,745G-7,745G-7,97G-8,13G-8,12G-8,065G-8,065G-8,075G-8,075G-8,15G-8,15G-8,035G-8,055G-8,045G-8,14G-7,99G-8,185G-8,165-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,15G-8,295G-8,36G-8,295G-8,33G		43,98	27,69
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,42 G	13,458G-3,396G-3,454G-3,504G-3,494G-3,5G-3,466G-3,456G-3,44G-3,442G-3,404G-3,416G-3,442G-3,444G-3,486G-3,618G-3,546G-3,61G-3,654G-3,654G-3,63G-3,636G-3,636G-3,636G		17,87	9,61
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	103,16 G	103,07G-3,55G-3,46G-3,46G-3,51G-3,54G-3,57G-3,57G-3,66G-3,72G-3,72G-3,81G-3,81G-3,79G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,64G-3,63G-3,63G-3,65G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G		106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,12 G	127,11G-7,38G-7,32G-7,32G-7,28G-7,28G-7,3G-7,36G-7,37G-7,37G-7,44G-7,43G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G-7,41G-7,41G-7,4G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G		129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,49 G	131,6G-1,54G-1,39G-1,63G-1,63G-1,77G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,67G-1,66G-1,61G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G		153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,67 G	4,68G		4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	50,74 G	50,85-0,34G-0,72G-0,72G-0,87G-0,83G-0,82G-0,89G-0,87G-0,74G-0,74G-0,81G-0,87G-0,87G-1,04G-1,04G-0,93G-1,16G-1,18G-1,18G-1,14G-1,16G-1,27G-1,31G-1,31G-1,18G		61,08	36,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen			Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	0,62	£	0,39	16.01.20	A0RL84	IE00B4WXJK79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,09 G	145,31G-7,48G-7,48G-7,71G-7,96G-7,93G-7,87G-7,92G-7,95G-8,01G-8,32G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,13G-7,98G-7,82G-7,73G-7,67G-7,67G-7,72G-5,66G-5,67G-5,6G-5,6G-5,6G-34,555G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,58G-4,745G-4,745G-4,695G-4,65G-4,675G-4,7G-4,595G-4,62G-4,58G-4,685G-4,565G-4,7G-4,735G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,66G-4,675G-4,675G-4,675G	163	138,29
7	US\$	1,66	US\$	0,92	17.10.19	A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	34,83 G	34,555G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,58G-4,745G-4,745G-4,695G-4,65G-4,675G-4,7G-4,595G-4,62G-4,58G-4,685G-4,565G-4,7G-4,735G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,66G-4,675G-4,675G-4,675G	42,69	26,54
7		Th.		Th.		A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,2 G	28,87G-8,94G-9,06G-9,02G-8,975G-9,005G-9,02G-9,02G-8,915G-8,865G-9,03G-9,06G-9,195G-9,14G	36,38	20,12
7		Th.		Th.		A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	21,87 G	21,87G-1,925G-1,835G-1,795G-1,87G-1,87G-1,87G-1,815G-1,92G-1,985G-1,89G-1,89G-2,075G-2,055G-2,05G-1,95G-1,985G-2G-2G-1,97G	29,62	14,91
7		Th.		Th.		A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	48,51 G	48,37G-8,26G-8,67G-8,845G-8,775G-8,655G-8,695G-8,84G-8,665G-8,69G-8,65G-8,65G-8,93G-8,845G-9,055G-9,18G-9,125G-9,11G-9,11G	58,56	36,23
7		Th.		Th.		A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	52,36	52,58-2,08-2,43-2,38-2,46-2,72	60,6	39,79
7		Th.		Th.		A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,73 G	28,8G-8,6G-8,6G-8,73G-8,82G-8,81G-8,8G-8,8G-8,83G-8,75G-8,78G-8,78G-8,81G-8,85G-8,96G-8,94G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,89G	33,5	21,63
7		Th.		Th.		A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,03 G	37,1G-6,96G-6,96G-7,12G-7,28G-7,28G-7,25G-7,25G-7,26G-7,28G-7,29G-7,29G-7,24G-7,3G-7,37G-7,39G-7,31G-7,4G-7,41G-7,35G-7,36G	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	118,21 G	118,23G-8,32G-8,32G-8,32G-8,12G-8,36G-8,4G-8,37G-8,37G-8,35G-8,4G-8,36G-8,39G-8,33G-8,32G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,32G-8,29G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	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	109,28 G	109,32G-9,24G-9,26G-9,21G-9,17G-9,17G-9,19G-9,2G-9,28G-9,28G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	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	109,8 G	109,82G-9,79G-9,79G-9,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,81G-9,81G-9,81G-9,78G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,77G-9,79G-9,78G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	111,71	99,45
7	£	3,55	£	1,67	16.01.20	A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	146,51 G	146,51G-8,71G-9,1G-9,1G-9,24G-9,4G-9,41G-9,57G-9,69G-50,01G-49,89G-50,05G-49,96G-9,87G-9,6G-9,33G-9,33G-9,35G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	161,5	116,13
8		Th.		Th.		A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	203,6 G	204,05G-0,6G-0,6G-0,85G-2,4G-3,15G-3,2G-3,2G-3,15G-3,05G-3,2G-3,65G-3,1G-3,45G-3,4G-4,15G-3,95G-3,65G-3,65G-3,95G-3,95G-4,1G-4,2G-4,5G-4,7G-4,7G	286,15	141,54
8		Th.		Th.		A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	267,35 G	268,35G-5,9G-8,05G-9,9G-70,4G-69,95G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-8,15G-8,15G-8,75G-9,3G-7,2G-71,3G-69,9G-8,3G-8,3G-8,3G-9,45G-70,35G-69,65G-9,95G	423	189,38
8		Th.		Th.		A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	184,54 G	184,58G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,26G-3,26G-4,62G-5,1G-5,04G-4,46G-4,46G-4,3G-4,56G-4,56G-4,86G-4,86G-4,32G-4,32G-4,38G-4,48G-5,04G-4,28G-5,36G-5,32G-5,58G-5,28G-5,28G-6,06G-6,7G-6,28G-6,38G	225,75	132,94
8		Th.		Th.		A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	270,6 G	271,44G-1,38-69,83G-9,69G-70,94G-2,47G-2,55G-2,22G-2,55G-1,63G-1,74G-1,64-2,27G-0,86G-2,51G-2,08G-1,57G-1,57G-2,73G-3,24G-2,57G-2,99G	312,95	203,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	105,2 G	104,86G-5,52G-5,26G-4,82G-4,88G-5,32G-4,86G-4,86G-4,9G-4,74G-5,36G-4,98G-5,62G-5,64G-5,96G-5,64G-6,44G-6,44G-6,2G-6,3G		124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	253,3 G	253,7G-2,45G-2,45G-3,5G-5,25G-4,7G-4,85G-4,95G-4,05G-4,05G-4,15G-5,8G-5,8G-5,25G-5G-5G-6,2G-6G		304,1	189,78
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	500,2 G	500G-497,9G-7,6G-502,3G-2,4G-1,9G-2,9G-2,9G-2G-2,1G-2,7-0,2G-1,7G-1,7G-0,9G-0,9G-0,9G-0,6G-3G-3G-3,4G-3G-3G		512,1	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	112 G	111,9G-0,96G-2,82G-2,44G-2,48G-2,86G-2,38G-2,48G-2,32G-2,42G-2,94G-2,94G-2,96G-3,06G-3,06G-2,86G-3,28G-3,56G-3,4G		148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	74,22 G	74,41G-3,68G-3,68G-4,49G-5,05G-4,53G-4,44G-4,57G-4,69G-4,34G-4,34G-4,39G-4,33G-4,33G-4,76G-4,76G-5G-4,94G-5,19G-5,1G		98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	175,58 G	175,88G-5,3G-6,04G-6,8G-6,72G-6,62G-6,62G-6,58G-6,68G-6,76G-7,08G-7,2G-7,26G-7,1G-7,16G-7,16G-6,98G-7,08G		189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	120,7 G	120,1G-19,02G-9,94G-20,4G-0,24G-0,08G-0,08G-0,14G-0,26G-19,9G-9,94G-9,88G-20,24G-19,78G-20,28G-0,42G-0,42G-0,42G-0,2G-0,18G-0,34G-0,34G-0,14G-0,14G		146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	105,9 G	105,76G-5,04G-5,14G-5,78G-6,32G-6,2G-6,06G-6,06G-6,08G-6,2G-5,78G-5,86G-5,78G-5,52G-6,56G-6,44G-6,3G-6,64G-6,84G-6,66G		132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	102,16 G	101,84G-1,06G-2,34G-2,34G-2,72G-2,58G-2,36G-2,46G-2,46G-2,78G-2,78G-2,36G-2,46G-2,28G-2,82G-2,4G-2,4G-2,88G-2,92G-3G-2,8G-2,86G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G		137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	263,8 G	264,09G-3,33G-5,99G-5,78G-5,43G-5,34G-5,81G-5,81G-4,52G-5,9G-5,57G-6,85G-6,75G		304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	132,7 G	132,85G-2,15G-2,15G-3,58G-3,6G-3,52G-3,62G-3,53G-3,44G-3,44G-3,76G-3,93G-3,76G-3,74G-3,74G-3,72G-3,7G		147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	108,3 G	108,34G-7,26G-7,26G-8,6G-9,04G-8,86G-8,48G-8,56G-8,94G-8,54G-8,58G-8,46G-8,46G-9G-9,28G-9,26G-9,5-9,56G-9,92G-9,72G-9,78G		130,32	78,48
3	£ 0,26	£ 0,11	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,62 G	6,61G-6,57G-6,632G-6,656G-6,647G-6,634G-6,634G-6,64G-6,659G-6,639G-6,639G-6,628G-6,661G-6,663G-6,659G-6,701G-6,685G-6,69G		8,93	5,12
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,36 G	5,256G		6,53	4,03
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,66 G	4,658G-4,61G-4,6305G-4,665G-4,664G-4,664G-4,6585G-4,659G-4,6635G-4,6585G-4,6405G-4,634G-4,6315G-4,6465G-4,6195G-4,665G-4,6425G-4,6455G-4,6455G-4,636G-4,668G-4,668G		6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,36 G	11,396G-1,324G-1,324G-1,38G-1,38G-1,444G-1,458G-1,458G-1,438G-1,444G-1,446G-1,474G-1,438G-1,43G-1,448G-1,474-1,46G-1,446G-1,426G-1,426G-1,43G-1,43G-1,482G-1,482G-1,45G-1,476G		11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,91 G	4,907G-4,863G-4,865G-4,897G-4,925G-4,9245G-4,9245G-4,915G-4,915G-4,918G-4,918G-4,9215G-4,9005G-4,9055G-4,902G-4,916G-4,9205G-4,9125G-4,9165G-4,898G-4,915G-4,925G-4,92G-4,926G		5,63	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,97 G	4,97G		5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,48 G	7,507G-7,527G-7,572G-7,576G-7,562G-7,567G-7,567G-7,573G-7,568G-7,554G-7,552G-7,547G-7,547G-7,547G-7,516G-7,497G-7,521G-7,521G-7,521G-7,526G-7,526G-7,526G		8	5,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,83 G	2,838G-2,795G-2,795G-2,7925G-2,8115G-2,8305G-2,834G-2,8305G-2,8305G-2,8275G-2,8275G-2,832G-2,832G-2,8155G-2,8075G-2,8035G-2,876G-2,861G-2,846G-2,864G-2,8625G-2,8625G-2,857G-2,8625G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,51 G	5,532G-5,513G-5,543G-5,545G-5,537G-5,537G-5,536G-5,509G-5,514G-5,514G-5,512G-5,512G-5,512G-5,626G-5,625G-5,604G-5,65G-5,636G-5,638G-5,638G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,42 G	6,446G-6,456G-6,485G-6,485G-6,495G-6,491G-6,491G-6,491G-6,485G-6,479G-6,456G-6,473G-6,466G-6,501G-6,507G	7,14	5,12
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,61 G	4,62G-4,5815G-4,598G-4,6415G-4,653G-4,638G-4,638G-4,645G-4,6545G-4,6425G-4,6425G-4,645G-4,6445G-4,635G-4,638G-4,636G-4,636G-4,636G-4,642G-4,636G-4,633G-4,633G	6,22	3,73
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,34 G	5,345G-5,365G-5,385G-5,435G-5,455G-5,445G-5,455G-5,455G-5,46G-5,46G-5,435G-5,44G-5,43G-5,43G-5,45G-5,42G-5,445G-5,445G-5,445G-5,47G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	6,95	3,89
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,18 G	6,182G-6,146G-6,218G-6,212G-6,211G-6,218G-6,218G-6,2G-6,197G-6,206G-6,16G-6,194G-6,194G-6,184G-6,18G-6,208G-6,203G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,99 G	5,823G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,64 G	5,642G-5,586G-5,604G-5,647G-5,668G-5,661G-5,651G-5,658G-5,664G-5,675G-5,657G-5,661G-5,661G-5,661G-5,66G-5,678G-5,678G-5,656G-5,678G-5,678G-5,689G-5,689G-5,68G-5,704G-5,704G-5,699G	6,87	4,21
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,31 G	4,186G	5,13	3,08
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,64 G	4,555G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,56 G	4,462G	4,75	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,51 G	4,541G	4,57	4,45
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,49 G	4,524G	4,55	4,43
6	Euro 0,11	Euro 0,09	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,91 G	4,78G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,66 G	4,612G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,1 G	4,968G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,86 G	4,731G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,11	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,86 G	4,7315G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,61 G	5,63G	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	5,32G	5,34	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,2 G	5,225G	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	4,68 G	4,661G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,12 G	5,08G	5,44	3,96
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,24 G	5,103G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,11 G	4,9735G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,94 G	4,8099999999999996	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,8 G	4,664G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,5 G	4,461G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,1	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,4 G	4,3355G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,78 G	4,6845G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,63 G	4,538G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5 G	4,861G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,2 G	4,1695G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,07 G	4,0389999999999997	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,14	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,18 G	4,0885G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPVW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,49 G	5,363G	6,29	4,19

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 281
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 282

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,86 G	8,863G-8,748G-8,87G-8,905G-8,893G-8,854G-8,879G-8,899G-8,899G-8,86G-8,862G-8,862G-8,849G-8,902G-8,902G-8,927G-8,917G-8,927G-8,994G-8,98G	10,57	6,3
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	21,91 G	21,355G	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	21,03 G	20,8G	23,4	17,13
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	11,88 G	11,574G	13,31	9,16
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	148,4 G	147,1G-7,02G-7,73G-8,64G-8,56G-8,56G-8,57G-8,6G-7,97G-8,09G-8,06G-8,06G-8,24G-8,24G-7,66G-8,62G-8,62G-8,62G-8,96G-8,44G-8,05G-8,2G-9G-8,84G-8,84G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	188,57 G	187,76G-7,76G-7,39G-7,39G-7,39G-7,65G-7,65G-8,23G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G	228,01	135,4
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,25 G	8,253G-8,262G-8,333G-8,336G-8,335G-8,277G-8,258G-8,251G-8,255G-8,268G-8,282G-8,252G-8,276G-8,277G-8,28G-8,29G-8,29G	11,49	6,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	51,15 G	51,18G-1,18G-1,4G-1,64G-1,63G-1,61G-1,62G-1,67G-1,67G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,6G-1,38G-1,64G-1,63G-1,57G-1,57G-1,55G-1,69G-1,81G-1,68G-1,75G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	150,88 G	151,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,17G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,07G-2,07G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,11 G	112,55G-2,55G-2,41G-2,41G-2,53G-2,53G-2,53G-2,68G-2,68G-2,68G-2,81G-2,81G-2,93G-2,81G-2,81G-2,81G-2,67G-2,55G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,6G-2,6G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	251,47 G	247,65G-8,26G-50,34G-0,34G-0,94G-1,07G-0,08G-0,32G-0,32G-0,54G-0,05G-0,08G-0,03G-0,98G-0,26G-0,26G-1,09G-1,57G-2,24G-1,53G-2,39G-3,25G-2,68G-2,68G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	48,29 G	48,09G-8,21G-8,14G-8,09G-8,13G-8,2G-8,08G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,18G-8,07G-8,26G-8,33G-8,28G-8,52G-8,45G-8,45G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.216,91 G	1211,6G-1,62G-6,75G-6,75G-22,72G-1,35G-0,12G-1,53G-3,05G-17,97G-7,97G-7,97G-8,12G-8,12G-5,43G-5,43G-6,35G-8,78G-8,86G-9,81G-23,78G-2,42G-3,66G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	472,39 G		472,39	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	136,6 G	135,07G-5,18G-5,34G-5,34G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-6,2G-6G-6,22G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	174,19	92,44
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,95 G	8,955G-8,966G-9,051G-9,051G-9,013G-8,989G-8,968G-8,961G-8,961G-8,964G-8,98G-8,993G-8,988G-8,984G-8,965G-9,019G-9,005G-9,006G	12,26	6,78
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,02 G	9,032G-8,989G-8,991G-9,027G-9,046G-9,047G-9,044G-9,043G-9,057G-9,033G-9,045G-9,056G-9,083G-9,112G-9,117G-9,109G-9,067G-9,116G-9,107G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	215,4 G	215,2G-3,2G-5,2G-5,85G-5,8G-5,35G-5,3G-5,75G-5,25G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-6,55G-6,65G-6,45G-6,35G-5,55G-5,8G-5,95G-5,95G-5,85G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,12 G	9,855G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,28 G	9,28G-9,225G-9,307G-9,343G-9,332G-9,292G-9,336G-9,299G-9,302G-9,341G-9,362G-9,388G-9,356G-9,39G-9,415G-9,404G-9,404G-9,404G	11,18	6,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	113,82 G	113,96G-3,1G-3,1G-4,08G-4,08G-4,5G-4,5G-4,42G-4,28G-4,28G-4,28G-4,42G-4,42G-4,5G-4,22G-4,32G-4,24G-4,24G-4,24G-4,56G-4,56G-4,68G-4,9G-4,68G-5,56G-5,28G-5,4G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	113,54 G	113,72G-3,1G-3,84G-3,84G-4,16G-4,16G-4,02G-3,84G-3,84G-3,84G-3,8G-3,96G-3,62G-3,64G-3,62G-3,96G-4,1G-4,24G-4,24G-4,06G-4,58G-4,64G-4,76G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	103,58 G	103,76G-2,74G-3G-3,8G-3,8G-4,06G-3,92G-3,92G-3,64G-3,64G-3,68G-3,7G-3,82G-3,44G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,82G-4G-3,78G-4,34G-4,32G-4,3G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	121,98 G	122,08G-1,34G-1,34G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,72G-2,54G-2,54G-2,62G-2,74G-2,46G-2,54G-2,46G-2,8G-2,48G-2,48G-2,9G-3,12G-3,12G-3,04G-3,86G-3,64G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	131,48 G	131,86G-1,7G-1,7G-1,52G-2,16G-2,16G-2,84G-2,74G-2,86G-2,88G-2,52G-2,64G-2,58G-2,76G-2,46G-2,46G-2,38G-2,38G-2,32G-2,32G-3,22G-3,22G-3,08G	164,06	103,14
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,2 G	12,23G-2,214G-2,214G-2,2G-2,264G-2,332G-2,336G-2,324G-2,336G-2,338G-2,31G-2,31G-2,318G-2,322G-2,28G-2,368G-2,334G-2,352G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,46 G	10,522G-0,448G-0,448G-0,456G-0,494G-0,538G-0,538G-0,542G-0,548G-0,526G-0,534G-0,534G-0,528G-0,528G-0,568G-0,57G-0,57G-0,572G-0,54G-0,564G-0,578G-0,556G-0,56G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	146,54 G	146,3G-5,38G-5,38G-5,74G-6,74G-7,5G-7,24G-6,86G-6,96G-6,96G-7,12G-7,36G-6,86G-6,94G-6,94G-6,8G-7,62G-8,02G-7,64G-8,48G-8,62G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,72 G	9,583G-9,571G-9,64G-9,679G-9,668G-9,666G-9,665G-9,634G-9,64G-9,636G-9,629G-9,686G-9,683G-9,638G-9,666G-9,687G-9,672G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,32 G	8,364G-8,398G-8,397G-8,413G-8,421G-8,419G-8,416G-8,42G-8,423G-8,414G-8,414G-8,424G-8,424G-8,446G-8,453G-8,439G-8,439G-8,445G-8,403G-8,402G-8,402G-8,402G-8,402G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	55,35 G	55,39G-5,5G-5,76G-5,74G-5,65G-5,72G-5,75G-5,62G-5,57G-5,57G-5,71G-5,4G-5,59G-5,54G-5,72G-5,59G-5,67G	71,43	42,88
1	Euro 0,37	Euro 0,11	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	8,58 G	8,583G-8,576G-8,645G-8,655G-8,656G-8,597G-8,591G-8,578G-8,578G-8,594G-8,601G-8,615G-8,596G-8,594G-8,588G-8,631G-8,631G	11,98	6,51
1	Euro 4,08	Th.	28.04.20		A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,35	9,272G	10,32	7,25
1		Euro 3,15			A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	108,5 G	108,16G-8,06G-8,06G-8,82G-9,2G-9,12G-8,8G-8,96G-8,96G-9,02G-9,12G-8,84G-8,84G-8,94G-8,86G-9,18G-8,88G-9,26G-9,44G-9,04G-9,74G-9,46G-9,54G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	112,46 G	112,38G-2,1G-1,94G-1,94G-3,02G-3,06G-2,96G-3G-3G-3,08G-3,1G-2,78G-2,88G-2,84G-2,98G-2,72G-2,76G-2,12G-2,74G-2,8G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	99,39 G	99,03G-8,67G-8,94G-9,53G-9,9G-9,83G-9,7G-9,83G-9,83G-9,85G-9,89G-9,66G-9,66G-9,73G-9,66G-9,95G-100,04G-0,22G-0,02G-0,66G-0,52G-0,48G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	81,81 G	81,21G-1,5G-2,33G-2,33G-2,23G-1,99G-1,99G-2,04G-2,06G-2,06G-2,11G-1,84G-1,84G-1,84G-1,78G-1,78G-2,07G-2,07G-2,07G-2,09G-2,15G-1,78G-1,78G-1,78G-2,33G-2,13G-2,19G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	99,77 G	99,37G-9,08G-9,28G-9,28G-9,93G-100,18G-0,08G-99,93G-9,93G-100,04G-99,73G-9,73G-9,79G-9,73G-100,02G-0,02G-0,1G-0,18G-0,32G-0,1G-0,1G-0,74G-0,62G-0,56G	121,06	77,97

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	169,04 G	169,36G-9,84G-9,58G-9,58G-9,26G-9,38G-9,56G-9,84G-9,26G-9,36G-9,36G-9,22G-9,22G-9,22G-9,86G-9,4G-70,1G-0,26G-0,68G-0,68G-0,62G-1,76G-1,48G-1,48G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	115,56 G	116,06G-7,02G-7,46G-7,32G-7,32G-7,38G-7,06G-7,24G-7,24G-6,98G-7,42G-7,64G-7,38G-7,34G-7,48G-7,26G-7,28G	120,28	80,25
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcc.Euro Agg.Tr.	1	10,71 G	10,71G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,69 G	9,69G-9,695G-9,685G-9,685G-9,7G-9,7G-9,7G-9,705G-9,705G-9,71G-9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,7G-9,705G-9,705G-9,7G-9,7G-9,695G-9,695G-9,695G-9,7G-9,7G-9,695G-9,695G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	9,97	8,38
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	11,85 G	11,878G-1,826G-1,89G-1,946G-1,942G-1,93G-1,952G-1,952G-1,95G-1,914G-1,924G-1,916G-1,944G-1,892G-1,944G-1,954G-1,958G-1,98G-1,964G-1,964G	13,34	8,92
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	80,43 G	77,4G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,37 G	7,32G	8,8	6,26
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	73,46 G	73,05G-3,53G-3,72G-3,65G-3,5G-3,65G-3,44G-3,47G-3,41G-3,68G-3,68G-3,83G-3,83G-3,96G-3,8G-4,03G-4,13G-3,14G-3,14G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	420,1 G	420,8G-1,07G-1,13G-0,9G-0,55G-0,48G-1,08G-1,11G-1,11G-1,23G-0,5G-1,59G-1,59G-1,59G-1,53G-1,39G-1,59G-1,42G-1,42G-1,42G-1,32G-19,8G-9,8G-21,09G-1,35G-19,8G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	434,11 G	435,06G-5,13G-5,13G-5,13G-5,08G-5,06G-5,53G-5,53G-5,53G-6,03G-6,03G-6,5G-6,5G-6,55G-7,03G-6,58G-6,13G-6,53G-6,08G-5,55G-5,55G-5,95G-5,95G-5,95G-5,53G-5,53G	449,69	414,82
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	71,96 G	71,26G-1,45G-1,93G-2,12G-2,13G-2,01G-2,04G-2,08G-1,8G-1,8G-2,05G-2,7G-3,16G-3,12G-3,09G-2,67G-2,67G-2,44G-2,37G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	142,65 G	142,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	142,95	124,47
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	156,52 G	156,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	156,85	136,58
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	216,19 G	214,34G-4,34G-4,28G-4,28G-5,5G-5,76G-6,08G-6,08G-5,84G-5,84G-5,59G-6,06G-5,46G-5,46G-5,75G-6,01G-5,45G-5,99G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-7,18G-7,4G-7,12G-7,12G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	179,95 G	178,57G-8,67G-9,51G-9,73G-9,98G-80,19G-79,97G-9,97G-80,15G-79,65G-9,65G-9,65G-80,09G-0,34G-79,89G-80,14G-0,32G-0,48G-0,21G-1,13G-1,31G-1,13G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	204,37 G	201,9G-1,63G-1,69G-1,95G-2,03G-2,03G-1,95G-1,87G-1,89G-1,9G-1,92G-1,76G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,13G-1,13G-2,14G-2,03G-2,03G-1,81G-2,02G-2,29G-2,36G-2,5G-2,5G-2,22G-2,22G	232,79	153,36
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	27,18 G		31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,08 G	39G-9G-8,96G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,18G-9,14G-9,21G-9,24G-9,24G	44,01	29,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,55 G	1,543G-1,541G-1,55G-1,558G-1,558G-1,556G-1,556G-1,558G-1,558G-1,552G-1,554G-1,554G-1,556G-1,558G-1,558G-1,556G-1,537G-1,541G-1,543G-1,543G	1,61	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,3 G	2,298G-2,298G-2,302G-2,303G-2,303G-2,303G-2,306G-2,303G-2,309G-2,306G-2,306G-2,307G-2,304G-2,299G-2,299G-2,3G-2,28G-2,28G-2,281G-2,281G-2,279G-2,279G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,28 G	3,286G-3,293G-3,293G-3,297G-3,297G-3,296G-3,3G-3,3G-3,3G-3,304G-3,304G-3,304G-3,3G-3,3G-3,293G-3,293G-3,289G-3,268G-3,267G-3,268G-3,265G-3,265G-3,267G	3,74	2,76
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	2,12 G	1,059G-1,061G-1,069G-1,073G-1,071G-1,071G-1,069G-1,071G-1,071G-1,057G-1,06G-1,068G-1,068G-1,074G-1,076G-1,076G-1,075G-1,075G-1,075G-1,075G-1,055G-1,057G-1,055G-1,051G	2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36		1	1,06 G		1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,77 G	0,762G-0,769G-0,772G-0,771G-0,771G-0,771G-0,77G-0,771G-0,771G-0,768G-0,77G-0,777G-0,788G-0,781G-0,781G-0,769G-0,769G-0,767G-0,764G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G	1,3	1,16
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	2,009G-2,005G-2,005G-2,007G-2,009G-2,009G-2,009G-2,011G-2,013G-2,013G-2,015G-2,015G-2,015G-2,011G-2,013G-2,009G-2,009G-2,011G-2,003G-2,003G-2,002G-2,002G-2,003G	2,26	1,7
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2 G	2,007G-2,003G-2,003G-2,003G-2,005G-2,005G-2,005G-2,005G-2,006G-2,006G-2,006G-2,008G-2,008G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,008G-2,008G-2,01G-2,006G-2,006G-2,008G-2,004G-2,002G-2,002G-2G-2,002G-2,002G	2,26	1,71
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,33 G	1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,327G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G	1,39	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,32 G	1,326G-1,325G-1,325G-1,323G-1,325G-1,326G-1,326G-1,326G-1,327G-1,327G-1,327G-1,33G-1,33G-1,328G-1,328G-1,327G-1,327G-1,327G-1,326G-1,328G-1,315G-1,315G-1,315G-1,313G-1,313G-1,314G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,45 G	2,445G-2,444G-2,45G-2,453G-2,453G-2,453G-2,454G-2,454G-2,455G-2,455G-2,456G-2,456G-2,456G-2,457G-2,457G-2,457G-2,457G-2,458G-2,458G-2,458G-2,459G-2,459G-2,46G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,44 G	2,435G-2,432G-2,445G-2,457G-2,454G-2,457G-2,457G-2,457G-2,46G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,455G-2,457G-2,457G-2,454G-2,452G-2,461G-2,467G-2,461G-2,464G	2,84	1,86
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,19 G	1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,196G-1,196G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,192G-1,192G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G	1,23	1,09
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	43,81 G	43,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,97G-3,97G-4,04G-4,04G-4,04G	48,09	36,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	55,47 G	55,45G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,4 G	53,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G-3,25G	57,92	47,1
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	117,13 G	117,28G-7,15G-7,35G-7,69G-7,86G-7,83G-7,83G-7,7G-7,77G-7,86G-7,86G-7,67G-7,67G-7,67G-7,72G-7,38G-7,65G-7,63G-7,65G-7,75G-7,75G-7,7G-7,87G-7,89G-7,84G	121,9	78,71
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.221,08 G	2226,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-35,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,82G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.169,73 G	1169,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.222,93 G	1223,15G-2,45G-2,43G-2,54G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G-3,55G-3,41G-3,27G-2,82G-3,04G-3,04G-2,99G-5,56G-5,56G-5,56G-5,61G-5,16G-5,28G-5,25G	1.257,45	1.172,2
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.210,47 G	1214,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.900,28 G	2899,12G-9,12G-1,64G-4,58G-4,59G-903,28G-3,09G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-12,26G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-5,56G-5,56G-5,56G	3.341,94	2.143,35
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.063,19 G	1062,07G-0,01G-1,06G-0,9G-1,84G-1,84G-1,72G-1,32G-1,28G-1,19G-1,57G-0,87G-1,17G-0,99G-1,93G-0,98G-2,12G-2,12G-2,25G-2,48G-2,45G-3,84G-3,84G-3,82G-3,83G-3,83G	1.103,04	922,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	16,29 G	16,46G-6,46G-6,51G-6,57G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,6G-6,59G-6,61G-6,55G-6,57G-6,57G-6,59G-6,65G-6,62G-6,69G-6,69G-6,67G-6,64G-6,64G-6,69G-6,64G-6,64G	17,49	12,71
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.548,66 G	9549,25G-54,97G-2,21G-2,31G-3,49G-4,28G-4,28G-4,18G-5,37G-7,24G-7,24G-60,2G-8,32G-59,9G-60,3G-0,3G-59,61G-9,61G-7,54G-8,92G-8,72G-2,6G-4,27G-4,27G-3,68G-3,48G-3,38G	9.980,45	8.934,3
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	618,37 G	616,16G-6,16G-6,91G-8,75G-8,65G-8,13G-8,18G-8,18G-21,12G-0,29G-0,29G-0,29G-0,04G-0,04G-0,04G-18,1G-21,18G-1,57G-1,57G-1,08G-1,06G-1,88G-3,52G-3,64G-3,64G	636,34	424,86
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	194,14 G	191,55G-2,04G-2,72G-2,72G-2,61G-2,68G-2,72G-2,72G-2,63G-2,63G-2,62G-89,09G-8,33G-9,04G-9,46G-9,46G-9,66G-9,65G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,25 G	36,32G-6,28G-6,24G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,37G-6,41G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,29G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G	39,27	30,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	175,74 G	175,43G-5,45G-5,48G-5,58G-5,61G-5,56G-5,56G-5,54G-5,58G-5,53G-5,58G-5,5G-5,55G-5,88G-5,73G-5,73G-5,82G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,02G-6,07G-6,07G-6,13G-6,2G-6,1G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	170,61 G	170,26G-0,18G-0,32G-0,38G-0,43G-0,37G-0,37G-0,33G-0,39G-0,33G-0,33G-0,27G-0,27G-0,29G-0,92G-0,58G-0,58G-0,92G-1,17G-1,17G-1,17G-0,92G-0,92G-0,92G-0,88G-0,92G-0,92G-1,26G-1,22G-1,15G	192,03	135,7
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	26,83 G	26,68G-6,68G-6,68G-6,8G-6,69G-6,65G-6,66G-6,68G-6,71G-6,62G-6,62G-6,62G-6,66G-6,57G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,77G-6,83G-6,78G-6,8G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,21 G	128,17G-8,17G-8,08G-8,06G-8,06G-8,12G-8,15G-8,15G-8,21G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,13G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	130,58	119,75
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	72,8 G	73,11G-3,2G-3,2G-3,37G-3,37G-3,6G-3,75G-3,63G-3,62G-3,05G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,13G-3,11G-3,24G-3,15G-3,15G-3,14G-3,21G-3,21G-2,92G-2,96G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	251,44 G	249,27G-9,27G-9,27G-8,81G-50,04G-0,86G-0,83G-0,83G-1,23G-49,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,44G-8,44G-8,74G-8,03G-8,34G-8,34G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	61,45 G	61,65G-1,65G-1,59G-1,91G-2,05G-1,92G-1,98G-1,92G-1,92G-1,75G-1,75G-1,87G-1,94G-2,07G-2,3G-2,27G-2,24G-2,24G-2,1G-2,25G-2,35G-2,35G-2,25G-2,22G-2,22G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	47,88 G	47,51G-7,55G-7,78G-7,78G-7,84G-7,84G-7,84G-7,77G-7,72G-7,83G-7,83G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G-7,8G-7,88G-8,14G-8,14G-8,04G-8,04G-8,1G-8,1G-8,16G-8,1G-8,1G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,82 G	20,55G-0,59G-0,63G-0,69G-0,69G-0,68G-0,71G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,75G-0,75G-0,75G-0,79G-0,79G-0,84G-0,81G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,64 G	30,63G-0,61G-0,65G-0,65G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,45G-0,45G-0,49G-0,55G-0,59G-0,64G-0,64G-0,57G-0,61G-0,61G-0,55G-0,55G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	202,16 G	200,57G-0,57G-0,74G-0,99G-1,67G-1,89G-1,2G-1,35G-1,72G-1,26G-1,06G-1,15G-1,79G-1,79G-1,26G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G-3,45G-3,45G-3,03G-3,03G	230,39	143,2
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.367,12 G	1367,79G-8,64G-8,15G-8,15G-7,84G-8,46G-8,64G-8,64G-8,86G-9,13G-9,62G-9,4G-9,4G-70,11G-69,8G-70,11G-69,62G-7,91G-7,91G-7,73G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	46,8 G		50,1	42,53
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,01 G	51-1,01G-1,01G-1,02G	56	48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka International S.A. Deka-ConvergenceRenten	1	42,44 G	42,42G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,44G-2,43G-2,43G- 2,44G-2,44G-2,42G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G	45,09	39,34
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	101,49 G	101,5G-1,5G-1,51G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,53G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G	104,83	98,11
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	42,21 G	41,86G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	47,17	33,6
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,12 G	51,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G- 2,13G	53,03	49,57
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,22 G	29,23G-9,23G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,23G- 9,23G-9,2G-9,2G-9,2G-9,24G-9,2G-9,2G-9,19G- 9,24G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,18G	29,63	28,03
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,88 G	52,92G-2,89G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,9G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,97G-2,96G-2,95G- 2,94G-2,96G-2,96G	54,54	50,58
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,34 G	112,38G-1,95G-1,95G-2,06G-2,05G-2,33G- 2,34G-2,33G-2,33G-2,11G-2,33G-2,33G-2,11G- 2,1G-2,31G-2,31G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	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	110,42 G	110,43G-0,42G-0,64G-0,74G-0,76G-0,65G- 0,38G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,43G	114,23	95,12
3	Euro 1,29	Euro 2,93	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,81 G	97,81G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,99G-7,99G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G	99,23	92,76
2	Euro 0,36	Euro 0,07	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	20,13 G	19,67G	23,05	15,24
3	Euro 0,6	Euro 0,5	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	54,87 G	54,86G-4,85G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	57,09	51,61
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	87,13 G	86,53G-6,55G-6,91G-7,37G-7,31G-7,31G- 7,18G-7,18G-7,27G-7,22G-7,34G-6,99G-7,07G- 7,13G-7,2G-7,02G-7,33G-7,26G-7,58G-7,83G- 7,96G-7,92G-7,97G	97,4	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	60,08 G	60,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G- 0,12G-0,12G	62,28	55,61
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	29,23 G	29,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,26G-9,26G-9,26G	32,33	28,96
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	32,08 G	31,93G-1,94G-1,94G-2,02G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,17G-2,09G- 2,09G-2,12G-2,12G-2,05G-2,05G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,04G-2,07G-2,15G- 2,11G-2,11G	37,69	25,96

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 297
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	DWS Investment S.A.	1	36,07 G	35,165G	38,88	28,97
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,44 G	21,425G-1,345G-1,355G-1,36-1,46G-1,565G-1,56G-1,535G-1,565G-1,5G-1,5G-1,51G-1,56G-1,58G-1,58G-1,54G-1,615G-1,615G-1,645G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	43,36 G	42,56G	44,67	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	28,38 G	28,025G	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	41,27 G	41,475G-1,205G-1,205G-1,635G-1,68G-1,62G-1,62G-1,62G-1,625G-1,65G-1,65G-1,65G-1,69G-1,52G-1,52G-1,52G-1,615G-1,615G-1,57G-1,515G-1,685G-1,685G-1,7G-1,66G-1,69G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	30,5 G	30,59G-0,48G-0,625G-0,8G-0,65G-0,705G-0,685G-0,64G-0,6G-0,69G-0,69G-0,74G-0,72G-0,72G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	57,06 G	57,3G-7,3G-6,75G-6,76G-7,08G-7,37G-7,37G-7,35G-7,3G-7,32G-7,4G-7,26G-7,22G-7,39G-7,38G-7,29G-7,45G-7,45G-7,45G-7,54G-7,52G-7,52G-7,51G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	74,93 G	75,06G-4,74G-4,64G-5,04G-5,48G-5,49G-5,41G-5,5G-5,48G-5,25G-5,33G-5,28G-5,41G-5,38G-5,26G-5,6G-5,6G-5,75G-5,56G-5,56G-5,69G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	20,99	20,64G	23,77	16,26
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	138,35 G	138,31G-8,25G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,16G-8,16G-8,27G-8,31G-8,27G-8,31G-8,31G-8,31G-8,26G-8,31G-8,32G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	145,56	132,6
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,78 G	34,83G-4,59G-4,82G-4,975G-4,97G-4,915G-4,99G-5G-4,9G-4,91G-4,91G-4,885G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G-4,895G-4,895G-5,01G-5,01G-5,065G-5,025G-5,025G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	24,09 G	24,14G-3,935G-4,12G-4,23G-4,23G-4,215G-4,16G-4,19G-4,19G-4,21G-4,13G-4,155G-4,155G-4,125G-4,125G-4,19G-4,08G-4,08G-4,27G-4,22G-4,22G-4,205G-4,265G-4,255G-4,25G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,49 G	28,59G-8,43G-8,46G-8,59G-8,695G-8,685G-8,66G-8,675G-8,705G-8,71G-8,635G-8,665G-8,64G-8,705G-8,57G-8,645G-8,645G-8,69G-8,68G-8,645G-8,68G-8,715G-8,72G-8,71G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	35,01 G	35,085G-5G-5,26G-5,265G-5,23G-5,245G-5,245G-5,29G-5,115G-5,16G-5,16G-5,295G-5,27G-5,27G-5,385G-5,385G-5,44G-5,375G-5,385G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	46,56 G	45,185G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	33,6 G	33,72G-3,595G-3,785G-3,91G-3,895G-3,855G-3,88G-3,91G-3,84G-3,875G-3,85G-3,895G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,78G-3,78G-3,825G-3,885G-3,88G-3,88G-3,89G	36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	13,95 G	13,978G-3,802G-3,826G-3,932G-3,932G-4,004G-3,992G-3,962G-3,918G-3,932G-3,932G-3,92G-3,964G-3,964G-4,136G-4,146G-4,12G-4,12G-4,16G-4,184G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	19,01 G	18,216G	29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	31,54 G	31,56G-1,455G-1,455G-1,595G-1,595G-1,75G-1,71G-1,685G-1,725G-1,755G-1,685G-1,73G-1,73G-1,69G-1,73G-1,73G-1,72G-1,77G-1,76G-1,755G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	32,64 G	32,695G-2,405G-2,41G-2,585G-2,585G-2,775G-2,785G-2,785G-2,725G-2,755G-2,79G-2,67G-2,71G-2,69G-2,685G-2,665G-2,645G-2,685G-2,685G-2,73G-2,725G-2,725G	35,35	22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,96 G	23,055G-2,955G-3,26G-3,24G-3,195G-3,245G-3,25G-3,23G-3,18G-3,17G-3,15G-3,22G-3,005G-3,025G-2,98G-2,945G-2,905G-2,95G-2,96G-2,955G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,67 G	12,716G-2,634G-2,63G-2,696G-2,758G-2,75G-2,75G-2,738G-2,734G-2,758G-2,76G-2,726G-2,728G-2,72G-2,766G-2,738G-2,754G-2,75G-2,738G-2,754G-2,756G-2,754G-2,75G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	33,02 G	33,01G-2,725G-2,74G-2,96G-2,96G-3,095G-3,065G-2,995G-3,01G-3,085G-2,99G-2,995G-2,96G-3,055G-3,06G-3,095G-3,035G-3,17G-3,175G-3,16G-3,16G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	35,82 G	36,03-5,74G-5,745-5,685G-5,895G-6,11G-6,085G-6,085G-6,12G-6,18G-6,18G-6,055G-6,085G-6,115G-6,115G-6,155G-6,085G-6,075G-6,26G-6,165G-6,23G-6,23G	37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	29,43 G	29,29G-9,165G-9,125G-9,33G-9,33G-9,495G-9,48G-9,44G-9,485G-9,365G-9,38G-9,36G-9,455G-9,545G-9,445G-9,485G-9,435G-9,5G-9,555G-9,515G-9,52G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	45,35 G	45,4G-5,08G-5,11G-5,34G-5,55G-5,54G-5,54G-5,46G-5,47G-5,47G-5,26G-5,28G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,33G-5,54G-5,54G-5,64G-5,59G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	53,59 G	53,56G-3,24G-3,56G-3,98G-4G-4G-3,79G-3,62G-3,58G-3,5G-3,41G-3,55G-3,65G-3,58G-3,56G-3,59G-3,57G-3,89G-3,77G-3,77G-3,72G-3,72G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,63 G	13,66G-3,746G-3,75G-3,772G-3,772G-3,794G-3,802G-3,804G-3,828G-3,87G-3,87G-3,866G-3,876G-3,868G-3,868G-3,868G-3,958G-3,958G-3,934G-3,914G-3,898G-3,95G-3,95G-3,978G-3,946G-3,966G	16,42	10,4
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,07 G	12,094G-2,05G-2,05G-2,09G-2,146G-2,142G-2,138G-2,142G-2,15G-2,158G-2,134G-2,134G-2,158G-2,13G-2,13G-2,178G-2,18G-2,18G-2,156G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,184G-2,184G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,76 G	14,772G-4,71G-4,796G-4,856G-4,856G-4,85G-4,85G-4,832G-4,842G-4,842G-4,826G-4,82G-4,848G-4,808G-4,87G-4,828G-4,888G-4,888G	16,44	10,87
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	143,12 G	140,53G-0,5G-1,3G-1,93G-1,93G-1,74G-1,96G-1,79G-1,79G-2,1G-1,59G-1,44G-1,58G-1,6G-1,6G-1,23G-1,98G-1,96G-1,81G-1,99G-2,22G-2,39G-2,54G-2,39G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	99,27 G	98,29G-8,19G-8,5G-8,63G-8,63G-8,73G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,74G-8,28G-8,28G-7,76G-7,76G-8,43G-8,23G-8,35G-8,5G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G	109,25	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	100,88 G	99,84G-101,61G-1,61G-2,03G-1,87G-1,74G-1,66G-1,66G-1,86G-1,27G-1,78G-2,67G-3,44G-2,97G-3,06G-2,95G-2,18G-2,18G-2,37G-2,37G-2,44G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	122,43 G	123,52G-3,55G-3,55G-3,57G-3,44G-3,59G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,29G-3,43G-3,29G-3,28G-3,3G-3,16G-3,16G-3,31G-3,17G-3,17G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	197,13 G	196,47G-6,52G-7,57G-8,06G-8,22G-7,58G-7,67G-7,49G-7,6G-7,6G-7,22G-7,16G-7,24G-7,59G-7,03G-8,16G-8,13G-8,21G-8,02G-8,47G-7,91G-7,91G-7,73G-7,8G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	152,26 G	150,8G-0,8G-0,84G-1,45G-1,5G-1,41G-1,45G-1,53G-1,65G-1,65G-1,52G-1,34G-1,47G-1,55G-1,35G-1,53G-1,53G-1,53G-1,65G-1,87G-1,87G-1,95G-1,82G	185,84	126,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	111,23 G	110,84G-0,84G-0,87G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-1,01G-0,99G-1,01G-1,08G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	163,37 G	162,96G-3,44G-5,33G-5,33G-6G-5,88G-4,89G-5,11G-4,88G-5,37G-5,37G-4,69G-4,47G-4,64G-4,99G-4,74G-4,74G-5,34G-5,34G-5,34G-6,18G-5,69G-5,81G-6,19G-5,99G-5,81G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,58 G	87,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,67G-7,67G-7,6G-7,6G-7,67G-7,67G-7,6G-7,6G-7,67G-7,6G-7,67G-7,67G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	157,38 G	157,04G-7,17G-8,06G-8,59G-8,63G-8,22G-8,22G-8,41G-8,41G-8,39G-8,76G-8,76G-8,21G-8,21G-8,25G-8,44G-8,26G-8,76G-8,95G-9,26G-9G-9,75G-9,75G-9,94G-9,75G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	125,66 G	125,5G-5,59G-6,46G-6,78G-6,77G-6,44G-6,59G-6,44G-6,44G-6,77G-6,43G-6,43G-6,47G-6,78G-6,48G-7,03G-7,07G-7,23G-7,19G-7,67G-7,82G-7,67G-7,67G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	104,6 G	104,38G-4,36G-4,41G-4,64G-4,64G-4,55G-4,6G-4,64G-4,59G-4,51G-4,59G-4,59G-4,63G-4,6G-4,65G-4,72G-4,76G-4,81G-4,82G-4,86G-5,27G-5,27G-5,27G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	165,08 G	164,45G-4,78G-6,22G-6,22G-6,8G-6,63G-6,34G-6,34G-6,41G-6,78G-6,11G-6,22G-6,16G-6,4G-6,18G-6,95G-6,95G-7,03G-7,03G-7,4G-7,4G-7,4G-7,08G-7,08G-7,96G-8,24G-7,96G-7,96G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	123,6 G	123,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,24G-3,24G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	62,81 G	63,27G-3,27G-3,26G-3,33G-3,33G-3,26G-3,27G-3,34G-3,19G-3,26G-3,19G-3,11G-3,19G-3,26G-3,26G-3,19G-3,12G-3,2G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	44,9 G	45,22G-5,22G-5,22G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,13G-5,13G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	107,3 G	106,57G-6,59G-6,58G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,69G-6,68G-6,7G-6,68G-6,67G-6,65G-6,64G-6,72G-6,57G-6,58G-6,69G-6,7G-6,66G-6,6G-6,68G-6,69G-6,62G	129,27	88,4
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,56 G	126,32G-6,4G-6,4G-6,6G-6,67G-6,71G-6,71G-6,67G-6,67G-6,76G-6,78G-7,03G-7,04G-6,84G-6,85G-6,72G-6,72G-6,31G-6,59G-6,59G-6,52G-6,52G-6,52G-6,63G-6,73G-6,78G-6,67G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	165,04 G	165,03G-5,01G-4,98G-4,97G-4,99G-4,99G-5,02G-5G-5,03G-5,03G-5,07G-5,16G-5,11G-5,14G-5,13G-5,18G-5,14G-5,13G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,77 G	156,49G-6,85G-6,83G-6,82G-6,85G-6,85G-6,89G-6,41G-6,41G-6,42G-6,95G-6,42G-6,99G-6,99G-7,02G-6,42G-6,42G-6,98G-6,96G-6,93G-6,93G-6,42G-6,42G-6,91G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,53 G	101,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	106,35	93,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Investment S.A. DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,67 G	116,57G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,69G- 6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,65G-6,74G-6,65G- 6,66G-6,79G-6,79G-6,22G-6,22G	127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	122,02 G	121,46G-1,55G-1,55G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,76G- 1,73G-1,92G-1,82G-1,76G-1,76G-2,02G-2,02G- 2,36G-2,36G	139,4	97,32
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	85,23 G	84,23G-4,23G-4,24G-4,45G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,63G-4,63G-4,75G-4,64G-4,64G-4,63G- 4,31G-3,77G-4,37G-4,06G-4,41G-4,41G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G	94,1	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	203,85 G	204,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G	206,76	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,7 G	123,13G-3,18G-3,18G-3,39G-3,42G-3,42G- 3,35G-3,31G-3,33G-3,31G-3,36G-3,36G-3,23G- 3,23G-3,22G-3,06G-3,06G-3,22G-3,45G-3,36G- 3,36G-3,34G-3,27G-3,38G-3,45G-3,44G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,37 G	141,85G-1,83G-1,81G-1,8G-1,85G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-2,26G-2,22G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G	154,52	124,02
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,22 G	100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,28G- 0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,3G-0,32G-0,3G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,33G-0,32G-0,31G- 0,31G-0,3G-0,16G-0,16G	104,28	94,63
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	112,31 G	112,76G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G- 2,82G-2,92G-2,92G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,83G-2,83G-2,74G- 2,74G-2,72G	117,02	110,63
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	106,66 G	102,55G-2,84G-3,21G-3,7G-3,74G-3,51G- 3,62G-3,62G-3,58G-3,7G-3,21G-3,54G-4,58G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,65 G	112,68G-2,68G-2,68G-2,74G-2,74G-2,68G- 2,68G-2,74G-2,74G-2,68G-2,68G-2,68G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,68G-2,68G-2,68G-2,74G-2,74G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	115,2	106,75
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	315,86 G	317,6G	329,01	267,92
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,59 G	11,59G-1,576G-1,576G-1,576G-1,576G-1,592G- 1,612G-1,61G-1,606G-1,606G-1,606G-1,612G- 1,618G-1,618G-1,606G-1,608G-1,602G-1,614G- 1,598G-1,61G-1,618G-1,622G-1,622G-1,622G- 1,622G-1,622G-1,622G-1,624G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,06 G	127,42G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	155,42 G	155,72G-8,12G-8,12G-8,12G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,24G-8,24G-8,24G-8,32G-8,32G-8,59G- 8,66G-8,73G-8,73G-8,63G-8,63G-8,53G-8,55G- 8,55G-8,26G-8,46G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G	165,94	153,85
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	242,58 G	243,82G-3,69G-3,85G-3,83G-3,83G-3,86G- 3,97G-3,87G-3,95G-3,92G-4,25G-3,85G-4,04G- 4G-3,94G-3,93G-4,16G-4,1G-3,96G-4,02G- 3,98G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	249,68 G	250,28G-0,8G-0,76G-0,75G-0,83G-0,73G- 0,89G-0,91G-0,94G-1G-1G-1,01G-0,99G-0,96G- 0,86G-0,83G-0,9G-0,89G-0,32G-0,22G-0,18G- 0,2G-0,2G	256	230

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,68 G	168,17G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,35G-8,34G-8,34G-8,36G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,9 G	207,92G-7,93G-7,93G-7,89G-7,88G-7,87G-7,98G-7,98G-7,99G-7,91G-7,92G-7,97G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	246,78 G	246,84G-6,96G-6,86G-6,86G-6,81G-6,92G-6,91G-6,91G-6,94G-6,94G-6,96G-7,03G-6,95G-6,91G-6,93G-6,91G-7G-6,91G-6,91G-6,96G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	283,6 G	283,76G-3,92G-3,74G-3,66G-3,74G-3,66G-3,82G-3,75G-3,79G-3,79G-3,81G-3,88G-3,79G-3,85G-3,71G-3,67G-3,73G-3,78G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,86G-3,86G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	399,26 G	399,2-400,28G-0,11G-0,07G-399,91G-400,39G-0,39G-0,6G-0,66G-0,89G-0,91G-0,67G-0,65G-0,82G-0,52G-0,52G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	443,62 G	441,52G-5,87G-5,47G-5,35G-5,84G-5,78G-6,03G-6,03G-6,1G-6,32G-6,32G-6,61G-7,43G-7,19G-6,66G-6,86G-6,95G-7,71G-6,44G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	244,66 G	246,24-6,9G-7,03G-6,76G-6,76G-6,89G-6,9G-6,9G-7,12G-7,31G-7,3G-7,21G-6,9G-6,83G-7,06G-6,8G-6,8G-6,8G-5,16G-5,06G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G	249,81	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	221,56 G	223,32G-3,38G-3,27G-3,23G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,17G-3,16G-3,2G-3,2G-3,28G-3,18G-3,07G-3,06G-1,96G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,86G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,76 G	136,146G-6,319G-6,319G-6,365G-6,365G-6,365G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,319G-6,319G-6,319G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,319G-6,319G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,21 G	119,53G-9,47G-9,54G-9,64G-9,61G-9,64G-9,64G-9,59G-9,54G-9,57G-9,51G-9,51G-9,51G-9,56G-9,51G-9,55G-9,61G-9,57G-9,57G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	187 G	187,24G-5,89G-7,02G-7,16G-7,16G-7,15G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-6,61G-6,61G-6,87G-6,09G-6,18G-6,06G-6,62G-6,33G-6,72G-6,71G-6,47G-7,18G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,23 G	40,34G-0,64G-0,85G-0,56G-0,57G-0,62G-0,67G-0,73G-0,73G-0,69G-0,71G-0,69G-0,71G-0,59G-0,59G-0,67G-0,57G-0,61G-0,61G-0,21G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	315,52 G	316,36G-5,34G-4,96G-5,56G-6,25G-6,25G-6,25G-6,18G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-5,95G-5,95G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-5,95G-6,72G-6,03G-6,41G-6,41G-6G-5,96G-5,96G-5,92G-5,96G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,41 G	67,57G-7,7G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,44 G	202G-1,74G-1,95G-2,14G-2,14G-2,14G-1,82G-1,98G-1,74G-1,74G-1,9G-1,9G-2,11G-2,23G-2,22G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-1,75G-1,76G-1,71G-1,88G-1,8G-1,8G-1,82G-1,74G-1,74G	204,16	178,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	65,23 G	65,4G-4,62G-5,32G-5,94G-5,94G-5,77G-5,86G-5,35G-5,49G-5,42G-6,35G	93,24	36,67
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,95 G	0,953G-0,9743G-0,9743G-0,9719-0,9721G-0,9609G-0,9578G-0,9578G-0,9578G-0,9583G-0,959G-0,9669G-0,9669G-0,9598G-0,9604G-0,964G-0,954G-0,95G-0,954G-0,957-0,952G	2,18	0,86
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	216,75 G	217,7G-7,15G-7,95G-8,75G-8,65G-8,7G-8,1G-8,35G-8,25G-8,65G-7,1G-7,9G-8,15G-8,15G-8,2G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,8G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,66 G	2,673G-2,7345G-2,746-2,7195G-2,6465G-2,688G-2,7-2,6695G-2,6885G-2,6505G-2,6505G-2,6555G-2,645G-2,654G-2,63G-2,615G-2,627G-2,623G	6,72	2,42
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	95,1 G	95,5G-4,03G-4,03G-5,8G-6,26G-6,41G-5,08G-5,08G-5,08G-4,93G-5,09G-4,74G-5,71G-6,65G-7,14G-7,14G-7,61G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,24 G	212,84G-3,46G-3,46G-3,54G-3,54G-3,54G-3,35G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,55G-3,55G-3,64G-3,6G-3,69G-3,66G-3,73G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,08G-3G-2,98G-3G-2,98G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,95 G	144,37G-4,36G-4,36G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	213,68 G	213,44G-5,12G-4,84G-5,19G-5,38G-5,38G-5,75G-5,66G-5,72G-5,38G-5,63G-5,12G-5,2G-5,3G-5,22G-5,22G-5,22G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	152,86 G	152,99G-3,52G-3,26G-3,23G-3,35G-3,35G-3,45G-3,51G-3,54G-3,62G-3,69G-3,69G-3,87G-3,87G-3,83G-3,63G-3,63G-3,73G-3,49G-3,54G-3,68G-3,68G-3,59G-3,52G-3,52G-3,52G	164,99	151,93
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,69 G	11,748G-1,706G-1,724G-1,724G-1,72G-1,716G-1,708G-1,708G-1,704G-1,696G-1,684G-1,692G-1,724G-1,708G-1,732G-1,722G-1,71G-1,68G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,97 G	17,01G-6,86G-6,8G-6,83G-6,83G-6,84G-6,85G-6,86G-6,84G-6,85G-6,86G-6,85G-6,84G-6,89G-6,89G-6,88G-6,9G-6,89G-6,88G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	154,46 G	154,87G-5,08G-5,08G-5,36G-5,45G-5,45G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,22G-5,15G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,09G-5,09G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,91 G	2,873G-2,8935G-2,898G-2,8895G-2,8845G-2,882G-2,891G-2,891G-2,891G-2,8765G-2,878G-2,908G-2,908G-2,903G-2,903G-2,8945G-2,885G-2,891G-2,901G-2,899G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	43,36 G	43,305G-3,01G-3,3G-3,52G-3,52G-3,445G-3,41G-3,415G-3,47G-3,44G-3,295G-3,31G-3,31G-3,195G-3,655G-3,655G-3,56G-3,51G-3,665G-3,73G-3,65G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,73 G	10,7G-0,652G-0,652G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,708G-0,722G-0,73G-0,73G-0,712G-0,718G-0,728G-0,728G-0,752G-0,718G-0,724G-0,712G-0,712G-0,694G-0,712G-0,71G-0,71G-0,706G-0,708G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	156,95 G	157,39G-7,21G-7,1G-7,38G-7,38G-7,47G-7,51G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,39G-7,37G-7,32G-7,35G-7,33G-7,32G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	161,79	135,88

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 304
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,45 G	158,85G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,89G-8,89G-8,85G-8,86G-8,85G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195,57 G	196,16G-6,5G-6,5G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143 G	143,41G-3,43G-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G-3,47G-3,5G-3,44G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,47G-3,46G-3,44G-3,47G-3,43G-3,45G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	15,35 G	15,37G-5,168G-5,442G-5,558G-5,504G-5,504G-5,408G-5,434G-5,484G-5,484G-5,396G-5,488G-5,44G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,62G-5,512G-5,604G-5,586G-5,58G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,72 G	207,86G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,5 G	215,12G-5,55G-5,45G-5,42G-5,42G-5,5G-5,63G-5,56G-5,59G-5,66G-5,71G-5,66G-5,61G-5,58G-5,58G-5,61G-5,62G-5,62G-5,12G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,1 G	1,089G-1,0958G-1,0992G-1,0976G-1,097G-1,0964G-1,0946G-1,0944G-1,095G-1,096G-1,0948G-1,0948G-1,0948G-1,0984G-1,0984G-1,0994G-1,0968G-1,098G-1,099G-1,097G-1,099G-1,099G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	37,2 G	37,21G-6,46G-6,77G-7,145G-7,27G-7,345G-7,19G-7,255G-7,105G-7,135G-7,145G-7,365G-7,365G-7,22G-7,22G-7,47G-7,47G-7,47G-7,455G-7,5G-7,75G-7,675G-7,705G-7,705G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,78 G	0,78G-0,7829G-0,7822G-0,782G-0,7807G-0,7823G-0,7804G-0,7784G-0,7792G-0,7786G-0,7793G-0,7803G-0,782G-0,7826G-0,7799G-0,7859G-0,78G-0,783G-0,784G-0,782G-0,782G-0,783G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,15 G	23,19G-2,97G-2,97G-3,01G-3,14G-3,23G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,1G-3,12G-3,12G-3,19G-3,22G-3,18G-3,25G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,5 G	19,53G-9,44G-9,55G-9,64G-9,63G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,63G-9,67G-9,66G-9,65G-9,61G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,49 G	24,55G-4,96G-4,93G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,95G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,03G-4,99G-4,99G-4,97G-5,01G-4,93G-4,95G-4,94G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,36 G	29,41G-9,83G-9,9G-9,89G-9,88G-9,89G-9,89G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-30,02G-29,99G-9,98G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,13 G	31,18G-1,7G-1,78G-1,75G-1,76G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,88G-1,83G-1,84G-1,84G-1,73G-1,76G-1,74G-1,76G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,51 G	11,412-1,468G-1,468G-1,516G-1,516G-1,504G-1,512G-1,516G-1,518G-1,516G-1,516G-1,496G-1,488G-1,492G-1,508G-1,508G-1,49G-1,49G-1,496G-1,494G-1,496G	12,05	9,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,76 G	12,74G	15,04	10,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,56 G	225,12G-5,86G-5,9G-5,83G-5,83G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,91G-5,9G-5,95G-5,95G-5,93G-5,94G-5,94G-6G-5,94G-5,94G-5,96G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	233,29	209,08
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	173,57 G	174,37G-4,43G-4,33G-4,36G-4,45G-4,37G-4,43G-4,48G-4,45G-4,53G-4,47G-4,47G-4,42G-4,33G-4,37G-4,21G-4,37G-4,25G-4,31G-3,9G-3,9G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,82G	179,98	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	222,72 G	223,84-4,76G-4,81G-4,71G-4,76G-4,71G-4,86G-4,86G-5,06G-5,06G-5,16G-5,05G-4,76G-4,76G-4,91G-4,91G-4,61G-4,61G-4,56G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,06 G	165,54G-5,6G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,61G-5,68G-5,68G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,86G-5,86G-5,86G-5,76G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,8 G	8,795G-8,815G-8,847G-8,817G-8,826G-8,851G-8,825G-8,809G-8,856G-8,858G-8,861G-8,865G-8,865G-8,899G-8,923G-8,923G-8,899G-8,91G-8,91G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	96,24 G	96,37G-5,8-6,5G-6,5G-6,82G-6,26G-6,46G-6,08G-5,98G-6,48G-6,71G-6,73G-6,91G-6,68G-6,68G-7,14G-7,39G-7,39G-7,18G-7,25G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,99 G	19,046G-8,974G-9,056G-9,14G-9,126G-9,126G-9,114G-9,112G-9,114G-9,126G-9,088G-9,102G-9,084G-9,164G-9,174G-9,158G-9,22G-9,22G-9,186G-9,2G-9,2G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,05 G	10,048G-0,02G-0,016G-0,036G-0,052G-0,052G-0,06G-0,07G-0,05G-0,05G-0,044G-0,04G-0,04G-0,05G-0,076G-0,068G-0,068G-0,056G-0,054G-0,054G-0,052G-0,05G-0,05G-0,042G-0,046G-0,046G	10,87	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	261,22 G	261,75G-2,86G-2,8G-2,61G-2,71G-3G-3G-3,08G-3,23G-3,33G-3,33G-3,51G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G-3,26G-3,26G-3,11G-3,16G-3,21G-2,68G-2,68G-2,88G-3,02G-3,02G-2,88G-2,88G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,64 G	23,76G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,9G-3,91G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,98G-3,96G-3,94G-3,91G-3,92G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,58 G	18,61G-8,49G-8,49G-8,58G-8,67G-8,68G-8,69G-8,67G-8,69G-8,7G-8,67G-8,67G-8,7G-8,69G-8,69G-8,66G-8,72G-8,71G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,22 G	42,28G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,87 G	22,98G-2,95G-2,95G-3G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,95G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	50,83 G	50,72G-0,37G-0,49G-0,49G-0,92G-1,1G-1,04G-0,91G-0,96G-1,01G-1,11G-0,91G-0,94G-0,88G-1,11G-1,19G-1,3G-1,13G-1,47G-1,41G-1,4G-1,4G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25,63 G	25,62G-5,515G-5,51G-5,56G-5,695G-5,66G-5,635G-5,655G-5,665G-5,605G-5,63G-5,63G-5,635G-5,755G-5,755G-5,735G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,66 G	192,14G-2,28G-2,24G-2,24G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,32G-2,34G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	194,79	174,46

[illegible]

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 308
--------------	---	-----------

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 310

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,05 G	14,91G-4,95G-5,06G-5,13G-5,12G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,13G-5,06G-5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,16G-5,17G-5,21G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,94 G	9,805G-9,82G-9,885G-9,925G-9,91G-9,92G-9,925G-9,91G-9,93G-9,895G-9,895G-9,885G-9,89G-9,89G-9,895G-9,98G-9,935G-10,01G-0G-0G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,63 G	28,62G-8,64G-8,64G-8,72G-8,72G-8,82G-8,82G-8,79G-8,79G-8,8G-8,81G-8,77G-8,74G-8,83G-8,91G-8,89G-8,68G-8,68G-8,69G-8,89G-8,97G-8,97G-8,88G-8,87G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,46 G	15,41G-5,41G-5,42G-5,47G-5,47G-5,49G-5,48G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,46G-5,46G-5,47G-5,46G-5,48G-5,49G-5,49G-5,51G-5,47G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,89 G	28,77G-8,77G-8,77G-8,73G-8,83G-8,93G-8,93G-8,99G-8,93G-8,92G-8,92G-8,99G-8,91G-8,91G-8,9G-8,96G-8,9G-8,92G-8,96G-9,05G-9,05G-9,04G-9,18G-9,18G-9,25G-9,18G-9,19G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,06 G	20,77G-0,77G-0,77G-0,88G-0,94G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,94G-0,91G-0,88G-0,91G-0,97G-0,9G-0,96G-0,99G-0,99G-0,96G-1,05G-1,11G-1,05G-1,05G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,35 G	22,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,92G-2,95G-2,95G-2,92G-2,92G-2,94G-2,91G-2,88G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,07 G	11,91G-1,91G-2,03G-2,02G-2,05G-2,06G-2G-2G-2,01G-2G-2,04G-1,99G-2,05G-2,05G-2,03G-2,07G-2,09G-2,07G-2,08G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,04 G	15,99G-6,01G-6,01G-6,08G-6,14G-6,12G-6,1G-6,12G-6,12G-6,14G-6,08G-6,08G-6,1G-6,14G-6,2G-6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,16G-6,22G-6,18G-6,16G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	18,34 G	18,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,31 G	16,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,23G-6,21G-6,21G-6,2G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,23 G	24,2G-4,17G-4,14G-4,17G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,29G-4,29G-4,3G-4,27G-4,24G-4,27G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,17 G	12,03G-1,99G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G-2,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,63 G	13,58G-3,62G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,61G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,64G-3,65G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,26 G	7,205G-7,28G-7,31G-7,29G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,245G-7,255G-7,25G-7,27G-7,25G-7,28G-7,28G-7,305G-7,29G-7,315G-7,335G-7,335G-7,325G-7,325G-7,325G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,72 G	11,58G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,6G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	15,34	8,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,72 G	10,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,65G-0,67G- 0,65G-0,67G-0,67G-0,66G-0,64G-0,64G-0,65G- 0,67G-0,65G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G- 0,67G-0,66G-0,66G-0,66G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,23 G	25,79G-5,86G-5,83G-5,78G-5,8G-5,83G-5,76G- 5,76G-5,77G-5,74G-5,83G-5,83G-5,78G-5,88G- 5,92G-5,88G-5,88G-5,95G-5,99G-5,97G	29,13	18,96
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	13,95 G	13,94G-3,94G-4,01G-4,05G-4,05G-4,03G- 4,03G-4,05G-4G-4,03G-4,06G-4,11G-4,07G- 4,14G-4,14G-4,12G-4,08G-4,12G-4,12G-4,08G- 4,08G	16,62	10,75
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,75 G	8,78G-8,79G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G- 8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,805G-8,795G- 8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,825G-8,82G- 8,82G-8,83G-8,83G-8,825G-8,845G-8,845G- 8,84G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,79 G	13,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G- 3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	14,89	10,81
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,17 G	26,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	26,17	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,09 G	12,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	12,09	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,63 G	15,59G-5,62G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,64G-5,63G-5,65G-5,6G-5,62G-5,65G-5,72G- 5,68G-5,75G-5,73G-5,71G-5,71G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,8G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,86 G	24,86G-4,87G-4,88G-4,89G-4,89G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,96G- 4,97G-5G-5,02G-5,02G-5,07G-5,07G-5,08G- 5,08G-5,09G-5,09G-5,1G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,73 G	15,69G-5,69G-5,71G-5,76G-5,8G-5,8G-5,78G- 5,8G-5,8G-5,81G-5,76G-5,79G-5,82G-5,88G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,88G-5,85G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,85G-5,85G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,88 G	24,8G-4,76G-4,78G-4,84G-4,83G-4,82G-4,82G- 4,81G-4,82G-4,84G-4,79G-4,81G-4,84G-4,94G- 4,89G-4,98G-4,97G-4,95G-4,97G-4,98G-4,91G- 4,92G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	1,97 G	1,946G-1,947G-1,964G-1,97G-1,969G-1,967G- 1,97G-1,967G-1,971G-1,963G-1,961G-1,964G- 1,964G-1,978G-1,983G-1,983G-1,974G-1,974G- 1,986G-1,986G-1,986G-1,995G-1,988G-1,989G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,13 G	16,71G-6,71G-6,83G-6,88G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,81G-6,79G-6,86G-6,82G-6,9G-6,93G-6,89G- 6,95G-6,98G-6,97G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	74,78 G	74,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,76G-4,76G-4,54G-4,54G-4,74G-4,82G-4,71G- 5,06G-5,01G-5,05G	78,45	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,47 G	17,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	17,53	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,7 G	16,33G-6,45G-6,51G-6,49G-6,49G-6,43G- 6,44G-6,42G-6,49G-6,45G-6,53G-6,57G-6,53G- 6,59G-6,62G-6,61G	19,8	11,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	23,74 G	23,34G-3,52G-3,53G-3,53G-3,57G-3,51G- 3,52G-3,54G-3,54G-3,6G-3,61G-3,6G-3,62G- 3,62G-3,6G-3,68G-3,72G-3,68G-3,69G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	19,5 G	19,19G-9,22G-9,27G-9,25G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,25G-9,22G-9,23G-9,23G-9,26G-9,4G- 9,37G-9,46G-9,43G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	40,88 G	40,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,63G-0,64G- 0,64G-0,63G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G- 0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,48G-0,59G-0,56G- 0,56G-0,59G-0,65G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G	45,91	32,95
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,9 G	16,94G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G- 6,98G-6,98G-6,97G-6,95G-6,98G-6,97G-6,98G- 6,97G-6,96G-6,97G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	25,7 G	25,64G-5,64G-5,73G-5,91G-5,91G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,82G-5,85G-5,85G- 5,88G-5,88G-5,76G-5,91G-5,88G-5,88G-5,83G- 5,92G-5,98G-5,92G-5,95G	32,05	20,16
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	58,35 G	57,12G-7,08G-7,06G-7,06G-7,12G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,27G- 7,34G-7,34G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,19G-7,19G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,2G-7,2G-7,21G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	30,05 G	29,65G-9,65G-30,15G-0,15G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,29G-0,29G-0,27G-0,32G-0,36G-0,28G- 0,27G-0,33G-0,32G-0,32G-0,12G-0,15G-0,24G- 0,24G-0,21G-0,33G-0,37G-0,29G-0,33G	31,65	20,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,24 G	21,92G-1,98G-1,96G-1,96G-1,88G-1,88G- 1,89G-1,86G-1,97G-2,02G-2,07G-2,01G-2,09G- 2,14G-2,11G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,67 G	34,04G-4,14G-4,1G-3,99G-4,1G-3,99G-4,01G- 3,96G-4,11G-4,11G-4,02G-4,18G-4,29G-4,35G- 4,31G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	61,96 G	60,44G-0,59G-0,9G-1,07G-1G-0,92G-1,01G- 0,88G-0,84G-0,81G-0,81G-0,99G-0,91G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,23G-1,14G-1,3G-1,37G-1,34G- 1,34G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,54 G	29,71G-9,73G-9,88G-9,93G-9,9G-9,9G-9,91G- 9,93G-9,86G-9,87G-9,89G-9,96G-9,96G-9,95G- 9,96G-9,95G-30,05G-0,12G-0,07G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,91 G		36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	60,82 G	60,29G-0,35G-0,29G-0,29G-0,29G-0,36G- 0,36G-0,42G-0,36G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,55G-0,48G-0,48G-0,48G-0,31G-0,19G- 0,25G-0,25G-0,31G-0,31G-0,25G-0,25G-0,25G	63,47	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	43,03 G	42,69G-2,69G-2,66G-2,69G-2,74G-2,73G- 2,72G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,63G-2,69G-2,65G-2,66G- 2,67G-2,75G-2,79G-2,79G-2,78G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	36,34 G	35,03G-5,06G-5,28G-5,36G-5,36G-5,42G- 5,25G-5,37G-5,67G-5,74G-5,84G-5,8G-5,75G- 5,6G-5,61G-5,55G-5,56G	56,29	26,23
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,69 G	17,57G-7,56G-7,64G-7,7G-7,72G-7,68G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,66G-7,64G-7,66G-7,7G-7,63G- 7,7G-7,7G-7,72G-7,86G-7,86G-7,7G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G	20,49	13,91
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,39 G	20,11G-0,11G-0,13G-0,24G-0,27G-0,27G-0,3G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,24G-0,17G-0,27G-0,3G-0,27G- 0,32G-0,35G-0,32G-0,35G	22,66	15,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Investment Management KAG mbH First Private Wealth	1	61,65 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,65G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,66G-1,73G-1,73G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-2,18G-2,18G-2,25G-2,32G-2,25G-2,25G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd. First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,03 G	3,016G-3,017G-3,017G-3,018G-3,018G-3,019G-3,019G-3,02G-3,02G-3,02G-3,021G-3,021G-3,022G-3,023G-3,023G-3,025G-3,031G-3,031G-3,034G-3,039G-3,044G-3,044G-3,044G-3,044G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,15 G	6,12G-6,12G-6,12G-6,125G-6,135G-6,135G-6,135G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,145G-6,145G-6,14G-6,14G-6,145G-6,165G-6,165G-6,17G-6,17G-6,165G-6,165G-6,165G-6,16G	6,85	5,01
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,44 G	3,447G-3,448G-3,458G-3,466G-3,466G-3,462G-3,466G-3,466G-3,467G-3,462G-3,466G-3,471G-3,471G-3,478G-3,474G-3,495G-3,495G-3,495G-3,491G-3,491G-3,488G-3,492G-3,492G-3,492G-3,484G-3,488G-3,488G	3,95	2,86
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,25 G	3,237G-3,238G-3,238G-3,238G-3,239G-3,245G-3,245G-3,244G-3,244G-3,244G-3,244G-3,249G-3,249G-3,254G-3,249G-3,249G-3,249G-3,248G-3,273G-3,273G-3,272G-3,272G-3,274G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,08 G	3,095G-3,091G-3,09G-3,09G-3,094G-3,093G-3,094G-3,097G-3,097G-3,097G-3,101G-3,101G-3,1G-3,1G-3,1G-3,089G-3,086G-3,088G-3,094G-3,093G-3,092G-3,09G-3,092G-3,092G	3,32	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	2,95 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,966G-2,971G-2,976G-2,974G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-2,968G-2,968G-2,968G-2,972G-2,975G-2,978G-3,001G-3,001G-2,998G-2,998G-2,998G-3,005G-2,999G-2,998G-2,998G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,76 G	10,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	11,61	8,68
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.-Ste.As.Pac.+Ja.Sus.	1	13,47 G	13,52G-3,5G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,7G	15,33	11,29
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	40,25 G	40,595G-0,25G-0,25G-0,25G-0,455G-0,715G-0,7G-0,645G-0,645G-0,645G-0,685G-0,685G-0,67G-0,67G-0,49G-0,52G-0,515G-0,515G-0,585G-0,745G-0,735G-0,575G-0,645G-0,645G-0,735G-0,74G-0,74G-0,74G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	22,42 G	22,66G-2,53G-2,56G-1,81G-2,72G-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,63G-2,68G-2,68G-2,07G-2,83G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,33G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,08 G	22,07G-1,81G-1,81G-1,73G-2G-2,1G-2,1G-2,03G-2,03G-2,05G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2G-2,05G-2,05G-2,03G-2,01G-2,15G-2,13G-2,14G-2,14G-2,17G-2,17G-2,2G-2,21G-2,2G	31,57	14,78
1	US\$ 0,84	US\$ 0,19	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	15,91 G	15,93G-5,98G-5,98G-5,95G-6,06G-6,15G-6,15G-6,19G-6,12G-6,13G-6,13G-6,05G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,4G-6,22G-6,23G-6,23G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	22,52	12,11
1	US\$ 0,46	US\$ 0,29	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,66 G	36,66G-7,42G-7,6G-7,15G-7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,77G-7,8G-7,62G-7,66G-7,66G-7,72G-7,72G-8,02G-7,86G-7,86G-7,87G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	45,8	26,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	US\$ 0,85	US\$ 0,6 Th.	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	21,27 G	20,855G	26,04	17,09
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	19,67 G	19,316G	23,8	15,95
7	Euro 1,13	Euro 0,66 Th.	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	21,51 G	20,99G	26,36	16,88
7					A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	24,73 G	24,8G-4,545G-4,78G-4,905G-4,88G-4,845G-4,86G-4,89G-4,805G-4,84G-4,84G-4,825G-4,825G-4,825G-4,9G-4,815G-4,815G-4,94G-4,935G-4,915G-4,95G-4,975G-4,98G-4,985G	28,96	19,33
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,19 G	28,205G-8,01G-8,16G-8,33G-8,33G-8,325G-8,285G-8,29G-8,22G-8,255G-8,24G-8,24G-8,295G-8,115G-8,115G-8,215G-8,2G-8,2G-8,155G-8,25G-8,31G-8,25G-8,29G	33,38	21,65
7	US\$ 0,6	US\$ 0,34	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,91 G	8,94G-8,935G-8,935G-8,935G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,96G-8,95G-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	9,69	8,76
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,96 G	17,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,05G-7,01G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G	18,21	16,65
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,39 G	20,9G-0,9G-0,96G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,03G-1G-1,06G-1,09G-1,12G-1,07G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G	29,06	15,12
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,9 G	29,76G-9,96G-30G-29,96G-9,97G-9,94G-9,93G-9,89G-9,89G-9,93G-9,99G-9,99G-30,02G-0,12G-0,1G-0,07G-0,13G-0,18G-0,09G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,22 G	15,25G-5,24G-5,3G-5,32G-5,31G-5,32G-5,33G-5,35G-5,34G-5,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,34G-5,32G-5,33G-5,32G-5,35G-5,34G-5,33G-5,33G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,11 G	19,1G-9,1G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,21G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,29G-9,28G-9,28G	22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,76 G	13,78G-3,78G-3,76G-3,8G-3,87G-3,85G-3,85G-3,84G-3,86G-3,86G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,85G-3,8G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,83G-3,89G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G	17,41	10,81
7	£ 1,03	£ 0,58	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,42 G	13,44G-3,45G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	14,98	13,15
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,41 G	20,98G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G	28,79	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,43 G	18,42G-8,42G-8,42G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,48G-8,48G-8,5G-8,54G-8,54G-8,47G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,48G-8,46G-8,46G-8,46G	21,78	13,77
7	Euro 0,76	Euro 0,44	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,87 G	8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G	9,54	8,72
7	Euro 0,78	Euro 0,44	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,77 G	6,78G-6,78G-6,775G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	7,5	6,63

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,03 G	16,99G-7G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,1G-7,1G-7,09G-7,12G-7,13G-7,12G-7,13G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,83 G	16,77G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,89 G	23,95G-3,92G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G-3,96G-3,96G-3,99G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G	25,99	23,37
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,47 G	11,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,39 G	34,03G-4,03G-4G-4,02G-4,05G-4,08G-4,07G-4,08G-4,1G-4,11G-4,13G-4,16G-4,14G-4,14G-4,11G-4,07G-4,07G-4,01G-4,04G-4,04G-4,06G-4,05G-4,04G-4,02G-4,03G-4,03G	41,67	26,09
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,8 G	33,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,52 G	16,46G-6,46G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,63 G	11,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,72 G	6,685G-6,665G-6,675G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,65G-6,67G-6,67G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,69G-6,7G-6,695G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,26 G	21,22G-1,23G-1,44G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,46G-1,46G-1,45G-1,41G-1,49G-1,52G-1,51G	22,04	14,31
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,65 G	8,68G-8,68G-8,68G-8,685G-8,68G-8,685G-8,685G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,705G-8,705G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,13	8,39
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,43 G	16,172G	18,99	13,86
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	24,98 G	24,295G	29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,74 G	24,64G	25,07	24,1
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF FundLogic SAS	1	26,04 G	26,03G	26,53	23,68
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	116,34 G	113,06G-1,9G-2,5G-3,08G-2,94G-3G-2,72G-2,84G-2,84G-2,76G-3G-3G-1,78G-2,92G-3G-3,44G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	116,24 G	115,74G-5,28G-5,1G-5,74G-6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,56G-6,3G-6,4G-6,04G-6,04G-6,14G-6,1G-6,26G-4,72G-6,1G-6,1G-6,1G	142,2	86,74
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	87,98 G	87,5G	93,22	72,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	141,43 G	140,42G-0,42G-39,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-41,18G-1,36G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-1,82G-1,82G-1,55G-1,55G-1,55G-1,89G-1,89G-2,3G-2,3G-2,49G-1,91G-1,91G-2,2G-2,2G-2,2G	191,91	102,13
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,98 G	20G-19,97G-20G-0G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0G-19,99G-9,99G-20G-0G-0G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,01G-0,03G	21,71	18,02
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,28 G	17,24G-7,23G-7,25G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G	18,2	15,06
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	99,02 G	99,42G-9,26G-100,08G-0,2G-0,12G-0,3G-0,18G-99,91G-9,19G-8,33G-9,78G-9,24G-9,37G-9,46G-9,19G-9,19G-9,19G-9,05G-9G	115,08	47,43
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,14 G	22,83G-2,83G-2,84G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,86G-2,86G-2,88G-2,81G-2,89G-2,89G-2,74G-2,77G-2,78G-2,77G-2,78G-2,78G	24,79	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,32 G	13,316G-3,196G-3,23G-3,264G-3,294G-3,308G-3,268G-3,282G-3,242G-3,242G-3,238G-3,278G-3,294G-3,346G-3,332G-3,316G-3,242G-3,288G-3,318G-3,334G	18,74	11,14
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,46 G	55,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	59,81	46,11
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	328,67 G	328,4G-8,4G-8,69G-30,51G-0,52G-0,45G-1,17G-0,83G-25,97G-5,73G-5,73G-6,31G-5,6G-6,75G-7,55G-7,55G-7,55G-6,72G-7,87G-7,92G-7,56G-7,56G-7,56G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	345,91 G	345,69G-5,69G-6,01G-7,85G-7,46G-7,71G-7,79G-8,55G-8,18G-7,14G-3,05G-2,39G-2,86G-2,23G-2,23G-3,75G-4,82G-3,66G-4,88G-5,19G-4,83G-4,83G-4,83G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	288,85 G	286,84G-7,22G-8,69G-8,69G-9,77G-9,77G-8,96G-8,96G-8,85G-8,96G-9,28G-8,63G-7,01G-7,01G-7,23G-7,53G-7,53G-7,34G-8,37G-8,21G-8,65G-8,35G-8,35G-9,19G-9,3G-9,74G-9,36G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	31,03 G	31,19G-1,17G-1,39G-1,55G-1,51G-1,47G-1,47G-1,55G-1,39G-1,39G-1,43G-1,4G-1,48G-1,53G-1,53G-1,49G-1,61G-1,61G-1,69G-1,61G-1,61G-1,64G	33,44	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	321,96 G	318,68G-8,55G-9,67G-21,71G-1,71G-1,28G-1,28G-1,28G-1,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,69G-0,97G-0,66G-1,55G-1,55G-1,57G-1,46G-1,46G-1,78G-1,78G-3,13G-2,81G-2,81G-2,81G	369,88	246,71
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	166,11 G	165,55G-5,31G-5,31G-5,73G-5,78G-5,86G-5,7G-5,7G-5,7G-5,74G-5,68G-5,05G-5,16G-5,19G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,34G-5,44G-5,44G-5,41G-5,46G-5,46G-5,47G-5,43G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	117,57 G	117,37G-7,38G-7,38G-7,41G-7,47G-7,49G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,21G-7,21G-7,21G-7,07G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G-7,31G-7,31G-7,3G-7,29G-7,32G-7,35G-7,35G-7,37G-7,33G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	165,3 G	165,17G-5,1G-5,1G-5,17G-5,18G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,16G-5,14G-5,08G-5,08G-5,07G-5,01G-5,02G-5,02G-5,16G-5,13G-5,12G-5,19G-5,19G-5,17G-5,18G	173,68	146,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	73,49 G	73,17G-3,12G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,19G-3,21G-3,19G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,06G-3,23G-3,23G-3,26G-3,21G-3,17G-3,29G-3,27G-3,28G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	118,64 G	116,5G-6,77G-7,65G-7,9G-7,82G-7,84G-7,67G-7,67G-7,95G-7,95G-7,61G-7,68G-7,85G-7,97G-8,22G-8,2G-8,31G-9,36G-9,68G-9,93G-9,94G-9,94G	149,96	89,7
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	58,34 G	58,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G	59,4	55,39
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,24 G	21,4G-1,4G-1,46G-1,58G-1,55G-1,55G-1,58G-1,58G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,58G-1,55G-1,55G-1,54G-1,6G-1,63G-1,63G-1,6G-1,6G	21,77	14,09
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,3 G	25,28G-5,25G-5,25G-5,4G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,47G-5,5G-5,5G-5,53G-5,56G-5,53G-5,5G-5,59G-5,64G-5,56G-5,61G-5,61G	28,27	18,06
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,67 G	11,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	22,63 G	22,58G-2,59G-2,68G-2,76G-2,71G-2,74G-2,7G-2,7G-2,64G-2,64G-2,69G-2,72G-2,75G-2,75G-2,84G-2,84G-2,81G-2,79G-2,85G-2,89G-2,8G-2,81G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,23 G	15,21G-5,22G-5,28G-5,3G-5,31G-5,28G-5,24G-5,26G-5,28G-5,3G-5,33G-5,38G-5,38G-5,34G-5,38G-5,41G-5,35G-5,36G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,26 G	15,22G-5,23G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,26G-5,28G-5,3G-5,32G-5,36G-5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,36G-5,4G-5,43G-5,43G-5,37G-5,38G	20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	15,42 G	15,29G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,34G-5,33G-5,35G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,33G-5,34G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,26 G	8,225G-8,23G-8,23G-8,26G-8,28G-8,28G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,26G-8,275G-8,29G-8,29G-8,315G-8,33G-8,32G-8,32G-8,305G-8,315G-8,325G-8,295G-8,295G-8,305G-8,305G	10,6	6,26
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,44 G	6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,45G-6,46G-6,47G-6,47G-6,49G-6,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,48G-6,49G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,47 G	6,445G-6,45G-6,45G-6,47G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,485G-6,5G-6,52G-6,5G-6,53G-6,52G-6,505G-6,515G-6,525G-6,505G-6,505G-6,505G	8,28	4,97
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,31 G	21,25G-1,25G-1,25G-1,34G-1,34G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,46G-1,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,38G-1,38G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,51G-1,54G-1,51G-1,54G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	32,66 G	32,95G-2,91G-2,91G-3,03G-3,03G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,23G-3,15G-3,15G-3,15G-3,18G-3,06G-3,22G-3,18G-3,14G-3,23G-3,23G-3,27G-3,23G-3,27G-3,27G	33,51	21,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*										
		letzte										
1	Euro	0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1 LU0191626133	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	10,71 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	12,01	9,49
11	Th.		Euro 0,65	06.12.19	531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	46,83 G	46,7G-6,7G-6,66G-6,71G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,75G-6,74G-6,7G-6,71G-6,51G-6,53G-6,52G-6,52G	49,95	42,32
11	Th.		Euro 0,55	06.12.19	531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,2 G	50,09G-0,09G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-49,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G	54,53	43,72
11	Th.		Euro 0,5	06.12.19	531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49 G	48,91G-8,91G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,95G-8,96G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,98G-8,96G-8,93G-9,07G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	56,35	37,82
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	48,53 G	48,26G-8,37G-8,68G-8,78G-8,78G-8,79G-8,66G-8,52G-8,51G-8,46G-8,46G-8,46G-8,4G-8,31G-8,47G-8,51G-8,31G-8,44G-8,44G-8,44G-8,05G-8,05G-8,16G-8,2G-8,18G-8,18G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,79 G	29,53G-9,81G-9,9G-9,9G-9,86G-9,77G-9,86G-9,77G-9,79G-9,79G-9,75G-9,88G-9,81G-9,81G-9,94G-9,94G-30G-0G-29,94G-30,04G-0,09G-0,04G-0,05G	33	20,54
7	Th.	Euro	2,65	01.07.19	A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,45 G	132,56G-2,56G-2,61G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,61G-2,66G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,75G-2,71G-2,71G-2,75G-2,71G-2,71G-2,71G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,28 G	14,17G-4,2G-4,31G-4,37G-4,37G-4,35G-4,36G-4,38G-4,42G-4,42G-4,36G-4,38G-4,37G-4,41G-4,37G-4,45G-4,45G-4,49G-4,46G-4,46G-4,54G-4,52G-4,52G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,52 G	11,37G-1,46G-1,46G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,52G-1,46G-1,46G-1,5G-1,6G-1,63G-1,67G-1,65G-1,64G-1,56G-1,59G-1,58G-1,57G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,71 G	8,58G-8,61G-8,665G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,655G-8,69G-8,77G-8,79G-8,81G-8,805G-8,795G-8,755G-8,755G-8,725G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,93 G	18,85G-8,83G-8,9G-8,98G-9,02G-8,94G-8,91G-8,91G-8,9G-8,94G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,9G-8,9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G-8,92G-8,97G-9,01G-8,97G-8,99G	20,97	14,26
7	US\$	0,59	US\$ 0,22	02.01.20	A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	15,63 G	15,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,64G-5,68G-5,66G-5,68G-5,65G-5,73G-5,73G-5,72G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	19,72 G	19,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,71G-9,76G-9,78G-9,74G-9,8G-9,82G-9,84G-9,84G-9,82G	25,75	14,39
7	Th.	Euro	0,26	01.07.19	A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	26,38 G	26,18G-6,2G-6,4G-6,47G-6,44G-6,41G-6,41G-6,41G-6,47G-6,41G-6,41G-6,4G-6,47G-6,39G-6,52G-6,52G-6,55G-6,66G-6,82G-6,79G-6,79G	29,3	18,39
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,25 G		20,55	12,12
7	Th.	Euro	0,08	01.07.19	A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	17,18 G	17,3G-7,29G-7,29G-7,39G-7,47G-7,47G-7,45G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,47G-7,47G-7,47G-7,51G-7,45G-7,48G-7,52G-7,56G-7,54G-7,54G-7,63G-7,57G-7,59G	19,98	12,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	21,72 G	21,695G-1,365G-1,365G-1,61G-1,61G-1,695G-1,66G-1,64G-1,665G-1,655G-1,51G-1,555G-1,555G-1,56G-1,56G-1,56G-1,67G-1,755G-1,745G-1,685G-1,685G-1,685G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,65G-1,655G-1,655G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	57,76 G	57,35G-7,44G-7,44G-7,72G-7,87G-7,86G-7,73G-7,73G-7,89G-7,89G-7,82G-7,82G-7,89G-7,89G-7,81G-7,81G-7,49G-7,59G-7,59G-7,79G-7,79G-7,75G-7,69G-7,62G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	37,86 G	37,655G-7,5G-7,5G-7,645G-7,75G-7,735G-7,765G-7,75G-7,75G-7,74G-7,7G-7,7G-7,725G-7,725G-7,755G-7,79G-7,83G-7,85G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,66 G	26,635G-6,655G-6,63G-6,675G-6,69G-6,765G-6,75G-6,76G-6,77G-6,685G-6,705G-6,705G-6,7G-6,7G-6,7G-6,755G-6,855G-6,835G-6,805G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,77G	30,26	20,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,86 G	15,88G-5,88G-5,96G-6,04G-6,02G-6,01G-6,02G-6,02G-6,04G-5,98G-6G-6G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,08G-6,1G-6,08G-6,08G	18,53	12,03
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,96 G	13,664G	14,43	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,94 G	7,798G	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	32,9 G	31,79G	33,1	22,78
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,29 G	14,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G	15,34	12,46
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	40,7 G	40,56G-0,07G-0,155G-0,335G-0,485G-0,46G-0,45G-0,485G-0,485G-0,5G-0,39G-0,39G-0,43G-0,445G-0,445G-0,74G-0,675G-0,585G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	45,65	27,35
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,33 G	17,126G-7,344G-7,35G-7,456G-7,456G-7,456G-7,55G-7,55G-7,55G-7,514G-7,516G-7,498G-7,498G-7,44G-7,46G-7,496G-7,496G-7,574G-7,528G-7,466G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,35 G	9,367G-9,409G-9,423G-9,459G-9,459G-9,459G-9,497G-9,473G-9,459G-9,475G-9,478G-9,46G-9,46G-9,455G-9,46G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,93 G	8,945G-8,91G-8,935G-8,965G-8,96G-8,955G-8,955G-8,955G-8,965G-8,945G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G-8,995G-8,98G-9,015G-9,015G-9,015G-9G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,81G-0,85G-0,89G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,86G-0,88G-0,9G-0,94G-0,91G-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G-0,92G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,42 G	9,42G-9,43G-9,47G-9,47G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,47G-9,48G-9,5G-9,5G-9,545G-9,515G-9,515G-9,555G-9,555G-9,545G-9,525G-9,545G-9,545G-9,515G-9,515G-9,515G-9,525G	10,8	7,3
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,72 G	33,7G-3,31G-3,42G-3,735G-3,89G-3,82G-3,68G-3,765G-3,84G-3,69G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G-3,84G-3,94G-4,05G-3,915G-4,06G-4,06G-4,16G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	39,82	23,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Strategie Dynamik	1	72,82 G	72,52G-2,52G-2,6G-2,91G-3,08G-3G-3G-2,93G-3G-3,08G-3,08G-2,9G-2,9G-2,91G-3G-3,35G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,62G-3,7G-3,7G-3,65G	83,78	59,7
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	207,96 G	206,66G-7,15G-8,96G-8,96G-9,41G-9,86G-9,04G-8,52G-8,52G-8,45G-9,15G-9,15G-8,37G-8,39G-8,25G-8,85G-8,5G-9,57G-9,5G-10,05G-9,5G-8,95G-9,18G-9,05G-9,05G	238,68	138,35
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	64,1 G	63,56G-3,59G-3,59G-3,83G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,84G-3,86G-3,86G-3,88G-3,97G-3,95G-3,84G-3,86G-3,93G-3,93G-3,93G-4,01G-4,1G-4,13G-4,13G-4,13G-4,08G-4,11G-4,19G-4,26G-4,26G-4,2G	73,37	54,29
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	44,33 G	44,36G-4,34G-4,33G-4,36G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,36G-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G	46,3	40,06
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	53,77 G	53,39G-3,49G-3,75G-3,96G-3,96G-3,96G-4,03G-3,86G-3,86G-3,95G-3,81G-3,81G-3,83G-3,92G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,1G-4,34G-4,45G-4,43G	63,82	39,64
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	128,76 G	128,77G-8,77G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	143,43 G	143,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	152,01	122,75
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,58 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	65,25	58,34
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,38 G	50,43G-0,43G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,91 G	64,74G-4,74G-4,74G-4,77G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	67,06	58,98
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,64 G	53,34G-3,42G-3,48G-3,46G-3,43G-3,42G-3,46G-3,42G-3,42G-3,41G-3,46G-3,45G-3,48G-3,51G-3,53G-3,49G-3,54G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G	59,52	49,62
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56 G		56	55,2
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	130,74 G	130,86G-0,52G-0,76G-1,22G-1,8G-1,8G-1,72G-1,9G-1,9G-1,64G-1,7G-2,16G-2,12G-1,8G-1,98G-2,02G-1,86G-1,92G-1,92G	144,36	98,81
10	US\$ 0,7	US\$ 0,36	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	28,5 G	28,555G-8,285G-8,545G-8,68G-8,685G-8,645G-8,655G-8,695G-8,595G-8,61G-8,595G-8,645G-8,605G-8,645G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,595G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	134,58 G	133,72G-3,96G-5,02G-5,46G-5,26G-4,9G-5,1G-5,1G-5,5G-5,04G-5G-5,58G-5,76G-5,74G-6,1G-5,96G-5,96G-6,4G-6,72G	163,94	101,82
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	38,45 G	38,615G-8,56G-8,56G-8,535G-8,535G-8,66G-8,8G-8,855G-8,855G-8,82G-8,87G-8,865G-8,865G-8,825G-8,855G-8,875G-8,875G-9,02G-8,98G-8,98G-9,06G	39,87	25,44
12	Th.	Th.			A12DYZ	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	25,06 G	24,34G	26,99	17,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	77,83 G	77,89G-7,17G-8,31G-8,31G-8,2G-8,03G-8,06G-8,31G-7,94G-8,06G-7,98G-8,32G-8,06G-8,06G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G-8,53G-8,52G-8,83G-8,83G-9,04G-9,04G-8,87G-8,89G	93,35	58,55
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	70,87 G	70,89G-0,99G-1,32G-1,32G-1,16G-0,83G-0,89G-1,18G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,79G-1,19G-0,95G-1,43G-1,41G-1,93G-1,78G-1,83G-1,83G	84,46	50,54
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	208,9 G	209,1G-7,15G-10,15G-9,95G-9,35G-9,55G-9,55G-9,8G-10,2G-9,5G-9,55G-9,55G-9,3G-10,25G-0,25G-9,55G-10,55G-0,55G-1,95G-1,65G-1,5G-1,5G	251,95	153,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	52,17 G	52,18G-1,52G-2,05G-2,21G-2,21G-2,17G-2,08G-2,17G-2,02G-2,02G-2,07G-2,07G-2,08G-2,27G-2,01G-2,31G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,71G-2,71G-2,6G-2,62G-2,62G	63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	81,72 G	81,72G-0,81G-1,73G-1,73G-2,06G-2,01G-1,54G-1,82G-1,82G-1,85G-1,97G-1,68G-1,68G-1,8G-1,8G-1,75G-2,08G-2,08G-2,18G-2,26G-2,78G-2,64G-2,62G-2,62G	101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	73,84 G	73,99G-3,62G-4,35G-4,26G-4,27G-4,23G-4,11G-4,19G-4,16G-4,27G-3,89G-4,35G-4,15G-4,4G-4,56G-4,41G-4,5G-4,5G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,67 G	53,73G-3,54G-3,81G-4,03G-4,05G-4,01G-4,03G-4,05G-4,1G-3,98G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-3,95G-4,17G-4,19G-4,18G-4,03G-4,03G-4,25G-4,29G-4,29G-4,18G-4,22G-4,22G-4,22G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	55,77 G	55,91G-5,54G-6,15G-6,15G-6,14G-6,07G-6,08G-6,08G-6,12G-6,12G-6,15G-5,97G-6,02G-6,12G-5,88G-6,16G-6,26G-6,32G-6,25G-6,25G-6,25G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	59,12 G	59,18G-8,9G-9,32G-9,76G-9,76G-9,89G-9,75G-9,68G-9,37G-9,37G-9,46G-9,66G-9,66G-9,18G-60,07G-59,84G-9,78G-9,44G-60G-0G-59,94G-9,94G	75,61	43,22
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	279,85 G	280,35G-77,55G-84,75G-5,75G-3,75G-3G-4,95G-4,05G-5,75G-7,3G-6,35G-6,35G-6,85G-6,5G-7,75G-8,4G-8,4G-7,9G-8,05G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	41,78 G	41,855G-2,145G-2,285G-2,075G-1,8G-2,05G-2,07G-1,855G-1,8G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,81G-2,94G-2,935G-2,92G-2,92G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	316,15 G	315,9G-7,35G-8,35G-7,65G-6,5G-7G-7,85G-6,7G-7,25G-8,75G-6,5G-8,85G-9G-9,8G-20,2G-19,8G-20,05G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	451,1 G	452,1G-2,05G-2,05G-3,55G-3,15G-2,1G-2,95G-2,45G-1,75G-3,4G-3,4G-1,45G-5,9G-4,95G-4,95G-6,35G-7,25G-7,05G-7,25G-7,25G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	327,25 G	327,95G-4,55G-5,05G-8,7G-8,7G-9,65G-9G-8,2G-8,1G-8,2G-8,8G-7,8G-8,6G-8,35G-9,9G-9,9G-7,95G-30,25G-0,25G-1,65G-2,45G-1,7G-1,9G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	240,85 G	242,3G-39,8G-43,2G-4,65G-4,95G-4,7G-5,65G-4,65G-4,95G-4,65G-6G-6G-7,4G-7,7G-7,8G-8,9G-9,6G-9,1G-9,1G-9,1G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	381,25 G	380,95G-78,15G-80,4G-0,4G-2,05G-1,4G-1G-1,6G-2,3G-1,15G-1,1G-0,6G-1,45G-1,45G-0,6G-1,3G-1,6G-1,85G-2,85G-3,8G-3,25G-3,25G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	306,8 G	307,1G-8,6G-8,6G-9,55G-8,9G-8,25G-9G-9,35G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-7,95G-8,9G-9,7G-9,7G-9,35G-9,7G-9,7G-9,65G	322,1	224,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	220	G	220,75G-0,45G-1,25G-0,8G-0,95G-1,5G-0,85G-1G-0,75G-0,75G-1,8G-0,65G-1,9G-2,3G-2,3G-2,3G-2,85G-3,35G-2,85G-3G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	92,48	G	92,99G-3,58G-3,78G-3,32G-3,18G-3,23G-2,85G-3,09G-3,57G-3,57G-3,41G-4,43G-4,11G-4,59G-4,84G-4,67G-4,7G-4,7G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	93,66	G	94,08G-2,46G-2,64G-3,37G-3,37G-3,72G-3,51G-3,44G-3,51G-3,7G-3,7G-3,62G-3,95G-3,51G-3,69G-3,69G-3,88G-4,08G-3,79G-3,96G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	132,26	G	132,48G-0,6G-2,52G-2,92G-2,58G-2G-2,24G-1,5G-1,6G-1,6G-1,38G-2,2G-3,4G-3,92G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	493,35	G	494,3G-3,35G-6,05G-5,7G-5,1G-6G-7,95G-7,95G-6,1G-6,1G-5,3G-7,25G-6G-7,6G-9G-8,05G-8,1G-8,1G-9,35G-9,35G-8,2G-8,25G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	172,58	G	173,16G-0,72G-0,72G-1,12G-2,08G-2,94G-2,64G-2,74G-2,74G-2,88G-2,98G-2,44G-2,52G-2,56G-3,1G-3,76G-4,22G-3,96G-4,56G-4,84G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	91,91	G	92,17G-1,32G-1,51G-2,09G-2,19G-2,1G-2,2G-2,47G-2,31G-2,32G-2,67G-2,67G-2,08G-2,46G-2,62G-2,61G-2,83G-2,79G-2,85G-2,85G	97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	84,09	G	83,98G-3,66G-4,03G-4,55G-4,87G-4,59G-4,46G-4,47G-4,63G-4,62G-4,24G-4,22G-4,1G-4,71G-5,15G-5,16G-5,25G-5,29G-5,28G-5,28G-5,25G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	146,56	G	147,38G-5,78G-6,02G-6,1G-5,26G-5G-4,98G-4,82G-4,58G-4,58G-5,48G-4,36G-4,42G-4,4G-4,58G-4,74G-4,42G-4,54G-4,54G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	210,85	G	210,75G-2,05G-3,7G-3,55G-2,85G-3,2G-3,35G-2,55G-2,5G-2,35G-3,2G-2,65G-2,35G-2,4G-2,95G-2,7G-2,7G	255,35	160,5
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	31,67	G	31,53G-1,72G-1,86G-1,8G-1,645G-1,68G-1,74G-1,81G-1,67G-1,68G-1,68G-1,635G-1,72G-2,01G-1,895G-2,005G-2,1G-2,055G-2,055G-2,055G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	304,76	G	305,36G-9,66G-9,96G-11,46G-2,96G-2,96G-3,01G-3,46G-3,46G-2,66G-2,91G-2,86G-2,06G-2,16G-2,16G-1,81G-2,51G-8,56G-7,41G-6,56G-6,56G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	388,31	G	389,16G-92,25G-1,77G-1,77G-3,39G-5,15G-5,43G-5,43G-5,49G-5,49G-4,69G-5,27G-5,27G-3,85G-3,85G-3,09G-3,09G-4,14G-4,28G-0,21G-0,21G-0,21G-89,76G-9,76G-9,76G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	275,31	G	275,76G-66,16G-6,11G-6,11G-8,16G-9,66G-9,66G-9,61G-9,86G-9,11G-9,11G-9,21G-9,46G-8,31G-8,56G-8,56G-8,36G-8,36G-8,56G-9,01G-9,01G-76,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	299,41	G	299,96G-9,06G-9,06G-300,51G-2,76G-2,66G-2,96G-2,36G-2,06G-0,66G-0,66G-0,86G-0,61G-2,51G-0,96G-1,26G-297,66G-7,66G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	145,51	G	145,81G-4,31G-5,41G-6,13G-6,21G-6,05G-6,05G-6,01G-5,3G-5,42G-5,41G-8,35G-8,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	369,86	G	370,71G-0,61G-69,61G-71,01G-2,66G-2,71G-3,16G-3,16G-3,16G-2,76G-2,76G-2,96G-2,56G-2,46G-1,11G-2,76G-68,16G-8,16G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	430,8	317,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	186,45 G	186,77G-4,22G-5,39G-7,02G-7,02G-6,83G- 6,72G-6,72G-6,7G-5,58G-5,31G-5,05G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	361,56 G	356,21G	403,55	256,07
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	498,35 G	499,05G-6,78G-501,62G-1,66G-1,66G-1,27G- 1,74G-1,66G-0,62G-0,62G-1,28G-1,22G- 499,85G-502G-3,4G-2,8G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	38,59 G	38,51-8,43G-8,61G-8,75G-8,72G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,73G-8,74G-8,74G-8,64G-8,69G-8,75G- 8,92G-8,89G-8,75G-8,82G-8,86G-8,72G	44,92	29,25
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	37,26 G	37,28G-6,79G-6,79G-7,71G-7,71G-7,365G- 7,665G-7,46G-7,38G-8,145G-8,06G-8,225G- 8,44G-8,33G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	47,52 G	47,62G-5,72G-5,72G-7,38G-7,42G-7,46G- 7,48G-7,54G-7,54G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,5G-7,5G-7,46G-7,44G-7,44G-7,56G- 7,51G-7,57G-7,57G-7,54G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G	58,64	44,39
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	43,92 G	43,085G	49,65	30,62
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	39,41 G	38,35G	39,41	38,35
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	40,1 G	38,97G	40,1	38,97
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	40,59 G	39,77G	40,59	39,77
1	Euro 0,58	Euro 0,21	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,44 G	18,48G	19,22	15,85
1	Euro 1,16	Euro 0,54	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	19,31 G	19,32G	21,35	15,15
1	Euro 0,91	Euro 0,44	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	18,45 G	18,37G	20,03	14,08
1	Euro 0,01	Euro 0,01	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,62 G	19,64G	20,07	18,14
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,47 G	14,49G-4,46G-4,54G-4,61G-4,68G-4,69G-4,7G- 4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G- 4,67G-4,72G-4,72G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,97 G	14,76G	16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,65	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	21,69 G	21,755G-1,65G-1,83G-1,83G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,925G-1,94G-1,82G-1,82G-1,835G- 1,82G-1,86G-1,9G-1,9G-1,87G-1,815G-1,965G- 1,94G	30,6	17,89
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	18,05 G	55,93G-5,83G-5,83G-6,08G-6,32G-6,38G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,32G-6,2G- 6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,15G-6,3G-6,37G- 6,23G-6,22G-6,22G-6,41G-6,53G-6,47G-6,47G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	56,33 G	70,58	40,87	
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,37 G	7,32G-7,315G-7,345G-7,345G-7,345G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,355G-7,35G-7,355G-7,355G- 7,355G-7,36G-7,35G-7,35G-7,345G-7,355G- 7,33G-7,435G-7,435G-7,415G-7,36G-7,345G- 7,355G-7,37G-7,345G-7,355G-7,355G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	14,75 G	14,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,77G-4,81G- 4,81G-4,77G-4,79G-4,79G-4,81G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,81G-4,77G-4,83G-4,83G-4,85G- 4,84G-4,88G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,28 G	12,23G-2,25G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,28G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,37G-2,37G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G- 2,38G	12,4	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	50,28 G	50,07G-0,01G-0,06G-0,06G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,2G-0,15G-0,2G- 0,15G-0,1G-0,1G-0,16G-0,16G-0,16G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,13G	50,32	35,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Globale Werte	1	156,56 G	156,21G-5,98G-6,29G-6,49G-6,59G-6,59G-6,53G-6,41G-6,44G-6,44G-6,5G-6,29G-6,4G-6,29G-6,5G-6,32G-6,59G-6,59G-6,65G-6,65G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	158,99	127,55
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,41 G	3,381G-3,412G-3,412G-3,418G-3,418G-3,408G-3,418G-3,408G-3,408G-3,409G-3,405G-3,405G-3,42G-3,422G-3,422G-3,422G-3,429G-3,422G-3,433G-3,438G-3,434G-3,435G	3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,38 G	3,362G-3,386G-3,392G-3,392G-3,383G-3,392G-3,382G-3,383G-3,383G-3,379G-3,394G-3,397G-3,404G-3,396G-3,396G-3,408G-3,414G-3,408G-3,41G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,86 G	4,826G-4,832G-4,855G-4,855G-4,879G-4,879G-4,873G-4,882G-4,882G-4,88G-4,88G-4,895G-4,88G-4,88G-4,877G-4,89G-4,89G-4,87G-4,842G-4,842G-4,854G-4,865G-4,86G-4,886G-4,886G-4,898G-4,886G-4,886G	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	1,97 G	1,959G-1,961G-1,97G-1,979G-1,979G-1,979G-1,976G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,985G-1,979G-1,979G-1,979G-1,979G-1,975G-1,979G-1,981G-1,981G-1,979G-1,979G-1,978G-1,99G-1,986G-1,988G	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	2,97 G	2,972G-2,978G-2,978G-2,978G-2,978G-2,971G-2,963G-2,966G-2,966G-2,962G-2,972G-2,965G-2,951G-2,947G-2,947G-2,961G-2,957G-2,958G	3,44	2,21
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,25 G	2,244G-2,244G-2,253G-2,253G-2,262G-2,262G-2,262G-2,262G-2,259G-2,265G-2,259G-2,259G-2,259G-2,262G-2,259G-2,259G-2,257G-2,26G-2,26G-2,259G-2,265G-2,265G-2,267G-2,262G-2,262G	2,77	1,8
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,1 G	3,084G-3,085G-3,098G-3,098G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,111G-3,111G-3,103G-3,103G-3,103G-3,107G-3,101G-3,119G-3,119G-3,119G-3,118G-3,126G-3,126G-3,13G-3,126G-3,13G-3,13G	3,26	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,98 G		2,28	1,54
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	185 G	185G-5G-5G-5G-5G-5G-4,7G-4,52G-4,52G-4,54G-4,33G-3,69G-3,49G-3,92G-3,92G-4,13G-3,42G-5,76G-6,03G-6,03G-6G-6G-6G-5,35G-5,35G-5,92G-6,59G-6,2G-6,2G	220,82	143,86
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,7 G	131,56G-1,58G-1,72G-1,74G-1,69G-1,7G-1,7G-1,72G-1,7G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,41G-1,46G-1,5G-1,5G-1,48G-1,52G-1,55G-1,53G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	122,38 G	122,43G-2,51G-2,44G-2,44G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,54G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,61G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G	124,58	113,49
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	382,78 G	382,51G-2,21G-2,3G-2,5G-2,56G-2,48G-2,43G-2,51G-2,51G-2,42G-2,5G-2,35G-2,45G-2,37G-2,47G-2,47G-1,73G-1,73G-2,02G-2,02G-2,09G-2,09G-2,01G-1,9G-2,29G-2,38G-2,26G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	195,52 G	195,35G-5,13G-5,13G-5,43G-5,71G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-5,57G-5,57G-5,57G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-7,2G-7,16G-7,2G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	211,76	157,11
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,29 G	28,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,37G-8,39G-8,39G-8,42G-8,39G-8,36G-8,3G-8,38G-8,36G-8,33G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,36G-8,38G	31,6	23,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,99 G	9,925G-9,92G-9,915G-9,94G-9,935G-9,935G-9,945G-9,955G-9,955G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,96G-9,965G-9,965G-9,965G-9,955G-9,965G-9,965G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,955G-9,955G-9,955G-9,95G	11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10 G	9,935G-9,935G-9,925G-9,935G-9,945G-9,945G-9,955G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,955G-9,955G-9,955G-9,95G	11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,87 G	4,849G-4,861G-4,894G-4,894G-4,916G-4,909G-4,906G-4,906G-4,904G-4,904G-4,909G-4,909G-4,891G-4,91G-4,953G-4,995G-4,961G-4,961G-4,961G-4,956G-4,955G-4,927G-4,918G-4,918G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,23 G	4,197G-4,205G-4,233G-4,233G-4,253G-4,253G-4,248G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,245G-4,245G-4,226G-4,246G-4,283G-4,342G-4,309G-4,306G-4,306G-4,304G-4,264G-4,275G-4,275G-4,27G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,46 G	11,67G-1,67G-1,69G-1,75G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,77G-1,78G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,8G	11,87	7,72
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	42,66 G	42,51G-2,51G-2,57G-2,57G-2,89G-3,04G-3,06G-2,95G-3,02G-2,99G-3,04G-2,92G-2,97G-2,97G-3G-3G-3,07G-3,07G-2,95G-3,12G-3,18G-3,24G-3,41G-3,41G-3,35G-3,4G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,41 G	21,23G-1,54G-1,61G-1,58G-1,58G-1,52G-1,53G-1,58G-1,52G-1,53G-1,5G-1,59G-1,54G-1,64G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,74G-1,72G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,05 G	16,91G-6,91G-7,06G-7,06G-7,11G-7,09G-7,04G-7,05G-7,09G-7,04G-7,05G-7,03G-7,1G-7,06G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,22G-7,2G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	25,88 G	25,62G-5,9G-5,95G-5,96G-5,86G-5,87G-5,84G-5,96G-6,03G-6,03G-6,11G-6,18G-6,14G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,24 G	12,11G-2,11G-2,37G-2,41G-2,41G-2,41G-2,37G-2,37G-2,35G-2,37G-2,39G-2,23G-2,24G-2,33G-2,28G-2,28G-2,36G-2,43G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,53 G	16,5G-6,5G-6,48G-6,54G-6,61G-6,62G-6,62G-6,6G-6,61G-6,61G-6,63G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,62G-6,54G-6,62G-6,61G-6,6G-6,63G-6,68G-6,68G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,2 G	18,07G-8,1G-8,14G-8,17G-8,14G-8,15G-8,12G-8,1G-8,11G-8,12G-8,17G-8,14G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,18G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,36 G	26,4G-6,39G-6,47G-6,46G-6,46G-6,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,51G-6,49G-6,49G-6,49G-6,62G-6,55G-6,55G-6,66G-6,65G-6,62G-6,57G-6,6G-6,65G-6,65G-6,54G-6,54G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,25 G	14,24G-4,24G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,02 G	30,86G-0,85G-1,04G-1,2G-1,19G-1,15G-1,15G-1,15G-1,19G-1,07G-1,01G-1,04G-1,13G-1G-1,17G-1,17G-1,17G-1,2G-1,17G-1,14G-1,28G-1,32G-1,28G	36,48	23,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	252,26 G	251,78G-1,78G-2,38G-2,75G-3,65G-3,71G-3,71G-3,58G-3,58G-3,5G-3,75G-2,93G-2,99G-2,99G-3,63G-4,95G-4,28G-5,43G-5,76G-4,94G-4,36G-5,18G-5,18G-5,18G-4,67G-4,35G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	323,17 G	328,53-3,07G-3,07G-2,05G-2,05G-3,77G-3,77G-3,77G-5,97G-5,58G-5,58G-5,58G-5,24G-5,6G-5,63G-6G-5,24G-5,24G-5,25G-5,51G-3,97G-4,2G-5,25G-5,25G-5,19G-5,19G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	340,52	235,15
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,72 G	17,46G-7,46G-7,46G-7,44G-7,45G-7,47G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,53G-7,49G-7,49G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,12 G	14,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,09 G	12,89G-2,89G-2,89G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,03G-3,06G-3,09G-3,09G-3,14G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,12G-3,14G-3,16G-3,12G-3,12G-3,12G	14,46	9,87
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,86 G	37,87G-7,9G-7,9G-8,01G-8,04G-8,04G-8,09G-8,08G-8,16G-8,16G-8,09G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,06G-8,17G-8,27G-8,18G-8,08G-8,18G-8,23G-8,05G-8,09G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,58 G	11,62G-1,61G-1,58G-1,61G-1,57G-1,58G-1,56G-1,61G-1,58G-1,64G-1,64G-1,66G-1,63G-1,63G-1,67G-1,69G-1,68G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,3 G	16,23G-6,42G-6,41G-6,41G-6,44G-6,4G-6,42G-6,38G-6,38G-6,43G-6,43G-6,41G-6,47G-6,5G-6,47G-6,52G-6,53G-6,53G-6,5G-6,52G-6,52G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,7 G	12,6G-2,75G-2,74G-2,7G-2,7G-2,74G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,74G-2,74G-2,71G-2,77G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,77G-2,81G-2,83G-2,81G-2,82G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,56 G	18,43G-8,58G-8,63G-8,58G-8,59G-8,59G-8,62G-8,57G-8,58G-8,56G-8,56G-8,62G-8,57G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,64G-8,64G-8,75G-8,71G-8,72G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	18,64 G	18,56G-8,61G-8,75G-8,82G-8,82G-8,79G-8,81G-8,79G-8,82G-8,78G-8,79G-8,78G-8,84G-8,77G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,9G-8,97G-9,01G-8,97G-8,97G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,49 G	18,37G-8,41G-8,48G-8,52G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,54G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,54G-8,5G-8,5G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,63G-8,63G-8,65G-8,63G-8,63G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,19 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,25G-3,3G-3,27G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G-3,25G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,23G-3,23G-3,31G-3,31G-3,35G-3,35G-3,34G-3,43G-3,39G-3,41G	18,27	9,74
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,32 G	17,17G-7,48G-7,46G-7,42G-7,46G-7,41G-7,42G-7,39G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,43G-7,51G-7,54G-7,51G-7,56G-7,6G-7,57G-7,58G-7,58G	21,23	12,5
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,9 G	18,82G-8,82G-8,82G-8,92G-9,01G-9,01G-9,88G-9,88G-9,88G-9G-8,92G-8,94G-8,93G-8,98G-8,98G-8,98G-9G-9G-9,01G-8,98G-9,06G-9,04G-9,05G-9,05G	22,84	14,16

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	122,47 G	119,29G-20,69G-1,45G-1,59G-1,62G-1,63G-1,72G-1,41G-1,38G-1,44G-1,61G-1,61G-19,63G-9,63G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	317,4 G	318,6-4,95G-5,45G-5,45G-8,6G-8,85G-8,5G-8,4G-8,8G-9,1G-9,1G-9,1G-8G-8,3G-8,3G-8,75G-7,85G-7,85G-7,75G-7,95G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	307 G	308G-6,5G-8,2G-9,05G-9,15G-8,55G-9,4G-9,4G-9,85G-8,8G-9,05G-9,05G-8,75G-9,05G-8,15G-9,55G-10,25G-9,55G-9,55G-9,95G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	174,62 G	174,62G-2,12G-2,32G-3,7G-4,74G-4,78G-4,3G-4,34G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-3,6G-3,34G-3,34G-3,1G-3,1G-3,8G-7,4G-6,56G-6,18G-6,46G-6,96G-6,96G-5,08G-5,4G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	135,5 G	135,54G-4,12G-4,12G-5,32G-5,94G-5,72G-5,78G-5,94G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,26G-5,46G-7,68G-7,68G-7,46G-7,46G-7,22G-7,78G-7,92G-7,92G-7,74G-7,74G-7,74G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	327,2 G	330,7-0,9G-0,85G-0,65G-1G-1G-1G-0,5G-0,8G-29G-30,35G-29,15G-9,75G-9,85G-9,75G-9,7G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	285,8 G	286,15G-3,25G-6,8G-7,2G-6,35G-6,35G-5,6G-5,35G-5,15G-6,05G-5G-6,85G-5,9G-7,35G-6,9G-6,9G-7,05G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	346,65 G	348,2G-6,15G-6,4-9,6G-50G-49,35G-50,9-49,4G-9,4G-9,55G-9,55G-9,9G-50,15G-0,15G-48,6G-9,45G-9,45G-50,05G-49G-50,65G-0,7G-0,15G-0,15G-0,4G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	319,7 G	320,3-17,2G-9,7G-9,7G-20,85G-0,7G-0,1G-0,55G-0,65G-0,85G-19,65G-9,8G-9,6G-9,05G-20,55G-0,6G-19,95G-20,95G-1,65G-1G-1,4G-1,4G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	121,8 G	122,44G-1,88G-2,44G-3,02G-3,02G-3,08G-3,08G-3,14G-2,76G-2,94G-2,78G-3G-2,3G-2,84G-3,18G-3,18G-3,44G-3,16G-3,32G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	220,6 G	221,95G-0,85G-0,85G-2,6G-3,55G-3,05G-2,7G-3,65G-3,55G-2,8G-2,4G-2,5G-2,7G-1,2G-1,15G-0,9G-0,6G-19,95G-21,05G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	284,12 G	285,06G-6,63G-6,3G-6,24G-6,21G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,63G-6,84G-7,17G-7G-7,44G-7,44G-7,18G-7,19G-7,01G-4,74G-4,58G-4,58G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	155,34 G	155,34G-4,88G-5,6G-7,2G-7,6G-7,5G-7,32G-7,2G-7,26G-7,46G-6,9G-7,2G-7,3G-7,8G-7,8G-7,34G-8,3G-8,3G-8,14G-8,48G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	120,02 G	120,18G-19,53G-20,36G-0,36G-0,83G-0,81G-0,64G-0,73G-0,32G-0,55G-0,77G-0,44G-0,96G-0,68G-0,68G-1,04G-1,16G-1,06G-1,06G-1,04G	134,16	89,11
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,38 G	109,56G-9,02G-9,42G-9,36G-9,24G-9,36G-9,6G-9,24G-9,32G-9,32G-9,18G-9,48G-9,1G-9,38G-9,38G-9,46G-9,54G-9,6G-9,9G-10,04G-9,86G-9,92G-9,92G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	134,8 G	135,14G-3,98G-3,98G-4,14G-5,4G-5,52G-5,52G-5,52G-5,62G-5,64G-5,5G-5,54G-5,54G-5,94G-5,82G-5,94G-6,22G-7,1G-7,32G-7,28-7,1G-7,2G-7,2G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	124,46 G	124,46G-4,86G-4,86G-5,04G-5,78G-5,78G-6,3G-6,16G-6,16G-6,02G-6,02G-6,02G-5,96G-6,1G-5,52G-5,62G-6G-6,2G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	144,58	92,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	119,43 G	119,39G-8,78G-8,78G-8,91G-20,18G-0,78G-0,58G-0,07G-0,33G-0,53G-0,83G-0,42G-0,46G-0,46G-0,28G-0,4G-1,05G-1,08G-1,08G-1,51G-17,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	167,12 G	166,7G-3,96G-4,14G-5,03G-5,85G-5,71G-5,47G-4,76G-4,86G-4,82G-5,45G-5,21G-6,42G-6,42G-6,42G-7,54G-7,16G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,11 G	12,094G-2,524G-2,556G-2,652G-2,668G-2,668G-2,628G-2,606G-2,606G-2,606G-2,588G-2,582G-2,574G-2,574G-2,574G-2,582G-2,604G-2,574G-2,592G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	269,6 G	269,6G-6,95G-6,7G-8,1G-8,1G-9,45G-9,5G-9,25G-9,35G-9,4G-9,7G-8,65G-8,85G-8,85G-8,9G-9,4G-9,35G-9,35G-9,1G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,42 G	13,42G-3,732G-3,73G-3,776G-3,848G-3,832G-3,822G-3,822G-3,824G-3,836G-3,784G-3,792G-3,8G-3,836G-3,93G-3,888G-3,888G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G	16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,79 G	6,793G-6,97G-6,97G-6,989G-7,031G-7,054G-7,043G-7,031G-7,034G-7,034G-7,039G-7,039G-7,039G-7,01G-7,011G-7,006G-7,006G-7,037G-7,037G-7,035G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	90,75 G	89,33G-8,78G-9,14G-9,14G-9,89G-90,27G-0,27G-0,18G-0,18G-0,32G-89,96G-90,07G-0,15G-0,15G-89,72G-9,72G-9,83G-9,82G-9,87G-90,54G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	131,44 G	131,44G-1,58G-1,54G-1,86G-1,86G-2,5G-2,26G-2,2G-2,26G-2,12G-2,04G-2,12G-2,12G-2,06G-2,24G-2,22G-2,2G-1,78G-1,78G-2,06G-1,58G	136,16	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,57 G	21,01G-1,285G-1,255G-1,375G-1,49G-1,495G-1,47G-1,485G-1,485G-1,515G-1,43G-1,435G-1,445G-1,48G-1,48G-1,485G-1,48G-1,465G-1,465G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,67 G	16,672G-7,178G-7,16G-7,262G-7,344G-7,34G-7,316G-7,322G-7,332G-7,332G-7,348G-7,294G-7,3G-7,29G-7,338G-7,26G-7,35G-7,352G-7,346G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G-6,766G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,45 G	8,25G-8,149G-8,136G-8,225G-8,262G-8,235G-8,234G-8,23G-8,23G-8,256G-8,248G-8,25G-8,374G-8,371G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,67 G	16,888G-6,846G-6,912G-6,988G-6,986G-7,006G-6,988G-7,004G-6,966G-6,978G-6,972G-7,032G-7,034G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,13 G	13,126G-3,366G-3,416G-3,468G-3,464G-3,454G-3,454G-3,468G-3,468G-3,424G-3,462G-3,506G-3,524G-3,538G-3,518G-3,518G-3,518G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,14 G	14,068G-4,4G-4,4G-4,43G-4,482G-4,478G-4,462G-4,464G-4,466G-4,484G-4,442G-4,444G-4,448G-4,49G-4,47G-4,514G-4,514G-4,504G-4,172G-4,172G-4,172G-4,172G-4,172G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,2 G	5,163G-5,286G-5,287G-5,308G-5,307G-5,318G-5,318G-5,312G-5,296G-5,312G-5,303G-5,301G-5,304G-5,296G-5,31G-5,31G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G	7,11	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,19 G	11,918G-2,064G-2,066G-2,146G-2,144G- 2,168G-2,168G-2,168G-2,168G-2,168G-2,168G- 2,168G-2,168G-2,196G-2,264G-2,264G-2,218G- 2,206G-2,206G-2,206G-2,206G-2,206G-2,206G- 7,674G-7,813G-7,931G-7,919G-7,871G-7,893G- 7,893G-7,887G-7,897G-7,884G-7,891G-7,916G- 7,952G-7,968G-7,962G-7,962G-7,837G-7,837G- 7,837G-7,837G-7,837G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,79 G	7,674G-7,813G-7,931G-7,919G-7,871G-7,893G- 7,893G-7,887G-7,897G-7,884G-7,891G-7,916G- 7,952G-7,968G-7,962G-7,962G-7,837G-7,837G- 7,837G-7,837G-7,837G	10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	111,23 G	109,47G	131,82	88,46
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,89 G	87,9G-8,27G-8,27G-8,12G-8,12G-8,09G-8,17G- 8,17G-8,23G-8,23G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G- 8,35G-8,38G-8,41G-8,41G-8,35G-8,35G-8,21G- 8,28G-8,18G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,43 G	93,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	12,35 G	12,294G-2,576G-2,576G-2,666G-2,682G- 2,636G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,578G- 2,588G-2,588G-2,588G-2,604G-2,62G-2,62G- 2,672G-2,684G-2,684G-2,684G-2,672G-2,672G- 2,672G-2,436G-2,436G-2,436G-2,436G-2,436G- 2,436G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	33,71 G	33,695G-4,585G-4,555G-4,71G-4,905G-4,905G- 4,875G-4,86G-4,935G-4,875G-4,895G-4,915G- 4,915G-4,675G-4,75G-4,87G-4,87G-4,79G- 3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G- 3,705G	36,62	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,55 G	21,53G-1,795G-1,93G-2,03G-2,005G-2,015G- 2,015G-2,03G-2,04G-1,96G-1,98G-1,97G- 2,01G-2,035G-2,015G-2,015G-2,01G-1,545G- 1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,85 G	16,792G-6,948G-6,948G-7,074G-7,152G- 7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,178G-7,076G- 7,1G-7,076G-7,16G-7,028G-7,028G-7,028G- 6,776G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,83 G	19,832G-20,18G-0,18G-0,15G-0,26G-0,38G- 0,39G-0,39G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G- 0,385G-0,3G-0,305G-0,3G-0,24G-0,44G-0,39G- 0,355G-19,846G-9,846G-9,846G-9,846G-9,846G- 9,846G-9,846G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,42 G	13,416G-3,744G-3,744G-3,776G-3,838G- 3,888G-3,89G-3,874G-3,876G-3,872G-3,89G- 3,844G-3,862G-3,862G-3,862G-3,868G-3,88G- 3,842G-3,908G-3,912G-3,912G-3,904G-3,372G- 3,372G-3,372G-3,372G-3,372G-3,372G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	90 G	90G-1,03G-0,83G-0,83G-0,83G-0,8G-0,91G- 0,95G-0,97G-0,97G-1,03G-1,07G-1,08G-1,16G- 1,11G-0,98G-0,86G-0,87G-0,87G-89,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	72,46 G	72,41G-1,88G-1,88G-2,08G-2,13G-2,15G- 2,14G-2,14G-2,07G-2,07G-2,05G-2,01G-1,92G- 1,85G-1,91G-2,13G-2,2G-1,98G-2,03G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,94G-1,95G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,87 G	7,882G-7,803G-7,891G-7,885G-7,878G-7,884G- 7,892G-7,872G-7,872G-7,871G-7,876G-7,895G- 7,892G-7,896G-7,867G-7,867G-7,865G-7,862G- 7,86G-7,86G	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	95,65 G	97G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,67 G	151,78G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,23G- 2,28G-2,28G-2,29G-2,33G-2,37G-2,46G-2,44G- 2,46G-2,41G-2,47G-2,45G-2,45G-2,46G-2,42G- 2,28G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	157,8	141,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	269,6 G	269,32G-70,58G-0,58G-0,32G-0,37G-0,51G-0,54G-0,61G-0,75G-0,86G-1,2G-1,2G-0,93G-0,98G-0,84G-0,77G-0,51G-0,93G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,45 G	168,39G-8,62G-8,57G-8,55G-8,55G-8,57G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,65G-8,65G-8,61G-8,61G-8,6G-8,61G-8,59G-8,61G-8,61G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,43 G	188,44G-8,72G-8,62G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,77G-8,83G-8,73G-8,69G-8,69G-8,67G-8,71G-8,71G-8,73G-8,72G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	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	90,18 G	90,64G-1,47G-1,33G-1,33G-1,29G-1,38G-1,45G-1,45G-1,48G-1,53G-1,53G-1,55G-1,58G-1,7G-1,69G-1,67G-1,67G-1,55G-1,63G-1,47G-1,49G-1,54G-1,54G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	97,5	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	107,9 G	108,07G-8,36G-8,17G-8,17G-8,11G-8,23G-8,3G-8,29G-8,29G-8,39G-8,44G-8,48G-8,59G-8,59G-8,59G-8,46G-8,52G-8,32G-8,35G-8,4G-8,4G	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	168,66 G	168,92G-72,02G-2,18G-2,1G-2,18G-2,18G-2,37G-2,37G-2,54G-2,87G-2,75G-2,74G-2,71G-2,36G-1,94G-1,96G-1,97G-69,24G-9,24G-9,24G-9,24G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	167,3 G	167,3G-9,73G-70,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,09G-0,08G-0,1G-0,1G-0,46G-0,46G-0,55G-1G-0,95G-0,95G-0,64G-0,1G-0,06G-0,06G-68,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	232,21 G	232,56G-8,36G-8,76G-8,81G-8,86G-8,81G-8,71G-9,91G-9,91G-9,86G-40,41G-0,41G-0,01G-39,51G-9,26G-8,16G-8,06G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	131,56 G	131,58G-0,26G-1,18G-1,92G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-2,28G-2,28G-1,9G-1,94G-1,82G-2,3G-1,78G-2,78G-2,78G-2,94G-2,94G-3,34G-3,14G-3,14G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	263,95 G	257,15G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	93,65 G	90,87G	115,48	69,55
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,83 G	54,89G-4,84G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,8G-4,8G-4,84G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,81G-4,78G-4,79G-4,78G-4,94G-5,19G-5,12G-5,15G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,82 G	53,76G	54,96	48,38
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	44,73 G	43,32G	52,41	33,11
1	Th.	Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	238,16 G	238,92G	244,64	217,16
1	Th.	Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,31 G	124,35G	125,43	121,95
1	Th.	Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,35 G	154,41G	155,35	150,3
1	Th.	Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	154,49 G	154,8899999999999999	161,28	141,1
1	Th.	Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	10,14 G	9,87G	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	9,25 G	8,964G	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	38,39 G	37,49G	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	37,82 G	36,67G	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	39,54 G	38,445G	55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,89 G	7,65G	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	13,56 G	13,076G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	16 G	15,736G	17,83	11,4
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,6 G	138,36G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	14,85 G	14,72G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,71 G	11,268G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	137,24 G	136,98G	140,82	122,93

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z4	LU1829219127	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	151,86 G	151,78G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	60,55 G	57,8900000000000001	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-Lyxo.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	100,63 G	100,65G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	112,6 G	112,77G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,6 G	126,75G	128,48	121,06
1	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	156,09 G	158,5G	174	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	22,8 G	22,285G	22,92	14,21
11					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	20,39 G	20,17G	21,42	19,44
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,84 G	3,326G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	390,8	373,45G-83,25	409,75	190,94
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,99 G	3,023G-3,0955G-3,0845-3,075G-3,0015G-3,023G-3,0105G-3,0255G-2,9975G-3,0195G-3,0195G-2,979G-2,9785G-2,9785G-2,9615G-2,9615G-2,978G-2,978G-2,952G-2,946G-2,943G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,7 G	15,758G-5,944G-5,892G-5,738G-5,7G-5,756G-5,72G-5,76G-5,78G-5,69G-5,73G-5,636G-5,59G-5,59G-5,638G-5,562G-5,552G	23,08	14,4
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	96,15 G		122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	131,5 G		131,5	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	250,5 G		253,11	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	151,14 G		155,5	116,89
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst-Global Equities Fd	1	81,82 G	81,03G-1,03G-0,63G-1,16G-2G-1,8G-1,3G-1,38G-1,58G-1,22G-1,22G-1,24G-1,14G-1,5G-1,32G-1,7G-1,72G-1,91G-1,72G-2,17G-2,17G-2,05G-2,13G-2,13G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst - Euro Value Stars	1	115,65 G	115,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFirst - Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,13 G	84,37G-4,27G-4,27G-4,36G-4,36G-4,39G-4,49G-4,49G-4,64G-4,73G-4,82G-4,73G-4,73G-4,73G-4,61G-4,61G-4,71G-4,71G-4,71G-4,67G-4,67G-4,62G-4,62G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	180,1 G	178,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,15G-8,96G-9,69G-9,69G-9,31G-9,31G-9,34G-8,28G-8,28G-8,07G-8,07G-8,48G-8,48G-8,48G-8,08G-8,08G-8,34G-8,87G-8,87G-9,05G-8,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	126,72 G	125,14G-5,01G-5,61G-5,87G-5,87G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-4,98G-6,07G-5,74G-5,74G-5,87G-5,87G-6,18G-5,74G-5,74G-6,2G-6,31G-6,5G-6,19G-6,19G-6,88G-7,16G-7,02G-7,02G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.365,49 G	1344,43G-8,61G-52,79G-2,79G-48,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-52,97G-2,97G-2,97G-2,22G-6,96G-6,58G-6,58G	1.546	992,76
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	604,08 G		668,94	595,38
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	MDO Management Company S.A.	1			122	122
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1	144,79 G		171,4	108,18
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	129,54 G	129,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	147,71	128

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	300,77 G	299,21G-8,48G-8,48G-301,07G-1,83G-1,87G-1,85G-1,11G-1,11G-1,07G-2,08G-2,08G-1,35G-1,14G-1,67G-1,67G-1,93G-2,6G-3,18G-3,18G-3,81G-4,27G-4,27G-4,6G-4,19G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	480,49 G	480,77G-0,77G-0,77G-0,77G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-5,16G-4,87G-4,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-7,42G-7,42G-7,42G	492,67	323,9
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	115,11 G	114,81G-4,73G-4,73G-4,73G-4,79G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,87G-5,61G-6,12G-6G-6G-6,16G-6,16G-6,34G-6,25G-6,25G-6,13G-6,13G-6,37G-6,5G-6,5G-6,49G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	497,8 G	499,18G-8,86G-8,99G-9,22G-9,38G-9,34G-9,34G-9,42G-506,1G-498G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	640,93 G	642,88G-38,26G-40,16G-3,54G-3,54G-5,22G-4,15G-4,15G-4,55G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,65G-7,65G-8,67G-8,67G-7,87G-51,21G-48,49G-50,73G-0,73G-2,67G-2,67G-2,3G-2,3G-2,3G	660,38	435,88
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	54,03 G	53,96G-3,96G-4,06G-4,05G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4,03G-4,04G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,15G	58,22	51,88
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,34 G	(exBR)-53,33G-3,36G-3,51G-3,57G-3,55G-3,51G-3,52G-3,52G-3,55G-3,51G-3,48G-3,47G-3,54G-3,54G-3,51G-3,6G-3,6G-3,6G-3,31G-3,28G-3,35G-3,38G-3,37G-3,37G	56,41	44,76
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	62,4 G	62,24G-2,24G-2,43G-2,43G-2,48G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,91G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-2,93G	66,82	54,48
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,14 G	21,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,17G-1,17G-1,17G-1,29G-1,29G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,06G-1,05G-1,05G-1,11G-1,11G-1,14G-1,11G-1,11G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,02 G	21,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,14G-1,15G-1,17G-1,17G-1,15G-1,12G-1,14G-1,12G-1,12G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,89 G	21,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,99G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,01G-1,99G-2G-1,99G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,92G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,66 G	21,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,29 G	12,19G-2,2G-2,3G-2,3G-2,36G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,3G-2,32G-2,3G-2,34G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,47G-2,45G-2,45G	14,88	9,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	469,14 G	466,91G-7,03G-7,03G-9,95G-70,6G-0,98G-1,05G-0,49G-0,18G-0,45G-0,57G-69,75G-70,16G-1,56G-0,39G-69,01G-9,91G-70,03G-0,03G-65,66G-5,17G-5,22G-5,29G-5,26G	663,26	361,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,15 G	24,08G-4,08G-4,05G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G-4,14G-4,14G-4,11G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,45 G	19,26G-9,39G-9,43G-9,43G-9,43G-9,39G-9,39G-9,43G-9,37G-9,39G-9,38G-9,38G-9,42G-9,42G-9,38G-9,46G-9,46G-9,5G-9,45G-9,51G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17 G	17,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,83 G	22,59G-2,62G-2,62G-2,62G-2,76G-2,8G-2,8G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,74G-2,74G-2,76G-2,79G-2,76G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,82G-2,91G-2,94G-2,91G-2,94G-2,94G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,44 G	14,44G-4,46G-4,46G-4,5G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,5G-4,52G-4,52G-4,54G-4,6G-4,62G-4,6G-4,59G-4,61G-4,63G-4,59G-4,59G-4,59G	17,78	11,64
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,56 G	19,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,65G-9,65G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,55G-9,57G-9,57G-9,61G-9,53G-9,64G-9,62G-9,62G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,78 G	15,6G-5,74G-5,78G-5,78G-5,76G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,72G-5,74G-5,74G-5,72G-5,78G-5,73G-5,81G-5,79G-5,79G-5,83G-5,79G-5,85G-5,89G-5,85G-5,87G-5,87G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,78 G	9,655G-9,675G-9,755G-9,785G-9,765G-9,755G-9,755G-9,765G-9,765G-9,765G-9,795G-9,795G-9,765G-9,765G-9,75G-9,79G-9,76G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,84G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,82 G	26,85G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,88G-6,91G-6,91G-6,89G-6,87G-6,89G-6,85G-6,85G-6,86G-6,88G-6,88G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	11,26 G	11,26G-1,26G-1,27G-1,33G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,39G-1,4G-1,35G-1,4G-1,48G-1,55G-1,5G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,49G-1,48G-1,44G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,28 G	15,2G-5,2G-5,31G-5,37G-5,36G-5,35G-5,34G-5,36G-5,29G-5,35G-5,46G-5,58G-5,48G-5,53G-5,51G-5,49G-5,46G-5,48G-5,5G-5,44G-5,46G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,02 G	37,71G-7,67G-7,88G-7,98G-8,02G-8,02G-8,06G-7,97G-7,99G-8,03G-7,99G-7,92G-7,92G-7,94G-7,98G-7,9G-8,03G-8,03G-8,03G-8,07G-8,11G-8,21G-8,29G-8,24G-8,24G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,71 G	35,84G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,92G-5,92G-5,94G-5,98G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-5,93G-5,9G-5,93G-5,93G-5,9G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	39,18	30,86
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,44 G	10,43G-0,43G-0,44G-0,46G-0,48G-0,48G-0,46G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,42G-0,41G-0,51G-0,51G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G	10,86	8,96
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,09 G	48,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	51,26	43,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	183,5 G	183,62G-2,58G-2,82G-2,82G-3,38G-4,1G-4,1G-4,12G-4,28G-4,52G-4,14G-4,18G-4,08G-4,24G-3,88G-4,38G-4,86G-4,48G-5,08G-5,48G-5,18G	210,2	138,46
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	85,87 G	85,94G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,93G-6,22G-6,14G-6,14G-5,95G-5,99G-6,07G-5,85G-5,94G-5,94G-5,91G-6,27G-6,39G-6,37G-6,37G-6,72G-6,95G-6,95G-6,77G	105,4	63,01
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	192,75 G	192,75G-3,31G-4,01G-4,01G-4,25G-3,75G-3,75G-3,81G-3,81G-3,81G-4,21G-3,55G-3,65G-3,51G-3,51G-3,41G-3,95G-3,95G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	94,35 G	94,09G-3,89G-3,89G-4,77G-4,72G-4,65G-4,65G-4,65G-4,52G-4,52G-4,75G-4,75G-4,75G-4,48G-4,48G-4,61G-4,72G-5,09G-4,93G-5,24G-5,24G-5,14G-5,16G-5G-4,98G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	OSSIAM World Min. Variance NR	1	153,19 G	153,19G-3,49G-3,53G-3,99G-4,51G-4,61G-4,61G-4,63G-4,69G-4,43G-4,43G-4,47G-4,35G-4,35G-4,55G-4,03G-4,45G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	189,88	130,78
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	60,91 G	60,76G-0,69G-0,76G-0,85G-0,88G-0,9G-0,91G-0,94G-0,92G-0,93G-1,05G-1,05G-1,1G-1,14G	75,08	56,44
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	184,97 G	183,98G	189,65	161,9
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	70,87 G	68,77G	78,12	53,71
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	109,36 G	107,44G	124,88	84,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	163,45 G	164,48G-4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,54G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-7,08G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	170,38	133
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	523,46 G	527,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-6,76G-6,95G-6,95G-6,95G-6,99G-6,99G-6,99G-8,67G-8,67G-8,67G	534,33	370,15
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	208,31 G	207,5G-7,19G-7,54G-7,83G-7,88G-7,72G-7,59G-7,69G-7,72G-7,72G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,09G-7,29G-7,36G-7,64G-7,79G-7,73G-8,12G-8,06G-8,04G	221,41	157,48
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,62 G	147,01G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,71G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	154,38	135,19
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	383,56 G	385,57G-4,15G-6,54G-8,28G-7,17G-7,72G-6,84G-6,84G-5,98G-5,98G-6,56G-6,56G-8,88G-9,72G-9,76G-9,26G-8,79G-9,73G-9,73G-9,73G-9,36G-9,7G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	796,51 G	800,84G-0,82G-0,82G-0,88G-0,88G-0,87G-0,82G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,78G-0,76G-0,75G-799,02G-9,64G-800,51G-0,51G-0,51G-0,09G-799,97G-801,33G-1,72G-1,99G-1,99G-1,55G	825,91	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	333,97 G	331,52G-0,31G-1,8G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-2,13G-2,57G-2,55G-2,39G-3,47G-3,47G-2,26G-2,26G-3,4G-2,56G-2,56G-1,5G-1,85G-2,54G-2,54G-2,54G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	294,73 G	291,61G-1,52G-2,83G-4,23G-4,23G-3,83G-3,82G-4,09G-2,83G-2,83G-3,2G-3,49G-3,35G-3,76G-3,76G-3,39G-2,27G-2,87G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	354,56	226,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	134,97 G	133,74G-3,74G-3,56G-3,6G-3,77G-3,83G-3,77G-3,72G-3,74G-3,74G-3,75G-3,62G-3,65G-3,65G-3,26G-3,26G-3,69G-3,69G-3,88G-3,68G-3,82G-4G-4,04G-4,04G-4,14G-3,95G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	122,84 G	123,19G-3,09G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,32G-1,72G-1,72G-2,21G-2,06G-1,74G-1,74G-1,67G-1,64G-1,64G-1,8G-1,93G	151,83	91,22
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	265,99 G	264,58G-3,96G-3,96G-3,96G-5,58G-6,25G-6,5G-6,49G-6,23G-6,23G-6,5G-6,24G-5,9G-5,55G-5,86G-5,86G-6,16G-6,16G-5,38G-5,96G-7,02G-5,87G-6,14G-6,9G-6,9G-7,11G-6,96G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	265,73 G	263,66G-3,31G-3,31G-4,53G-6,15G-6,15G-6,15G-5,81G-5,54G-5,54G-5,53G-5,85G-5,31G-5,31G-5,04G-4,98G-4,98G-5,25G-4,97G-4,97G-5,79G-6,12G-6,12G-6,09G-5,44G-5,44G-6,29G-6,82G-7,12G-7,1G-7,1G	296,42	195,63
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,56 G	74,92G-4,9G-4,95G-4,95G-5,15G-5,23G-5,36G-5,36G-5,29G-5,34G-5,39G-5,38G-5,34G-5,3G-5,33G-5,33G-5,34G-5,53G-5,54G-5,46G-5,48G-5,49G-5,46G-5,46G	85,18	56,57
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	238,63 G	237,44G-7,35G-7,35G-8,22G-9,68G-9,68G-9,43G-9,18G-9,17G-9,74G-8,46G-8,46G-8,68G-8,95G-8,62G-9,77G-9,77G-9,25G-8,97G-9,81G-9,81G-40,29G-0,56G-0,3G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	265,38 G	263,36G-3,25G-3,25G-4,54G-5,97G-6,25G-6,25G-6G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,12G-4,81G-5,05G-5,36G-5,57-1G-1G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	216,2 G	215,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,94G-5,94G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,7G-5,7G	237,28	163,79
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	280,06 G	282,99G-2,09G-2,09G-2,93G-3,08G-3,13G-3,13G-3,72G-3,72G-3,72G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-4,63G-4,72G-3,55G-3,37G-4,27G-4,77G-3,75G-3,44G	310,71	217,3
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	241,71 G	242,05G-2,01G-2,65G-2,65G-3,44G-3,69G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,13G-3,24G-3,91G-4,42G-4,13G-5,54G-6,05G-6,05G-5,55G-5,05G-5,79G-5,79G-5,27G-5,02G	279,35	186,21
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	185,99 G	185,43G-5,24G-6,27G-7,44G-7,45G-7,29G-7,29G-7,29G-7,64G-7,26G-7,26G-7,26G-7,51G-7,52G-5,87G-6,45G-6,99G-7,65G-7,39G-7,62G	192,85	121,97
4	£ 0,5	£ 0,08	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,52 G	9,51G-9,825G-9,875G-9,885G-9,89G-9,895G-9,92G-9,87G-9,875G-9,86G-9,865G-9,8G-9,83G-9,835G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	12,03	7,85
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,63 G	97,68G	98,21	94,6
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	102,2 G	102,2G-2,99G-3,18G-3,29G-3,3G-3,34G-3,39G-3,37G-3,37G-3,4G-3,32G-3,28G-3,07G-3,13G-3,13G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	114,74	87,76
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,6 G	14,56G-4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,63G-4,63G-4,6G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G	15,61	11,4
1	Euro 0,36	Euro 0,08	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1			11,63	9,73
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,24 G	10,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,32G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G	11,63	8,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,16 G	26,08G-6,03G-6,03G-6,19G-6,19G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,31G-6,28G-6,25G-6,28G-6,22G- 6,22G-6,26G-6,32G-6,23G-6,34G-6,35G-6,39G- 6,38G-6,5G-6,53G-6,49G-6,49G	34,33	19,57
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	165,08 G	164,21G-4,25G-5,07G-5,63G-5,63G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,27G-5,41G-5,41G-5,41G-4,79G-5,12G-5,53G- 5,53G-5,5G-5,62G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G	194,42	126,52
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	165,68 G	164,73G-4,54G-5,12G-5,9G-6,08G-5,98G- 5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,68G-6,49G-6,66G- 6,69G-6,16G-6,16G-6,72G-6,72G-6,84G-6,67G- 6,67G-7,07G-7,24G-7,4G-7,22G	174,15	120,43
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,83 G	94,92G-4,92G-4,96G-4,92G-4,93G-4,93G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-5,4G-5,4G-5,38G- 5,35G-5,37G-5,37G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G	97,82	92,83
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	99,49 G	98,28G-8,44G-8,44G-8,58G-8,92G-8,91G- 8,77G-8,98G-8,98G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-9,14G-9,01G-9,17G-9,17G-9,3G-9,27G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	125,99	65,74
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	112,94 G	113,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	115,43	105,71
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	190,96 G	190,06G-89,25G-90,86G-1,38G-1,38G-1,33G- 1,48G-1,48G-1,2G-1,76G-1,76G-1,34G-1,34G- 1,97G-1,97G-2,32G-2,34G-2,76G-2,76G-2,89G- 3,15G-3,2G-4,09G-4,43G-4,15G	238,84	136,89
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	224,26 G	224,33G-4,33G-4,27G-4,26G-4,42G-4,42G- 4,47G-4,52G-4,48G-4,57G-4,57G-4,57G-3,93G- 3,77G-4,03G-4,03G-4,04G-4,01G-4,01G-4,19G- 4,03G-4,03G-4,03G-3,9G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G	232,21	198,72
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	217,49 G	217,39G-7,49G-7,99G-7,99G-8,49G-8,75G- 8,79G-8,79G-8,57G-8,8G-8,86G-8,85G-7,64G- 7,79G-8,74G-8,27G-8,76G-8,76G-9,02G-8,56G- 8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,81G-8,41G	266,31	170,82
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	153,74 G	152,75G-3,71G-3,71G-4,26G-4,26G-4,12G- 3,54G-3,71G-3,85G-4,19G-4,19G-3,74G-3,74G- 2,04G-2,04G-3,57G-3,57G-2,49G-3,76G-2,86G- 3,03G-4,4G-3,39G-3,44G-3,44G	189,77	107,23
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	211,22 G	211,36G-1,36G-1,36G-1,44G-1,44G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	217,56	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,23 G	105,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G	106,12	103,22
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	209,51 G	209G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G	224,81	178,07
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	237,3 G	237,89G-8,05G-8,87G-9,35G-9,62G-9,62G- 9,36G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G-9,39G-8,87G- 9,24G-40,18G-0,47G-0,26G-1,03G-1,3G-0,79G- 0,79G-0,58G-0,82G-0,28G	276,43	183,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	6,22 G	6,14G-6,15G-6,19G-6,19G-6,2G-6,215G-6,215G-6,205G-6,205G-6,195G-6,205G-6,18G-6,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,17G-6,16G-6,16G-6,3G-6,285G-6,285G-6,255G-6,23G-6,255G-6,275G-6,25G-6,265G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	214,5 G	214,13G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,56G-4,11G-4,2G-4,16G-4,16G-4,09G-4,19G-4,17G-4,17G-4,02G-4,02G-27G-7,05G-7,17G-7,25G-7,23G-7,22G-7,21G-7,23G-7,13G-7,13G-7,22G-7,38G-7,43G-7,47G-7,45G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	27,34 G	27G-7,05G-7,17G-7,25G-7,23G-7,22G-7,21G-7,23G-7,13G-7,13G-7,22G-7,38G-7,43G-7,47G-7,45G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	24,15 G	23,45G-3,73G-3,82G-3,9G-3,88G-3,86G-3,87G-3,88G-3,89G-3,8G-3,87G-3,87G-3,99G-4,12G-4,07G-4,1G-4,09G-4,05G-4,05G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,96G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	25,51 G		37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	162,18 G	161,6G-1,34G-1,84G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,24G-2,23G-2,4G-2,06G-2,06G-2,06G-2,43G-3,61G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,52G-3,86G-3,86G-3,86G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,81 G	37,22G-7,35G-7,13G-7,49G-7,49G-7,49G-7,11G-7,1G-7,48G-7,48G-7,41G-7,41G-7,48G-7,12G-7,12G-7,07G-7,07G-7,04G-7,06G-7,05G-7,61G-7,66G-7,68G-7,58G-7,59G	40,65	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,46 G	34,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,02G-5,02G-5,05G-5,05G-5,09G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G	37,84	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	199,02 G	197,59G-7,46G-7,46G-8,8G-8,8G-8,8G-9,21G-9,67G-9,73G-9,47G-9,44G-9,34G-9,34G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,68G-9,68G-9,9G-9,24G-200,03G-0,07G-0,07G-0,05G-0,48G-0,69G-0,94G-0,65G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	181,63 G	180,31G-0,63G-1,55G-2,07G-2,07G-2,28G-2,03G-2,09G-2,1G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-2,22G-2,42G-1,87G-2,29G-2,48G-2,71G-2,52G-3,1G-3,29G-3,29G-3,49G-3,49G-3,29G	201,15	134,13
1	Euro 3,22 Euro 6,92	Euro 2,73 Euro 2,55	27.06.19 30.01.20		A1XCT2 A1W3C3	LU0995121216 LU0955663751	Schroder ISF-European Opport. Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1 1	83,61 G	83,79G-3,82G-4,08G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,23G-4,28G-4,43G-4,69G-4,52G-4,52G-4,52G-4,8G-4,8G-4,71G-4,58G-4,76G-4,77G-4,51G-4,51G	109,87 101,95	62,16 67,39
1	US\$ 3,49	US\$ 1,2	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	79,36 G	78,91G-9,05G-9,42G-9,42G-9,67G-9,68G-9,66G-9,66G-9,67G-9,59G-9,65G-9,66G-9,54G-9,54G-9,76G-9,59G-9,76G-9,89G-9,99G-9,94G-80,2G-0,39G-0,22G-0,22G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	24,82 G	24,77G-4,74G-4,85G-4,94G-4,94G-4,91G-4,94G-4,94G-4,96G-4,91G-4,92G-4,93G-4,93G-4,86G-4,86G-4,94G-4,94G-4,97G-4,93G-4,92G-4,98G-5,02G-4,98G-5G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	132,95 G	133,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,52G-2,52G-2,93G-2,93G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,56G-2,71G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	172,34 G	172,26G-2,19G-2,79G-2,86G-3,09G-2,8G-2,66G-2,78G-3,29G-3,29G-3,22G-2,87G-2,87G-3G-2,92G-3,1G-3,1G-2,75G-2,94G-3,43G-3,43G-3,74G-3,91G-4,04G-4G	195,37	134,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.	30.01.20		A0F6G9	LU0227179875	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Small. Cos	1	179,35 G	179,56G-9,49G-9,68G-80,05G-0,05G-0,23G-0,04G-0,04G-0,17G-0,17G-0,37G-0,37G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G	212,22	141,38
1	Th.	Th.		A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,91 G	71,05G-0,95G-0,95G-0,95G-1,04G-1,04G-1,1G-1,1G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,31G-1,31G-1,29G-1,25G-1,25G-1,25G-1,17G-1,23G-1,23G-1,28G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	122,86	90,96	
1	US\$ 4,37	US\$ 1,68		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,96 G		83,65	60,49	
1	Th.	Th.		A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,29 G	107,18G-7,13G-7,13G-7,15G-7,18G-7,2G-7,19G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,15G-7,13G-7,13G-7,13G-7,2G-7,22G-7,22G-7,2G-7,15G-7,25G-7,27G-7,23G	120,06	87,87	
1	Th.	Th.		A1JBVH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	102,94 G	102,66G-2,53G-2,53G-2,68G-2,75G-2,79G-2,75G-2,71G-2,74G-2,74G-2,73G-2,66G-2,66G-2,72G-2,67G-2,66G-2,69G-2,69G-2,77G-2,8G-2,82G-2,79G-2,82G-2,83G-2,8G	115,04	84,46	
1	Th.	Th.		A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	102,13 G	101,8G-1,82G-1,82G-1,83G-1,94G-1,94G-1,99G-1,94G-1,91G-1,93G-1,92G-1,94G-1,86G-1,86G-1,84G-1,95G-1,95G-1,86G-1,86G-1,97G-2G-2G-2,01G-1,98G-2,02G-2,02G-2G	114,17	83,84	
1	Euro 3,35	Euro 0,7		26.03.20	A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	73,57 G	73,3G-3,33G-3,43G-3,43G-3,46G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,37G-3,37G-3,38G-3,44G-3,37G-3,42G-3,49G-3,47G-3,49G-3,46G-3,48G-3,49G-3,47G	82,92	60,91
1	Th.	Th.		A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	124,24 G	124,21G-4,21G-4,19G-4,21G-4,24G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,09G-4,22G-4,21G-4,21G-4,2G-4,22G-4,28G-4,31G-4,31G	134,78	107,48	
1	Th.	Th.		A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	116,64 G	116,47G-6,48G-6,49G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,52G-6,53G-6,5G-6,5G-6,51G-6,45G-6,56G-6,54G-6,52G-6,52G-6,56G-6,59G-6,61G-6,58G-6,58G	126,69	100,56	
1	Th.	Th.		A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	113,39 G	113,33G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,32G-3,32G-3,24G-3,27G-3,39G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	123,21	97,76	
1	Euro 1,47	Euro 0,31	26.03.20	A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	92,57 G	92,48G-2,43G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,41G-2,48G-2,5G-2,48G-2,47G-2,48G-2,54G-2,56G-2,53G	100,92	80,03	
1	Th.	Th.	A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,58 G	125,29G-5,34G-5,64G-5,6G-5,62G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,6G-5,58G-5,48G-5,48G-5,52G-5,47G-5,62G-5,69G-5,67G-5,67G-5,7G-5,67G-5,69G-5,78G-5,84G-5,81G	133,36	109,37		
1	Th.	Th.	A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	118,81 G	118,42G-8,49G-8,63G-8,63G-8,67G-8,62G-8,62G-8,6G-8,61G-8,59G-8,63G-8,53G-8,54G-8,52G-8,63G-8,53G-8,71G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G	126,48	102,63		
1	Th.	Th.	A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	117,54 G	117,28G-7,16G-7,31G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,33G-7,34G-7,3G-7,28G-7,29G-7,3G-7,3G-7,38G-7,38G-7,41G-7,42G-7,4G-7,43G-7,43G-7,41G	125,17	101,39		
1	Euro 2,02	Euro 0,45	26.03.20	A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,34 G	98,23G-8,24G-8,39G-8,4G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,37G-8,33G-8,37G-8,38G-8,36G-8,39G-8,41G-8,4G-8,38G-8,43G-8,44G-8,45G-8,45G	104,97	85,3	
1	Euro 1,92	Euro 0,42	26.03.20	A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,1 G	92,94G-2,99G-3,12G-3,19G-3,19G-3,18G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,18G-3,12G-3,12G-3,17G-3,19G-3,16G-3,2G-3,28G-3,25G-3,28G-3,32G-3,37G-3,36G-3,33G	99,62	81,5	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	120,2 G	120,02G-19,6G-9,64G-20,24G-0,86G-0,76G-0,68G-0,68G-0,82G-0,86G-0,46G-0,56G-0,54G-0,36G-0,94G-0,98G-0,7G-0,7G-1,14G-1,3G-1,04G-1,18G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	122,12 G	122,4G-1,4G-2,2G-2,2G-2,78G-2,76G-2,6G-2,62G-3,18-2,76G-2,76G-2,4G-2,52G-2,48G-2,78G-2,88G-2,84G-2,54G-2,98G-3,12G-2,96G-2,98G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	46,77 G	46,92G-6,56G-6,57G-6,77G-6,93G-6,93G-6,92G-6,91G-6,95G-6,95G-6,97G-6,84G-6,93G-7,01G-6,92G-7,1G-7,16G-7,16G-7,08G-7,08G-7,14G-7,17G-7,15G-7,12G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	61,25 G	61,32G-0,85G-0,87G-0,87G-1,08G-1,39G-1,34G-1,34G-1,31G-1,31G-1,36G-1,36G-1,36G-1,23G-1,32G-1,41G-1,43G-1,67G-1,71G-1,71G-1,66G-1,61G-1,67G-1,74G-1,73G-1,72G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	59,12 G	58,91G-8,62G-8,62G-8,85G-9,07G-9,06G-9,02G-9,02G-9,04G-8,87G-8,94G-8,96G-9,1G-9,22G-9,23G-9,17G-9,12G-9,12G-9,09G-9,1G-9,09G-9,08G	64,62	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	27,44 G	27,53G	28,15	26,2
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	101,63 G	101,64G-2,33G-2,2G-2,2G-2,15G-2,24G-2,29G-2,33G-2,33G-2,38G-2,38G-2,42G-2,47G-2,6G-2,6G-2,56G-2,47G-2,47G-2,34G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,29G-2,29G-2,27G-2,25G-2,26G-2,26G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,76 G	63,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,82G-3,87G-3,87G-3,87G-3,83G-3,86G-3,89G-3,85G-3,84G-3,87G-3,73G-3,77G-3,72G-3,76G-3,76G-3,75G-3,74G-3,75G-3,74G	64,88	57,97
4	Euro 0,86	Euro 0,34	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,85 G	66,88G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,88G-6,89G-6,9G-6,92G-6,93G-6,91G-6,92G-6,89G-6,9G-6,9G-6,92G-6,87G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G	68,18	61,48
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,32 G	58,33G-8,18G-8,18G-8,23G-8,23G-8,25G-8,28G-8,45G-8,45G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,34G-8,32G-8,32G-8,34G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,21G-8,19G-8,19G-8,21G-8,2G-8,19G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,72 G	72,57G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,57 G	71,09G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	104,31 G	104,23G-5,02G-4,87G-4,8G-4,92G-4,92G-4,96G-4,98G-5,05G-5,05G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,26G-5,29G-5,3G-5,16G-5,22G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-4,99G-4,97G-4,96G-4,97G-4,97G	110,45	97,7
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,55 G	60,69-0,59G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,65G-0,69G-0,67G-0,67G-0,63G-0,63G-0,66G-0,72G-0,7G-0,72G-0,8G-0,81G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	66,95	53,15
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	107,46 G	107,56G-6G-7,34G-7,34G-7,84G-7,84G-7,46G-7,46G-7,5G-7,5G-7,5G-7,86G-7,6G-7,6G-8,04G-8,04G-8,04G-7,62G-8,34G-8,22G-8,42G-8,2G-8,2G-8,9G-8,6G-8,74G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	188,2 G	189,04G-7,16G-8,4G-90,1G-89,86G-9,66G-9,66G-90,04G-0,04G-0,1G-0,1G-0,38G-89,98G-9,9G-9,9G-9,62G-9,88G-9,48G-9,52G-9,96G-90,48G-0,48G-89,7G-9,7G-90,58G-0,6G-0,58G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	91,71 G	91,96G-0,15G-1,93G-2,19G-1,89G-1,45G-1,45G-1,65G-1,65G-1,66G-1,08G-1,08G-1,18G-1,01G-1,01G-2,43G-2,43G-2,63G-2,51G-2,82G-3,11G-2,97G-2,92G	146,46	61,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	191,62 G	191,76G-89,84G-90,44G-0,44G-2,08G-2,08G-2,74G-2,5G-1,94G-2,12G-2,12G-2,74G-2,04G-2,18G-2,18G-1,98G-3,1G-3,52G-3,52G-3,18G-4,3G-4,3G-4,02G-4,02G-4,02G-4G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	41,3 G	41,035G-1,15G-1,75G-1,84G-1,705G-1,53G-1,545G-1,68G-1,715G-1,585G-1,52G-1,52G-2,14G-2,14G-2,22G-2,22G-2,22G-2,175G-2,355G-2,46G-2,45G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	162,94 G	163,26G-3,06G-3,54G-4,68G-4,68G-4,1G-4,1G-4,44G-4,44G-4,58G-4,74G-4,36G-4,34G-4,18G-4,18G-3,9G-3,88G-4,26G-4,26G-4,36G-4,36G-4,94G-5,34G-5,22G-5,22G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	166,56 G	166,82G-6,8G-6,8G-6,68G-6,32G-6,32G-6,36G-6,84G-6,28G-6,28G-6,44G-6,22G-6,22G-7,06G-7,26G-7,26G-7,54G-7,24G-7,24G-8,46G-8,28G-8,24G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	81,71 G	81,8G-0,81G-0,59G-1,42G-1,42G-1,53G-1,54G-1,54G-1,64G-1,93G-1,69G-1,69G-1,84G-1,84G-2,1G-1,84G-1,98G-2,27G-2,17G-2,34G-2,56G-2,54G-2,55G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	189,8 G	189,96G-7,66G-9,86G-90,44G-0,44G-0,04G-89,6G-9,9G-9,9G-9,9G-90,38G-89,74G-9,86G-9,86G-9,72G-9,72G-90,36G-0,66G-1,04G-0,64G-0,64G-1,28G-1,28G-1,26G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	48,76 G	48,825G-8,47G-8,965G-8,965G-8,835G-8,745G-8,72G-8,72G-8,72G-8,815G-8,815G-8,805G-8,635G-8,635G-8,66G-8,565G-8,565G-8,835G-9,075G-9,16G-9,085G-9,18G-9,255G-9,235G-9,22G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	127 G	127,68G-6,2G-6,72G-6,72G-7,64G-8,62G-8,56G-8,06G-8,02G-8,3G-8,3G-8,4G-7,96G-7,96G-7,86G-7,82G-7,82G-8,3G-8,1G-8,02G-8,16G-8,16G-8,06G-8,46G-8,38G-8,38G-8,34G-25,91G	153,02	97,16
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,71 G	25,91G	27,68	24,67
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	35,74 G	35,74G-5,65G-5,66G-5,72G-5,74G-5,75G-5,86G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,86G-5,8G-5,8G-5,83G-5,78G-5,81G-5,77G-5,77G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	37,33	27,17
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,78 G	33,01G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	29,53 G	29,51G-9,77G-9,72G-9,71G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,82G-9,81G-9,76G-9,79G-9,73G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	31,49 G	31,605G-1,385G-1,375G-1,495G-1,68G-1,68G-1,645G-1,65G-1,68G-1,67G-1,67G-1,565G-1,565G-1,555G-1,555G-1,6G-1,44G-1,44G-1,76G-1,55G-1,595G-1,625G-1,615G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	29,25 G	28,365G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	29,87 G	28,86G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,23 G	31,35G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,99 G	28,765G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	59,88 G	60,05G-59,69G-9,98G-60,09G-0,05G-0,2G-0,01G-59,79G-9,88G-60,05G-59,66G-60,06G-0,05G-59,92G-60,16G-0,33G-0,33G-0,22G-0,23G-0,23G	73,66	42,31
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	37,28 G	36,575G	45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,8 G	33,75G	36,81	29,09
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,25 G	45,63G	47,78	44,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,99 G	29,98G-30G-29,99G-9,99G-30G-29,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-30G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	30,31	27,67
4	US\$ 1,09	US\$ 1,39	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,16 G	45,53G	47,2	41,72
4	US\$ 5,03	US\$ 2,66	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,73 G	38,78G	42,38	32,91
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	38,17 G	37,745G-7,76G-7,76G-7,65G-7,895G-7,9G-7,9G-7,9G-7,955G-7,9G-7,905G-7,9G-7,9G-8,015G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,05G-8,085G-8,08G-8,075G-8,08G-8,08G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,88 G	22,9G-2,9G-3,005G-2,98G-2,98G-2,95G-2,99G-2,99G-2,9G-2,92G-2,985G-2,88G-3,055G-2,99G-2,91G-2,985G-3,03G-3,02G-3,015G	33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	33,78 G	33,865G-3,63G-3,625G-3,865G-4,1G-4,17G-4,17G-4,1G-4,045G-3,87G-3,87G-3,91G-4,28G-4,14G-3,92G-4,115G-4,26G-4,165G-4,165G-4,16G	43,12	23,64
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,11 G	29,47G	30,13	26
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,39 G	35,8G	37,37	33,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,07 G	28,39G	29,63	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	29,17 G	29,56G	31,05	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	33,24 G	33,45G-3,79G-3,74G-3,73G-3,77G-3,77G-3,79G-3,83G-3,81G-3,88G-3,86G-3,89G-3,85G-3,88G-3,78G-3,78G-3,79G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	65,91 G	65,91G-6,42G-6,27G-6,65G-7,16G-6,94G-7,08G-8,73-6,94G-6,95G-7,05G-7,01G-7,01G-7,23-6,71G-6,95G-7,12G-7,06G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,25G-6,5G-6,5G	71,54	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	38,3 G	38,3G-8,52G-8,72G-8,87G-8,84G-8,7G-8,83G-8,83G-8,85G-8,9G-9,73-8,8G-8,85G-8,84G-8,86G-8,68G-8,79G-8,79G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	42,6	29,2
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	34,85 G	33,91G-3,81G-3,85G-4,04G-4,04G-4,15G-4,17G-4,11G-4,14G-4,16G-4,16G-4,04G-4,04G-4,02G-4,12G-4G-4,22G-4,22G-4,25G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,03 G	7,785G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	30,79 G	30,79G-0,9G-1,1G-1,27G-1,19G-1,14G-1,19G-1,22G-1,26G-1,18G-1,12G-1,19G-1,12G-1,13G-1,2G-1,24G-0,96G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	18,56 G	18,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,79G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,82G-8,82G-8,74G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	30,38 G	30,44G-29,42G-9,48G-9,69G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,82G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G-9,73G-30,27G-0,14G-0,18G-29,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	32,95 G	32,85G-2,4G-2,33G-2,7G-2,74G-2,73G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,54G-2,54G-2,51G-2,63G-2,54G-2,84G-2,7G-2,87G-3G-3,08G-3G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,26 G	31,32G-1,06G-1,06G-1,01G-1,14G-1,14G-1,33G-1,28G-1,3G-1,3G-1,34G-1,37G-1,26G-1,22G-1,22G-1,19G-1,26G-1,26G-1,1G-1,31G-1,34G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	34,02 G	34,08G-3,42G-3,47G-3,82G-3,83G-3,75G-3,79G-3,79G-3,82G-3,83G-3,72G-3,72G-3,68G-3,77G-3,77G-3,48G-3,43G-3,38G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	43,89	26,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	40,39 G	40,48G-0,23G-0,23G-0,22G-0,41G-0,63G-1,7-0,68G-0,61G-0,65G-0,65G-0,68G-0,54G-0,56G-0,34G-0,6G-0,58G-0,52G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	45,22	27,74
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	269,55 G	270,37G-68,91G-8,77G-70,02G-0,02G-1,53G-1,53G-1,62G-1,33G-1,62G-0,75G-1G-0,9G-1,35G-69,92G-9,92G-71,5G-1,34G-1,34G-1,16G-1,16G-1,81G-1,81G-2,39G-2,11G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	46,74 G	46,77G-6,22G-6,795G-7,015G-6,945G-6,745G-6,78G-6,96G-6,765G-6,765G-6,8G-6,8G-6,74G-6,98G-6,79G-7,225G-7,225G-7,32G-7,34G	56,14	33,3
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	49,2 G	49,09G-8,5G-9,305G-9,265G-9,165G-9,195G-9,215G-9,215G-9,215G-9,145G-9,145G-9,365G-9,17G-9,365G-9,395G-9,395G-9,4G-9,365G-9,485G-9,485G-9,55G-9,54G-9,575G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	19,84 G	19,836G-9,888G-9,952G-9,918G-9,864G-9,882G-9,9G-9,826G-9,826G-9,814G-9,902G-9,846G-9,93G-20,015G-0,015G-0,09G-0,05G-0,05G-0,06G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,13 G	11,09G-1,146G-1,188G-1,176G-1,176G-1,18G-1,19G-1,21G-1,146G-1,18G-1,218G-1,2G-1,21G-1,21G-1,252G-1,278G-1,252G-1,262G	15,65	8,4
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	28,71 G	28,74G-8,59G-8,885G-8,905G-8,86G-8,81G-8,685G-8,69G-8,655G-8,615G-8,64G-8,64G-8,67G-8,72G-8,605G-8,67G-8,67G-8,685G-8,705G-8,865G-8,865G-8,865G-8,835G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	10,76 G	10,724G-0,6G-0,67G-0,76G-0,754G-0,746G-0,748G-0,748G-0,746G-0,678G-0,666G-0,666G-0,628G-0,694G-0,846G-0,848G-0,848G-0,874G-0,874G-0,874G-0,858G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,13 G	22,21G-1,97G-2,145G-2,145G-2,25G-2,255G-2,255G-2,235G-2,235G-2,225G-2,225G-2,225G-2,12G-2,15G-2,135G-2,165G-2,57G-2,57G-2,58G-2,485G-2,625G-2,685G-2,685G-2,67G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,56 G	24,93G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	24,62 G	23,955G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	22,03 G	22,095G-1,805G-1,97G-2,095G-2,09G-2,045G-2,05G-2,075G-2,075G-1,98G-2,01G-2,01G-1,98G-2,06G-2,045G-2,025G-1,96G-2,055G-2,055G-2,05G-2,06G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	47,4 G	46,4G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	26,95 G	27,155G-7,115G-7,245G-7,38G-7,39G-7,39G-7,355G-7,375G-7,375G-7,31G-7,31G-7,315G-7,28G-7,335G-7,335G-7,01G-6,96G-6,91G-6,835G-6,755G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	31,07 G	30,485G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	23,87 G	23,975G-3,89G-3,845G-3,92G-4,035G-4,03G-4,035G-4,045G-4,05G-4,05G-3,99G-4,035G-4,015G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-4,04G-4,02G-4,005G-4,035G-4,015G-4,035G	27,63	20,64
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	39,92 G	39,42G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	35,15 G	34,72G	38,58	27,04
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	33,28 G	32,53G	33,28	25,06
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,53 G	31,51G	31,63	29,71
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,39 G	18,9600000000000001	22,03	14,58
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Structured Invest S.A.	1	28,09 G	28,11G	30,87	25,51
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	103,750 G	102815,47G	112.207,21	78.070
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	107,23 G	107,71G	110,76	103,47
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	91,46 G	91,42G	97,73	83,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	95,05 G	95,46G-5,23G-5,23G-5,43G-5,68G-5,68G-5,73G-5,68G-5,73G-5,78G-5,83G-5,78G-5,83G-5,78G-5,93G-5,63G-5,63G-5,73G-5,78G-5,93G-5,49G-5,49G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G	102,7	85,23
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	104,43 G	104,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	120,79	100,88
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,67 G	69,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	70,31	68,21
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,96 G		10,44	9,15
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	138,78 G	138,45G-8,27G-8,72G-8,81G-8,81G-8,77G-8,77G-8,72G-8,81G-8,78G-8,66G-8,75G-8,8G-8,76G-8,92G-8,89G-8,35G-8,39G-8,3G-8,45G-8,54G-8,49G	145,21	118,1
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	174,74 G	174,78G-4,78G-4,64G-4,64G-5,16G-5,19G-5,19G-5,38G-5,19G-5,14G-5,14G-5,16G-5,51G-5,4G-5,28G-5,41G-5,3G-5,34G-5,2G-5,44G-5,18G-5,18G-5,46G-4,85G-4,97G-5,01G-4,96G	185,02	147,17
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	134,95 G	134,75G-4,64G-4,64G-4,78G-4,78G-4,96G-4,96G-4,96G-5,11G-5,11G-5,11G-5,16G-4,92G-4,96G-4,95G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-5,11G-4,76G-4,9G-4,96G-4,91G-4,9G	144,92	114,27
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	112,92 G	113,88G-3,6G-3,79G-3,8G-3,97G-3,98G-4,02G-4,18G-4,35G-4,43G-4,38G-4,34G-4,34G-4,15G-4,15G-3,99G-3,91G-4,8G-4,87G-4,82G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	119,28	107,31
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,14 G	132,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	266,87 G	266,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7,07G-7,21G-7,29G-7,21G-7,21G-7,21G-7,47G-7,47G-7,47G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,62G-7,21G-7,34G-7,43G-7,5G-7,57G-7,44G	296,08	224,18
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,95 G	72G-2,02G-2G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,09G-2,08G-2,08G-2,07G	74,51	69,6
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.458,61 G	1461,72G-85,04G-5,04G-5,04G-5,97G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-3,23G-3,94G-3,94G-7,08G-7,08G-7,08G-0,9G-3,9G-3,9G-3,68G-3,68G-60,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	1.544,87	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.460 G	1460G-533,45-484,21G-4,21G-4,21G-515,86-484,21G-4,6G-4,6G-4,6G-1,63G-1,63G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-3,42G-3,42G-6,39G-6,39G-6,39G-79,26G-82,23G-2,23G-61,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1.580	1.225,93
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	463 G	463,3G-72,52G-2,52G-2,52G-82,5-72,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,48G-1,94G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-1,46G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-63G	500,9	389,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,56 G	14,63G-4,77G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,78G-4,81G-4,79G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,77G-4,8G-4,76G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	15,72	11,42
1	Euro 0,15	Euro 0,12	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,27 G	14,27G	14,8	12,63
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	20,25 G	20,06G-19,92G-9,97G-20,2G-0,27G-0,25G-0,3G-0,22G-0,22G-0,24G-0,29G-0,29G-0,2G-0,23G-0,18G-0,29G-0,31G-0,31G-0,34G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	16,61 G	16,002G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,67 G	19,72G-9,6G-9,63G-9,73G-9,79G-9,79G-9,8G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,74G-9,74G-9,77G-9,8G-9,83G-9,83G-9,76G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G	21,83	14,73
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	25,42 G	24,7G	27,48	17,64
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	17,05 G	16,686G-6,834	19,13	12,91
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,57 G	19,578G-9,556G-9,564G-9,642G-9,722G-9,722G-9,722G-9,706G-9,706G-9,706G-9,71G-9,738G-9,716G-9,704G-9,686G-9,77G-9,774G-9,778G-9,768G-9,802G-9,828G-9,786G-9,792G	21,33	15,01
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10 G	10,05G-0,08G-0,07G-0,07G-0,11G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,2 G	12,11G	13,17	9,66
1	Euro 0,22	Euro 0,16	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	16,9 G	16,4G	18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,21 G	17,06G	17,38	13,36
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	10,86 G	10,86G-0,88G-0,97G-1,02G-1,01G-1G-1,02G-1,04G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-1G-1G-1,01G-0,94G-0,94G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	14,46	7,67
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	19,35 G	18,85G	21,82	14,56
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	14,73 G	14,29G	16,86	10,31
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,51 G	12,42G	13,54	9,73
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	13,89 G	13,56G	16,92	10,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,04 G	18,618G	23,75	15,25
1	US\$ 0,35	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,88 G	17,912G-7,768G-7,826G-7,908G-7,998G-7,95G-7,952G-7,96G-7,96G-7,96G-7,894G-7,894G-7,912G-7,9G-7,9G-7,938G-7,788G-7,982G-7,982G-7,886G-7,886G-7,956G-7,956G-7,984G-7,952G-7,97G	22,05	14,05
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,87 G	24,915G-4,725G-4,865G-4,99G-4,995G-4,965G-4,97G-5,01G-4,93G-4,945G-4,945G-4,985G-4,9G-4,975G-4,975G-4,975G-4,925G-5,025G-5,025G-5,025G-5,06G-5,06G-5,06G-5,02G-5,045G	27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,01 G	19,018G-8,864G-8,992G-9,072G-9,068G-9,038G-9,034G-9,034G-9,038G-9,036G-8,956G-8,98G-8,974G-9,024G-8,886G-8,988G-8,988G-8,984G-8,94G-9,014G-9,056G-9,04G-9,04G	23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,81 G	17,124G	20,55	13,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,05 G	23,37G	25,25	18,15
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1	10,27 G	10,01G	11,19	7,49
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,75 G	10,82G	10,99	10,35
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	17,89 G	17,366G	19,22	12,81
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,73 G	9,785G	10,36	9,68
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,18 G	10,24G	10,77	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,52 G	10,53G	11,06	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,71 G	10,7G	10,8	10,38
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,04 G	14,59G	16,34	10,55
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13,04 G	13,05G	14,94	10,98
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	8,97 G	8,739G	10,57	6,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	68,16 G	68,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,09G-8,11G- 8,09G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-7,7G-7,7G- 7,71G-7,74G-7,74G-7,7G-7,7G-7,75G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G- 7,75G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	168,51 G	169,13G-8,94G-9,41G-9,9G-9,9G-70,6G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-69,69G-9,69G- 9,92G-71,61-69,92G-9,73G-9,97G-70,24G- 0,42G-0,32G-1,05G-1,05G-0,91G-1,08G	191,66	110
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	39,4 G	39,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,47G-9,47G-9,47G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,27G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,27G- 9,31G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	41,07	35,76
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34 G	33,97G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G	36,51	28,76
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,85 G	92,51G-2,51G-2,51G-2,51-2,51G-2,52G-2,52G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,7 G	53,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49 G	49,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	52,5	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	27,35 G	27,31G-7,35G-7,34G-7,36G-7,29G-7,55G- 7,55G-7,69G-7,5G-7,38G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,63G-7,52G-7,52G-7,51G	29,83	12,79
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,64 G	42,48G-2,48G-2,35G-2,69G-2,85G-2,78G- 2,78G-2,88G-2,88G-2,72G-2,8G-2,8G-2,67G- 2,63G-2,6G-2,77G-2,74G-2,94G-2,92G-2,92G- 3,13G-3,03G-3,06G	51,3	31,36
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,2 G	62,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,25G-2,25G- 2,23G-2,27G-2,27G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G- 2,2G-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G	63,13	59,08
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	45,82 G	45,55G-5,83G-5,94G-5,89G-5,8G-5,8G-5,81G- 5,37G-5,29G-5,29G-5,27G-5,39G-5,44G-5,44G- 5,51G-5,54G-5,54G-5,61G-5,59G-5,59G	51,18	36,36
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	89,28 G	88,91G-9,34G-9,34G-9,47G-9,49G-9,49G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,45G-9,27G-9,32G-9,26G- 9,46G-9,51G-9,58G-9,58G-9,63G-9,63G-9,55G- 9,66G-9,81G-9,76G-9,77G	100,46	68,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	137,74 G	137,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	149	114,94
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,39 G	145,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	93,29 G	92,08G-2,17G-3,13G-3,13G-3,13G-3,81G- 3,69G-3,45G-3,45G-3,48G-3,25G-2,63G-2,72G- 2,72G-3,1G-3,53G-3,31G-2,98G-2,98G-3,56G- 3,56G-3,64G-3,51G-3,62G-3,62G	132,64	54,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,33 G	46,25G-6,27G-6,34G-6,34G-6,37G-6,32G-6,33G-6,3G-6,28G-6,25G-6,26G-6,25G-6,26G-6,25G-6,31G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,3G-6,34G-6,35G-6,36G-6,34G	49,91	42,52
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	41,11 G	41,08G-1,06G-1,09G-1,1G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,14G-1,14G-1,13G-1,12G-1,13G-1,16G-1,16G-1,13G-1,13G-1,12G-1,21G	43,77	33,2
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	103,86 G	103,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	114,73	97,92
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	133,24 G	132,97G-2,76G-3,15G-3,15G-3,34G-3,34G-3,3G-3,2G-3,13G-3,01G-2,97G-2,85G-2,85G-2,95G-2,99G-2,94G-3,11G-3,12G-3,17G-3,12G-3,14G-3,35G-3,33G-3,34G	139,82	113,25
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	153,59 G	153,27G-3,13G-3,22G-3,32G-3,35G-3,3G-3,28G-3,32G-3,28G-3,31G-3,24G-0,67G-0,67G-2,98G-0,12G-3,07G-3,07G-3,1G-0,65G-0,69G-0,82G-0,82G-0,86G-0,89G	166,4	127,93
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,68 G	89,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	92,7	84,38
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,4 G	53,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,33G-3,32G-3,33G-3,32G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,6G-3,44G-3,44G	55,34	47,18
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	172,78 G	172,62G-2,62G-2,28G-2,09G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,38G-2,38G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,57G-2,84G-2,84G-3G-3,13G	196,56	125,1
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	150,77 G	150,44G-0,36G-0,36G-0,65G-1,13G-0,97G-0,97G-0,97G-0,93G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,5G-0,65G-0,65G-0,98G-0,81G-0,81G-0,81G-0,96G-1,11G-1,11G-1,11G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	110,86 G	110,64G-0,64G-0,64G-0,76G-0,91G-0,91G-0,85G-0,85G-0,92G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	137,73 G	137,55G-7,55G-7,4G-7,67G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,27G-8,27G-8,12G-8,12G-8,12G-8,26G-8,12G-8,26G-8,26G-8,26G-8,3G-8,43G-8,57G-8,57G-8,52G	146,6	122,02
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,88 G	62,49G-2,6G-2,78G-2,78G-2,95G-2,8G-2,82G-2,83G-2,83G-2,02G-1,98G-1,88G-1,88G-1,93G-1,99G-1,96G-2,01G-2,1G-2,12G-2,11G-2,12G-2,12G-2,26G-2,24G-2,25G	73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	145,11 G	144,13G-4,2G-5,24G-5,75G-5,75G-5,83G-5,5G-5,46G-5,46G-6,07G-5,59G-5,32G-5,47G-5,97G-5,52G-6,4G-6,4G-6,68G-6,4G-7,16G-7,53G-7,36G-7,36G	163,45	95,54
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	96,78 G	96,78G-6,78G	102,46	87,96
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,13 G	64,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,13G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,78G-3,78G-3,81G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	69,3	59,31
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,01 G	39,99G-9,99G-9,98G-40G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	40,73	38,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	22,95 G	22,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-2,98G- 2,99G-2,99G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,43 G	29,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,58G	30,49	28,36
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,19 G	42,08G-2,08G-2,09G-2,13G-2,13G-2,16G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,13G-2,15G-2,15G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,16G- 2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G- 2,18G	43,56	38,31
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,16 G	57,13G-7,11G-7,15G-7,17G-7,18G-7,17G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,26G-7,26G-7,25G- 7,25G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,27G- 7,28G-7,28G-7,27G-7,28G-7,29G-7,3G-7,29G	61,58	56,78
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	511,19 G	508,01G-8,01G-8,77G-10,29G-0,29G-0,84G- 1,78G-0,43G-0,71G-0,71G-5,73G-5,45G-4,53G- 5,34G-5,52G-5,38G-6,65G-6,51G-6,93G-6,23G- 6,65G-7,64G-8,24G-7,92G	570,35	431,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	108,7 G	108,77G-8,59G-8,69G-8,82G-8,82G-8,87G- 8,87G-8,83G-8,83G-9,07G-9,07G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,7G-8,7G-8,7G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,06 G	97,8G-7,69G-7,9G-8,05G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,07G-8,1G-9,11G-9,01G-8,89G-9G-9G-8,99G- 9G-9G-9G-9,12G-9,12G-9,16G-9,16G-9,14G	105,93	84,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	123,72 G	123,55G-3,49G-3,53G-3,57G-3,56G-3,56G- 3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,52G-3,54G- 3,51G-3,45G-3,47G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G- 3,5G-3,55G-3,57G-3,57G-3,56G	127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	149,41 G	148,82G-9,28G-9,28G-9,34G-9,51G-9,29G- 9,28G-8,7G-8,65G-8,47G-8,55G-8,44G-8,65G- 8,65G-8,85G-8,82G-8,88G-8,88G-8,82G-8,85G- 9,04G-9,14G-9,08G	156,06	127,04
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	152,17 G	152,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,34G- 2,34G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,74G-2,74G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,62G-2,71G-2,71G-2,71G-2,76G-2,76G-2,71G	153,84	130,42
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,25 G	51,19G-0,98G-1,32G-1,35G-1,5G-1,29G-1,3G- 1,28G-1,28G-1,29G-1,14G-1,11G-1,11G-1,26G- 1,23G-1,34G-1,36G-1,38G-1,52G-1,52G-1,63G- 1,56G-1,58G	53,69	40,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,79 G	133,67G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-3,9G-4,08G-4,15G-4,01G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	143,92	112,43
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,5 G	138,12G-8,12G-8,17G-8,15G-8,35G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,27G-8,24G-8,27G-7,74G-7,71G-7,63G- 7,64G-7,64G-7,62G-7,47G-7,66G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,74G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G	147,85	117,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	181,08 G	180,37G-0,14G-1,11G-1,43G-1,55G-1,46G- 1,46G-1,35G-1,07G-0,88G-0,59G-0,59G-0,59G- 1G-0,29G-0,29G-0,29G-1,09G-1,09G-0,91G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,36G-1,26G	197,47	141,3
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	71,71 G	71,43G-1,44G-1,54G-1,59G-1,57G-1,57G- 1,53G-1,55G-1,54G-1,69G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,66G-1,69G-1,74G-1,77G-1,76G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,76G-1,76G	73,25	65,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1	89,04 G	88,84G-8,82G-9,06G-9,13G-9,19G-9,17G-9,04G-9,04G-8,13G-8,08G-8,08G-8,05G-8,11G-8,11G-8,03G-8,12G-8,23G-8,23G-8,22G-8,29G-8,44G-8,41G-8,41G-8,41G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,67 G	84,45G-4,52G-4,68G-4,82G-4,83G-4,73G-4,71G-4,36G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,34G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,54G-4,63G-4,63G-4,63G	91,75	74,71
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,95 G	50,82G-0,81G-0,85G-0,94G-0,98G-0,95G-0,93G-0,93G-0,83G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,87G-0,88G-0,91G-0,88G-0,92G-0,95G-0,93G	54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	71,7 G	71,19G-1,19G-0,99G-0,99G-1,32G-1,32G-1,64G-1,64G-1,64G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,58G-1,5G-1,5G-1,51G-1,41G-1,6G-1,6G-1,68G-1,68G-1,68G-1,82G-1,9G-1,9G	77,83	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	115,56 G	115,11G-5,11G	135,26	90,89
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,42 G	111,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	119,06	96,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	159,73 G	158,75G-8,84G-9,74G-9,9G-9,85G-9,57G-9,71G-9,71G-9,49G-60,39G-0,23G-0,04G-0,04G-0,25G-0,35G-0,21G-0,49G-0,48G-0,62G-0,62G-0,43G-0,89G-0,99G-1,09G-0,95G-0,95G	179,55	130,02
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	59,21 G	58,54G-8,75G-9,17G-9,3G-9,25G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,66G-9,41G-9,44G-9,45G-9,68G-9,79G-9,79G-9,88G-9,11G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	69,71	38,72
10 1	Th. Th.	Euro 0,18 Th.	15.11.19 02.01.18		A2DTM6 A0J3UE	DE000A2DTM69 DE000A0J3UE9	Der Zukunftsfonds PSM Value Strategy UI	1 1	51,45 G 110,52 G	110,52G-0,52G	52,04 111,53	46,28 106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	23,24 G	23,18G-3,22G-3,25G-3,16G-3,16G-3,13G-3,16G-3,21G-3,07G-3,18G-3,04G-2,95G-3,1G-3,1G-3,08G-3,14G-3,13G-3,04G-3,04G-3,04G	24,85	13,13
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,33 G	115,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	121,91	103,47
1 12	Th. Euro 0,41	Th. Euro 0,41	02.01.18 15.01.20		A0JELL A1W9A2	DE000A0JELL5 DE000A1W9A28	FIVV-MIC-Mandat-China ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1 1	81,57 G 115,89 G	115,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,85G-5,87G-5,85G-5,82G-5,83G-5,66G-5,65G-5,59G-5,59G-5,6G-5,66G-5,39G-5,67G-5,67G-5,7G-5,7G-5,69G-5,65G-5,77G-5,77G-5,76G-5,86G-5,77G-5,77G-5,77G	86,31 125,86	68,74 90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	109,64 G	109,49G-9,5G-9,66G-9,67G-9,73G-9,73G-9,64G-9,65G-9,66G-9,69G-9,65G-9,65G-9,65G-9,43G-9,5G-9,48G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,57G-9,59G-9,56G-9,56G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	93,45 G	93,12G-3,08G-3,27G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-4,87G-4,87G-4,76G-4,88G-4,98G-4,87G-4,86G-4,86G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	96,86	84,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020		
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	77,93 G	77,8G-7,8G-7,49G-7,49G-7,49G-7,76G-7,85G-7,96G-7,96G-7,85G-7,85G-7,85G-7,93G-7,84G-7,84G-7,8G-7,8G-7,8G-7,83G-7,77G-7,86G-7,92G-7,92G-7,92G-7,84G-7,84G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	83,03	61,61	
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	69,4 G	69,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,47G-9,47G-9,47G-9,4G-9,4G-9,4G-9,67G-9,52G-9,45G-9,45G-9,47G-9,54G-9,48G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,82G-70G-0G-0,08G-0,01G-0,01G-0,01G	78,15	52,02	
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	172,45 G	171,77G-1,53G-2,62G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,23G-1,81G-1,81G-1,92G-1,92G-2,1G-1,9G-2,16G-2,16G-2,16G-2,49G-2,49G-2,84G-2,84G-3,21G-3,04G-3,04G	199,01	126,55	
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	77,76 G	77,84G-7,85G-8,02G-8,26G-8,25G-8,25G-8,17G-8,2G-8,22G-8,26G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,22G-8,06G-8,25G-8,27G-8,27G-8,25G-8,36G-8,36G-8,39G-8,41G-8,38G	83,29	60,39	
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	31,46 G	31,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,51G-1,52G-1,52G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,55G-1,57G-1,56G-1,56G-1,48G	33,94	25,9	
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,94 G	18,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,94G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G	20,64	17,29	
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,98 G	23,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,93G-3,98G-3,97G-3,97G-4G-4G-3,98G-3,95G	26,21	20,15	
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,42 G	26,37G-6,38G-6,4G-6,41G-6,4G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,35G-6,42G-6,41G-6,41G-6,44G-6,42G-6,47G	28,82	20,65	
1	Euro 1,24	Euro 0,54	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V.	1	41,05 G	39,97G		47,98	31,86
1	Euro 1,38	Euro 0,64	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	33,06 G	31,895G		45,43	28,4
1	Euro 0,59	Euro 0,14	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,24 G	21,18G		21,58	20,92
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,93 G	52,93G-3,21G-3,23G-3,24G-3,28G-3,28G-3,31G-3,3G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,36G-3,36G-3,48G-3,48G-3,45G-3,44G-3,47G-3,45G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	59,31	46,05	
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	32,49 G	32,51G-2,62G-2,625G-2,62G-2,62G-2,56G-2,565G-2,55G-2,585G-2,645G-2,665G-2,665G-2,555G-2,65G-2,575G-2,295G-2,695G-2,695G-2,565G-2,42G-2,445G-2,445G-2,445G-2,44G-2,44G	37,25	15,74	
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	34,28 G	34,7G-4,57G-4,63G-4,665G-4,71G-4,71G-4,71G-4,6G-4,665G-4,745G-4,715G-4,715G-4,57G-4,66G-4,66G-4,57G-4,57G-4,775G-4,775G-4,66G-4,57G-4,655G-4,66G-4,66G-4,655G	37,41	17,86	
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	32,75 G	32,795G-2,53G-2,53G-2,545G-2,705G-2,895G-2,9G-2,86G-2,87G-2,865G-2,735G-2,785G-2,775G-2,84G-2,63G-2,63G-2,975G-2,975G-2,85G-2,82G-2,705G-2,795G-2,795G-2,85G-2,85G-2,84G-2,845G	37,79	24,95	
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,71 G	18,142G		19,38	11,78
Offene Fonds											Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 405		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	US\$ 1,17	US\$ 0,87	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	66,56 G	66,7G-6,34G-6,26G-6,97G-6,99G-6,92G-6,94G-6,96G-6,77G-6,85G-6,82G-6,63G-7,01G-6,98G-6,93G-6,81G-7,05G-7,16G-7,02G-7,12G-7,12G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,42	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	28,13 G	28,075G-7,91G-8,175G-8,295G-8,25G-8,165G-8,185G-8,275G-8,275G-8,18G-8,2G-8,17G-8,28G-8,34G-8,335G-8,415G-8,415G-8,37G-8,515G-8,515G-8,49G-8,475G	33,32	20,76
7	Euro 1,06	Euro 0,5	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	27,71 G	27,73G-7,525G-7,765G-7,865G-7,83G-7,755G-7,775G-7,87G-7,77G-7,785G-7,75G-7,875G-7,875G-7,915G-7,965-7,98G-7,98G-7,925G-8,115G-8,06G-8,07G-8,07G	33,88	21,04
7	US\$ 0,86	US\$ 0,44	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	20,18 G	20,06-19,868G-9,868G-9,868G-9,872G-20,045G-0,03G-0,01G-0,03G-0,035G-0,035G-0,04G-19,978G-9,996G-9,996G-9,996G-9,982G-20,045G-0,005G-0,105G-0,11G-0,11G-0,095G-0,07G-0,08G-0,08G-0,095G-0,07G-0,07G-0,07G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,54	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,04 G	26,065G-5,99G-6G-6,09G-6,2G-6,185G-6,21G-6,215G-6,225G-6,18G-6,2G-6,2G-6,185G-6,275G-6,28G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,26G-6,32G-6,35G-6,29G-6,3G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 1,12	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	42 G	42G-1,655G-1,925G-2,1G-2,1G-2,07G-2G-2,075G-2,075G-2,075G-1,94G-1,94G-1,96G-1,94G-1,94G-2,07G-2,17G-2,17G-2,175G-2,055G-2,18G-2,26G-2,195G-2,215G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,61	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	48,14 G	48,165G-7,95G-7,995G-8,16G-8,3G-8,265G-8,265G-8,295G-8,29G-8,225G-8,225G-8,3G-8,3G-8,3G-8,52G-8,465G-8,4G-8,4G-8,49G-8,51G-8,365G-8,38G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 1,09	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	75,87 G	76,11G-5,52G-5,52G-5,95G-6,33G-6,29G-6,29G-6,2G-6,29G-6,33G-6,1G-6,16G-6,1G-6,1G-6G-6,41G-6,24G-6,24G-6,48G-6,57G-6,57G-6,43G-6,47G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,69	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	51,23 G	51,3G-1,06G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,56G-1,56G-1,4G-1,44G-1,42G-1,46-1,51G-1,48G-1,39G-1,39G-1,63G-1,74G-1,74G-1,61G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,71	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	29,64 G	29,555G-9,42G-9,735G-9,82G-9,79G-9,725G-9,725G-9,755G-9,765G-9,765G-9,845G-9,845G-9,72G-9,75G-9,695G-9,72G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,845G-9,93G-9,93G-9,995G-9,955G-9,95G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,28	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,05 G	28,71G-9,32G-9,4G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,45G-9,48G-9,48G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,5G-9,38G-9,38G-9,37G-9,39G-9,38G-9,37G-9,37G-9,36G	31,26	25,23
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	72,82 G	72,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,59G-2,7G-3,89G-3,8G-3,78G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	73,89	44,22
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	99,18 G		100,05	48,16
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	132,62 G	132,26G-2,19G-2,53G-2,64G-2,76G-2,76G-2,57G-2,5G-2,5G-2,52G-2,54G-2,42G-2,47G-2,63G-2,64G-2,69G-2,69G-2,68G-2,78G-2,81G-2,75G-2,96G-3,01G-2,95G	142,52	101,02
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	44 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	55,76	42,44
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	144,33 G	143,14G-3,22G-3,92G-4,37G-4,37G-4,26G-4,28G-3,84G-3,98G-3,47G-3,51G-3,5G-3,59G-3,19G-3,19G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,86G-4,27G-4,43G-4,29G-4,39G	179,57	104,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,08 G	13,08G-3,034G-3,034G-3,072G-3,144G-3,132G-3,112G-3,12G-3,136G-3,098G-3,098G-3,116G-3,132G-3,188G-3,19G-3,186G-3,144G-3,166G-3,18G-3,18G-3,136G-3,144G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,63 G	14,676G-4,618G-4,61G-4,676G-4,764G-4,764G-4,744G-4,76G-4,76G-4,75G-4,72G-4,706G-4,738G-4,718G-4,704G-4,762G-4,764G-4,764G-4,78G-4,78G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,5 G	12,598G-2,484G-2,484G-2,662G-2,69G-2,66G-2,66G-2,652G-2,644G-2,578G-2,598G-2,758G-2,69G-2,624G-2,71G-2,678G-2,696G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,27 G	10,278G-0,104G-0,198G-0,306G-0,338G-0,312G-0,27G-0,288G-0,3G-0,25G-0,262G-0,246G-0,274G-0,324G-0,344G-0,362G-0,38G-0,382G-0,382G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,89 G	13,806G-3,708G-3,798G-3,892G-3,92G-3,918G-3,89G-3,884G-3,886G-3,91G-3,856G-3,868G-3,868G-3,914G-3,848G-3,902G-3,926G-3,852G-3,962G-3,944G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,69 G	11,686G-1,664G-1,698G-1,69G-1,736G-1,722G-1,728G-1,742G-1,742G-1,74G-1,718G-1,73G-1,744G-1,816G-1,814G-1,814G-1,798G-1,844G-1,856G-1,856G-1,846G-1,846G-1,846G-1,832G-1,832G	15,06	9,15
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,78 G	14,38G-4,75G-4,89G-4,92G-4,94G-4,86G-4,85G-4,85G-4,87G-4,92G-4,88G-4,86G-4,94G-4,97G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	11,08 G	10,72G-0,98G-1,09G-1,12G-1,09G-1,06G-1,08G-1,08G-1,09G-1,14G-1,08G-1,08G-1,09G-1,07G-1,11G-1,04G-1,1G-1,1G-1,14G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,85 G	14,854G-4,698G-4,94G-4,94G-4,952G-4,952G-4,866G-4,906G-4,772G-4,836G-4,964G-4,944G-4,968G-4,918G-4,918G-5,016G-5,012G-5,012G-5,01G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,84 G	15,82G-5,688G-5,89G-5,936G-5,936G-5,908G-5,842G-5,888G-5,924G-5,86G-5,866G-5,848G-5,848G-5,918G-5,848G-5,93G-5,93G-5,978G-5,978G-5,882G-5,96G-6,01G-5,986G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,85 G	13,784G-3,76G-3,834G-3,89G-3,884G-3,866G-3,866G-3,878G-3,836G-3,86G-3,858G-3,858G-3,878G-3,84G-3,908G-3,902G-3,902G-3,892G-3,892G-3,872G-3,872G-3,904G-3,914G-3,904G-3,904G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,79 G	15,904G-5,734G-5,734G-5,65G-5,776G-5,848G-5,848G-5,838G-5,838G-5,854G-5,866G-5,85G-5,85G-5,836G-5,836G-5,862G-5,89G-5,894G-5,828G-5,828G-5,87G-5,87G-5,884G-5,85G-5,86G	18,11	12,22
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,04 G	12,04G-2,5G-2,54G-2,54G-2,6G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,61G-2,62G-2,6G-2,62G-2,61G-2,62G-2,59G-2,63G-2,63G-2,63G	14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,44 G	14,44G-4,71G-4,71G-4,76G-4,75G-4,72G-4,74G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,74G-4,72G-4,77G-4,73G-4,77G-4,82G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G	18,04	10,52
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,67 G	12,69G-2,624G-2,61G-2,666G-2,73G-2,734G-2,72G-2,724G-2,736G-2,746G-2,726G-2,746G-2,74G-2,744G-2,718G-2,758G-2,758G-2,756G-2,762G-2,762G-2,778G-2,788G-2,774G-2,772G	14,84	9,5

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.06.20		A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs EUR Hdgs Acc. o.N.						
18.06.20		A1JJTU	IE00B3VY0M37	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.						
18.06.20		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares 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
A2ACRJ A1JJTU A2JQ3E	IE00BYSZ5Z42 IE00B3VY0M37 IE00BDDRF148	State Street Global Advisors Ltd. State Street Global Advisors Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N. SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs EUR Hdgs Acc. o.N.	18.06.20 14:31 18.06.20 14:31 18.06.20 14:31	18.06.20 20:00 18.06.20 20:00 18.06.20 20:00	Liquidation Liquidation Liquidation
A2N4PV A2N4PU 973136 157698 A141RQ 622907	IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited 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 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 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. b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,217	01.07.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMFISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	0,11	26.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.20
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU1273675238	A14X2J	BSF - BlackRock MIPD Actions Nom.A4 EUR o.N.	0,469354	29.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,1949	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZ8	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9001	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,41	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,11	28.05.20
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIRI52	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,6	19.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3NJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,16	19.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,1	19.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,3144	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	1,3285	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5811	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,2047	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,695	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,2864	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,28	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,6579	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	2,2827	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1012	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	3,3104	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6838	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0975334821	DBX0PE	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6478	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4521	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2885	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3976	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	2,3076	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4651	17.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1,4	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746748	676337	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (A)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BZBW4Z27	A2AEY8	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF Registered Dist.Shs A USD o.N.	0,1881	16.06.20
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BD9N0445	A2AFT8	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. Registered Dist.Shs B GBP o.N.	0,1411	16.06.20
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	529900SI8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.Fl.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	AORBCZ	Invesco-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1016	02.06.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,81	25.06.20
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDHRIZUT34	LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class C EUR o.N.	0,61	09.06.20

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Robeco Luxembourg S.A. SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB UBS Real Estate GmbH Union Investment Real Estate GmbH Union Investment Real Estate GmbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	213800GGKLD RHIZUT34 549300DNI5UYVM6X6N69 549300DNI5UYVM6X6N69 2549003FCPBAKYFCOD09 529900H8T3O0RWWDJA96 529900H8T3O0RWWDJA96 549300TDFL442EP SLM98 549300CJAWN R6YM7EY24	LU0203975197 LU0041441808 LU0116292888 DE0009772681 DE0009805507 DE0009805556 DE000A1H72N5 DE000A1CUAY0	A0NHBJ 971297 940839 977268 980550 980555 A1H72N A1CUAY	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class B EUR o.N. SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N. SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N. UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile Unilmmo: Global Inhaber-Anteile ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,66 0,560707 0,312936 0,08 2,1 0,8 1,38 1,15	09.06.20 29.05.20 29.05.20 25.06.20 10.06.20 10.06.20 15.07.20 24.06.20

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*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,62 G	23,27G	24,52	13,52
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,35G-1,35G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	68,8 G	67,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,1G-7,7G	68,8	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,59G-1,59G-1,58G-1,56G	1,74	0,87
Euro 47,079	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,955G-1,945G	2,07	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,565G-1,55G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,04	*	0,11			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G	3,83	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,412G-0,412G-0,412G-0,419G-0,415G-0,415G	0,79	0,39
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,57 G	17,29G-7,26G-7,26G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,02	*	0,01			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,2G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	*	0			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	56,2 G	56G-6G-6G-6G-6G-6,2G	62,1	33,05
Euro 200,416	1	0	*	3,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	235,4 G	235,7G-5,1-8,3G-9,1G-9,7	316,5	164,92
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,06 G	12,84G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,72 G	5,52G	8,43	4,19
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,55 B	0,525-BT	16,1	0,53
Euro 0,67	1	0	*	0			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	2	0,6
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,84G-2,84G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,08	*	0,29		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,18	10,135G	11,5	6,19
Euro 6,062	1	0	*	0			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	40,31 G	39,47G-9,47G-9,835G-9,265G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	*	0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,82G-2,82G-2,92G-2,92G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	41,3 G	41G-1G-2,8G-4G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	34 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,5G-3,1G-3,1G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	*	2			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	106 G	106G-6G-3G-6G-6G	111	87
Euro 75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 177,593	1	0	*	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria Office REIT-AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,26G-3,26G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,29G-1,29G	1,54	
Euro 101,763	1		0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,3 G	19,95G-9,95G-20,1G-0,1G-0,1G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111,4 G	108,2G-7,2	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalph i ag, (Glob.)	1	3,6 G	3,4G-3,4G-3,4G	3,8	1,94
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2G	2	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,1G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,5	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G	4,28	2,34
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,38 G	12,16G-2,16G-2,28G-2,18G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,71 G	14,69G-4,66G-4,66G-4,29G-4,4G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	54,18 G	53,26G	55,94	31,32
Euro 13,015	1	0	*	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,6G-8,6G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,86G	2,74	1,32
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,26 G	8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G	1,85	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	56,6 G	54,4G-4,4G-4,6G-6G	59,6	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,87G-1,87G-1,91G-1,9G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0	*	0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,3G-9,35G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,04 G	1G-1G-1,05G	1,81	0,82

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2020	
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	56,41 G	56,22G-6,6G-6,66-7,01-7,21G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,84 G	42,88G-3,8G-3,66G-3,66G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,95	0,9	28.07.20*			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31	24
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	28 G	27,7G-8,25G-8,4G-8,4G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,1	
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	152,5 G	151,2G-0,9G	162,6	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	99,04 G	99,1G-9,24G-100,2G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,04 G	6,02G-6,02G-6,02G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	33 G	32,6G-2,6G-2G-2G-2G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35 G	35,25G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	3,5 3	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,55G-9,55G-9,4G-9,4G-8,85G	60,7	17,69
			+											
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,2G-0,2G-29G-9,1G-9,1G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,87 G	(exD)-16,25G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	47,02 G	48,55-7,78G-8,44-8,54G-8,63-8,08G-8,08G-8,47-50,8-0,48G-0,48G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20 G	20,1G-0,1G-0,1G-0G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,4 bB	3,3bB	6,7	3,3
Euro 3,98	1	0,75	0,75	03.07.20*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,2 G	17G-7G-7,2G-7,2G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,15	6,125G	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G	0,04	
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,04 G	45,95G-6,29	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,25 -GT	1,05G-1,05G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	0,5	30.06.20*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,5	47,6G-7,6G	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,9 G	8,05G-8,05G-7,9G-7,9G-7,75G-7,75G	8,6	6,15
Euro 89,441	10	0,65	0,55	01.01.00*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	88,15	86,9G-6,9G-8,55	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G	2,1	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0	0,6	02.07.20*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,84 G	13,96-3,7G-3,7G-3,7G-3,88G-3,88G-3,7G-3,7G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,22G-2,22G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,64G-2,76	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	95,7 G	94,3G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,55G-6,5G	6,55	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0296G-0,0296G-0,0296G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0	30.07.20*			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,4G-1,44G-1,525	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,78	0,78-T-0,75	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,83	3,828-3,804G-3,747-3,764-3,814-3,816-3,876-3,862-3,775-3,897-3,892-3,904-3,943-3,943	6,8	2,83
Euro 161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,52G-5,52G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	3	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	84,98	84,5G-3,84-4,78-4,64G-5,9-6,3G-6,3G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,23G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,32 G	33,32G-3,08-3,38-3,42G-3,75G	42,52	23,59
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	51,5 G	52G-2G-0G-0G-0G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,88 G	8,73G-8,72G-8,84G-8,62G	12,02	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,2 G	36,86G	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,136G-0,137G	1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	0	02.07.20*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,89 G	10,79G-0,74G-9,46	23,91	9,46
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,06G-9,06G-9,1G-9,12G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	35,19	35,105G-4,995-5,135-4,825-5,685-5,4-5,6-5,685-5,495G-5,575-5,82-5,86-5,99G	50,12	21,16

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 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte													
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,11G-2,11G-2,12G-2,12G		3,72	1,87	
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	46 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,4G		52	19,9	
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	50,9 G	50,3G-0,3G-0,3G-0G-0,1G		71,5	38,7	
Euro 4	1	0,1	*	0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,1G		11,9	6,15	
Euro 19,626	1	0	*	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G-3,27G		6,2	2,75	
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G		0,01		
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,8G-6,9G		17,1	12,2	
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,2G-4,2G		7,62	3,52	
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	91,04	91,14-4,46		94,46	55,68	
Euro 12,463	1	0	*	0		07.07.20*	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,47 G	2,4G-2,4G-2,45G-2,45G		4,95	2,2	
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,02 G	4,3G-4,3G-4,3G		5,72	3,7	
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	45,4	44,095G		50,1	29,17	
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.660 G	1780G-0G		1.780	990	
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,83G-8,56G		100,57	96,63	
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	156,05 G	155,55G-8,65G-60,35G		161,65	96,78	
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,532G-0,516G		0,67	0,26	
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,97G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G		1,18	0,46	
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,78 G	12,52G		26,54	10,02	
Euro 2,05	1	0,15	*	1			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G		15,5	8	
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,25G-7,25G-7,45G-7,45G-7,45G		18,2	12,6	
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G		13	7,05	
Euro 5,082	1	0,1	*	0,2		15.07.20*	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-8,72G-8,72G-8,72G		16	6,1	
Euro 168,742	1	0,66	*	0,78			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G		16,6	10,6	
Euro 11,887	1	0	*	0		30.06.20*	A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,02G-1,02G-1,02G		1,62	0,46	
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	21,56 G	20,99G-1,05G-0,95G		21,56	14,08	
Euro 79,072	1	0,15	*	0,02		08.07.20*	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,72G		17,22	6,77	
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,49 -T	1,49-T		1,8	1,12	
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G		11	7,45	
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13		30.09.20*	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,2 G	59,8G		76,9	37,05	
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,64 G	22,98G		32,62	16,89	
Euro 200	1	1,67	*	1,37		01.01.00*	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,04 G	31,52		39,67	18,3	
Euro 2.001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,9 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,6G		11,4	7,7	
Euro 6,442	1	0	*	01.01.00*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,8G		7,42	2,54	
Euro 5,293	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	149,1 G	148,8G-53,6		202	98,7	
Euro 3,51	1	0	*	0,13		03.07.20*	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7,15G-7,15G		7,65	4,94	
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-2,5G		74	37,8	
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,68 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G		2,26	1,39	
Euro 4,88	1	0,9	0,55	27.05.19			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G		18	10,4	
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,8 G	71G-1G-1G-68,8G-7,8G-9,4G		72,4	39,9	
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,47G-0,47G-0,466G		0,62	0,17	
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,254G-0,252G-0,24G-0,24G		0,45	0,15	
Euro 63,36	1	0	*	0		07.07.20*	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,2G-5,2G-5,19G-5,24G		8,31	3,57	
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,24 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G		2,84	0,8	
Euro 708,108	1	0,65	0,35	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,8G-8,8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G		51,5	33,2	
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,64 G	12,7G-2,44		13,38	6,9	
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	123 G	123G-3G-4-30-29G-9-9G-9G		130	19,1	
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,5G-1,5G-1,4G-1,4G-2G		23	15,7	
Euro 15	1	1	*	1		07.07.20*	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19,35 G	19,15G-9,15G-9,1G-9G-9G		19,35	10,4	
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,33G-1,375G-1,355G-1,355G		1,6	0,85	
Euro 1,435	1	0	*	0		17.07.20*	549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G		105	46,4	

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,585G-0,585G-0,585G	0,82	0,45
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	4,6	3,06
Euro 40			3,75 %	10.06.20			A255D0	DE000A255D05	--, Gewinnber. ab 10.12.2019, Kurs in Prozent	1000	98,01 G	98G-7,65G	98,01	97
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	100,1G-0,11G	100,11	99,1
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0368G-0,0368G-0,0368G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	55 G	55G-5G-5G-5G	60	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,06 G	22,13G-2,13G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,31	24,05G-4,05G-4,21	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,54G-6,54G-6,66G-6,58G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,26 *	0,15	25.06.20*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	8,55	6,7
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,7G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,8G-8,7G-9,05G-9,05G-8,9G-8,9G	19,1	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	42,95 G	42,1G-2,15G-2,1G-1,4G	43,35	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,08G-3,1G-3,1G-3,1G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,2 G	22,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3,3G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7G-7G	20,4	12
Euro 16,301	1	0 *	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,1G-3,1G-3,13G-3,13G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	39,76	41,04-1,04-0,54G-39,32-8,68-8,84	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	14,16	14,175G	21,4	14
Euro 304,437	1	1,2 *	1,17	01.01.00*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,02 G	75,58G-7,04-7,16-6,56G-6,7-7,04G	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,141G-0,141G	0,16	0,05
Euro 17,44	1	1,6 *	1,6	17.07.20*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	64,4 G	64G-4G-4G-4G-4G	68	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,3 G	29,85G-9,8G-30G-29,9G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,98 G	34,9G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3 *	0,3	07.07.20*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2G-2G	23	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,24G-3,24G-3,3G-3,24G	4,38	3,24
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25 *	0,4	01.01.00*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,65G-9,65G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,6 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	83,05	(exD)-79,85G-9,8G	84,65	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,05G-5,05G-5,05G-5,2G-5G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,76 G	(exD)-10,3G-0,3G-0,58G-0,52G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0 *	0	30.06.20*			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	59,8 G	59,8G-9,8G-9,6G-9,2G-60G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0 *	0	14.07.20*		06.04	A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,55G-9,55G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0 *	0,75	08.07.20*			589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,7 G	18,2G-8,2G-8,45G-8,4G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8 *	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	70	66,55G-6,55G	103,8	44,8
Euro 100							A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent	1000	93,01 G	93G-3,95-3,02G	93,95	93
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G	100	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,3 -GT	0,35-GT	0,35	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,72G-2,66G-2,69G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,06 G	14,94G	24,6	10,21
Euro 250							A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,02G	100,02	100
Euro 0,4	7	0	0			06.06	A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75 1,5	4 1,5	07.05.20			840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	155,1 G	151,5G-1,2G-5,4	192,3	98,8

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2020	
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,42G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	51,4 G	49,95G-9,95G-51,9G-1,8G	182,2	49,95
Euro 13,709	1	1,3 0,45	* +	1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G	36,2	21,3
Euro 0,274	1		0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	71 G	71G-1G-1G-1G	109	54,5
Euro 779,467	4	0	*	0		23.07.20*	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,58	0,576G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,35G-6,25G	6,8	3,1
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3	+		30.09.19	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,24 G	35,08G-5,08G	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	*	0		30.06.20*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	44,3	44,7G-5,34	45,34	16,62
Euro 4	1	1,85	*	1,3		03.07.20*	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,3G-5,3G-5,3G-4,8G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,48	2,5B	3,9	2,3
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	46 G	46G-6G-6G-6G-6G	60	42
Euro 4,591	1	0		0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-3,2G-3,2G	23,2	18,6
Euro 58,314	1	0,04		0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,45G-1,4G-1,35G-1,35G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01		1,01		29.05.20	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	40,1	33
Euro 26,409	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,73 G	6,598G-6,597G-6,722G-6,722G-6,728G-6,728G	6,9	2,5
Euro 12,811	1			0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,32G-0,32G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	*	0,68		09.07.20*	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	26,4 G	25,6G-5,75G-5,75G-5,75G-6,15G-6,35G-6,25	26,4	13
Euro 48	3	1,5	*	1,5		10.07.20*	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,4 G	66,8G	69,4	33,5
Euro 0,757	1	5		10		28.11.18	A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	13	9,1
Euro 70,4	1	2,7		0,04		28.05.20	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	27,12 G	26,29G-6,25G-5,98-6,5	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	18,7	9,8
Euro 5,992	1	0	*	0,37		28.07.20*	A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G-0G-0G-0G	14,2	9,7
Euro 6,493	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	391,5 G	390G	419,5	206,5
Euro 4	1	0,2		0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,8G	7,3	3,8
Euro 55							A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH, Gewinner. ab 03.12.2019 Kurs in Prozent	100000	100,01 G	100G-0,02G	100,02	99,81
Euro 86	1	0		0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,05G-1,05G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07		0,08		08.07.19	609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G	4,04	2,5
Euro 2.611,842	10	0,27		0,27		21.02.20	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,42 G	20,495-0,38-0,53G-0,67G	22,9	10,48
Euro 1.127,596	10	0,31		0,29		21.02.20	936207	US45662N1037	--	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,8-0G	22,6	10,5
Euro 10,04	1	0,4	*	0,12		26.06.20*	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	29,6 G	29,5G-30,3G-29,5G	31,9	15,35
Euro 15,312	1	0,75		0,75		15.06.20	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,9G-8,9G	10,4	7
Euro 36,988	1	0		0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,12 G	18,92G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	*	0		21.07.20*	A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,3 G	3,54G	3,8	2,12
Euro 14,194	1			0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-2,98G-2,92G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,332G-0,332G-0,398	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	*	0		15.07.20*	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19,1 G	18,8G-8,8G-8,8G-9,1G-9,2G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15		0,18		07.04.20	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,86 G	48G	50,7	33,5
Euro 1,875	1			0			A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,25	3,5
Euro 16,516	1	0		0			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,172G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0		0			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12		0,16		29.05.20	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,85G-4,85G-4,85G-4,8G	16,65	7,94
Euro 13,128	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,46 G	6,62G-6,62G-6,74G-6,76G	7,3	3,87
Euro 148,819	1			0,35		13.06.19	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,06 G	20,68G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0	*	1,1		01.07.20*	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,7G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,78 G	5G-5G-4,93G-4,85G	8,1	1,99
Euro 48	1	0,5		0,5		02.05.19	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,95 G	18,75G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2		2		04.07.19			KAP AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,3G-4,2G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0		0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,73	0,83

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 3,6	1	0	*	23			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9G	14,2	9
Euro 118,09	1	0,04	*	1,2			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	54,18 G	51,98G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0,21	*	0,21		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3		0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,85 G	4,548G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,8	*	1,75			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	90,51 G	90,21G	101,4	73
Euro 42,964	1	0	*	1		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,96 G	18,84G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,98 G	5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,02G-6,02G-5,9G	8,54	4,76
US\$ 5.000				0,92 %		17.08.20	A254Y7	US500769JE54	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,42 G	103,42G-3,44G	103,46	103,22
US\$ 1.000							A2TEFJ	XS2122502284	--, Gewinnber. ab 20.02.2020, Kurs in Prozent	1000	101,42 G	101,42G-1,43G	101,44	101,41
Euro 4,125	7	0		0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,62G-4,62G-4,7G-4,7G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7		0,75		19.05.20	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,3 G	56,05G	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,3		0,15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,2 G	37,5G-7,5G-7,3G-7,4G	40,6	22,1
Euro 99	7	3,2		0,67		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G	67,8	39,5
US\$ 1.750							A2LQQV	XS2101346208	Landwirtschaftliche Rentenbank, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,4 G	106,46G-6,62G	107,22	104,96
US\$ 2.000							A2DAD9	US515110BX12	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,82 G	99,87G-9,9G	99,9	99,77
Euro 9,438	1	1,7		1		05.07.19	645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,5G-4,5G-4,6G-4,4G	26,1	11,38
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9		01.01.00*	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,87 G	45,71G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8		2,8		24.06.20	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99 G	99G-9G-9G-9G-9G	111	85
Euro 69,01	1	3,04		3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	115,72	114,32G	120,76	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05		30.09.20*	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,9G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	0	*	0		23.07.20*	540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,71 G	6,73G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,72G-3,72G-3,7G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0		0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,4G-7,4G-8,1G	18,1	12,15
Euro 24,497	1	0		0,1		05.06.20	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	18,96	18,62G-8,62G-8,56G-8,52G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,4G-3,4G-3,56G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	*	0		28.07.20*	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28,8 G	27,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	28,8	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 17,5	1	0	*	0,3		09.07.20*	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,05 G	11,05G-1,1G-0,95G-1G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,02G-3,02G-3,02G-2,97G-2,98G-2,98G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	*	0		30.06.20*	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,15 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,95G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	*	0,85		01.07.20*	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	216 G	216G-6G-28-5	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07		0,07		24.06.20	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,02 G	4G-4G-4,04G-4,02G-4,02G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0		0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,06 G	3,21G-3,21G-3,14G-3,12G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G	0,27	0,06
Euro 5,941	1	0,66		0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	64,8	63,8G-3,8G-3,8G-4,8G-3,8G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05		0,05		30.05.19	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,27G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69		0,69		01.11.19	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14 G	13,9G-3,9G-4,1G-4G	14,2	13,2
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,84 -GT	3,84-GT	3,9	3,8
Euro 17,149	1	0,19		0,24		18.06.20	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,7 G	48,3-7,7G-7,7G-7,7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	55,6	28,6
Euro 750				0,06 %		16.07.20	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,4 G	99,45G-9,44G	99,68	98,35
Euro 750				0,25 %		16.07.20	A254NT	XS2102932055	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,24 G	100,35G-0,38G	100,7	98,87
Euro 168,015	1	1,25		1,3		29.05.20	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	99,92 G	99,86G-101,2G-2,35G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,79 G	8,358-8,358G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,74 G	8,66G-8,66G-8,68G-8,76G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95		0,95		25.06.20	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	36,8 G	(exD)-35,6G-5,6G-6,4G-6G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,13G-1,12G	1,36	0,53

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro	70,14	1	0	*	0,6 0,5			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,64 G	12,35G	17,68	8,28
Euro	1,798	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	48,9 G	49G-9G-8,9G-8,3G-8G	59,2	23,9
Euro	40	1	0	*	2,45		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,3 G	36,35G	55,8	31,4
Euro	136,803	1	0		0,11			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,6G-3,52G	5,46	2,42
Euro	2,75	1	0,16		0,2			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,15G	12,3	6,45
Euro	20,741	1	0	*	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,819G-7,819G-7,819G-7,66G-7,652G	7,83	2,5
Euro	23,943	1			0			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,53G	1,99	1,04
Euro	123,566	1	0,18		0,2			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	12,08	12,7-2,662-3,524-3,2-2,3-2,5-2,2-2,2-2,1-8-1,7-1,6-1,3-1,3-1,3-1,3-2,08-1,874-1,86-1,66-1,794-1,846-0,922-0,5-0,2-0,3-0,338-0,428-0,578-0,312-0,292-0,248-0,326-0,3-0,162-0,092-0,97-0,706-0,776-0,736-(ausg)-(+AL)-2,2-2,65-2,65-2,8-3,5-3,8-3,55-3,8-3,8-4,1-4,1-4,3-4,06-3,8-3,5-3,9-3,5-3,5-3,75-3,5-3,65-3,65-3,75-3,65-3,8-3,8-3,8-4,2-4-3,8-4-4-3,8-3,8-4,1-3,95-4,3-4,3-4-4-3,9-3,9-3,98-4-4,2-3,8-3,8-3,9-3,8-3,8-3,95-3,6-3,6-3,6-3,5985-3,661-3,622-3,45-3,42-3,4-3,4-3,3-3,55-3,3-3,3-3,55-3,3-3,3-3,3-3,2-3,2-3,4-3,1-3,02-3,02-3,02-3,01-3,09-3,01-3,1-3,01-3,01-3,01-3,1-3,05-3,02-3,02-3,1-3-2,81-2,803-2,926-2,857-2,895-2,8635-2,917-2,957-2,9-2,8-2,9-2,782-2,71-2,6165-2,594-2,6155-2,57-2,6425-2,6165-2,649-2,617-2,601-2,5395-2,573-2,6485-2,6635-3,1-2,9-3,1-3,048-2,978G-3,008-3,01-3,0465-3,05-3,169-3,259-3,1515-3,2425-3,158-3,174-3,242-3,41-3,519-3,6-3,51-3,6115-3,7-3,786-3,835-3,7975-3,92-3,92-3,95-3,6285-3,58-3,5-3,2-3,18-3,22-3,43-3,4005-3,62-3,605-3,56-3,44-3,55-3,43-3,371-3,55ebG-3,6-3,654-3,673-3,4645-3,431-3,43-3,6-3,55-3,3825-3,4-3,5-3,37-3,37-3,34-3,3-3,38-3,31-3,1	145,1	2,2
Euro	490,311	1	0,65	*	0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,14 G	16,06G	19,72	11,32
Euro	3,293	1	0		0			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,98G-2,98G-2,96G	4,2	2,3
Euro	10,295	1	0	*	0			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,27	0,85
Euro	252,849	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	62,78 G	62,54G-3	65,64	30
Euro		1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	31 G	30,4G-0,4G-1G-0,6G	32,4	13,7
Euro	6,432	1	0,04	*	0,04			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	27,8 G	29G-9G-9,2-30-29,2G	30	20,8
Euro	22,396	1			0,8			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,95 G	31,15G-1,15G-2,15G-1,35G	33,2	17,74
Euro	7,147	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	143,4 G	147,6-5,6	147,6	67,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020	
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	180 G	180G-0G-0G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	("-", Kurs in Prozent	10	317,5 G	318G-7,5G-8G-8G	362	210
Euro 50	1	4,7 % *	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	103 G	103G-4G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	103,5 G	103,5G-4G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 % *	1,9 %	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	507 G	507G-8,5G	509	214
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	96,77 G	96,77G-6,5G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	("-", Kurs in Prozent	100	96 G	96G-7G	101	73,05
sfrs 702,563	1	8,7 %	9 %	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 150	1	0 %	0 %		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8 G	8G-8G	9,58	5
Euro 15	1	0 %	0 %		716060	DE0007160608	("-", Kurs in Prozent	100	13,5 G	13,5G-3,5G	18,23	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 63,959	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	32,47 G	30,715G	33,47	11,5
US\$ 118,878 US\$ 500	1	1						888346 A28VA3	US88554D2053 US88579YBM21	3 D Systems Corp. 3M Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	6,1 G 107,92 G	5,853G 108,43G-7,76G	11,66 108,49	4,97 107,76
US\$ 600								A28VA4	US88579YBN04	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,8 G	113,73G-2,61G	113,73	112,61
US\$ 650								A28VA5	US88579YBP51	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,74 G	116,35G-6,41G	118,7	116,35
US\$ 575,196	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47	21.05.20			851745	US88579Y1010	“-“	1	134,7 G	134,9G-5,84G-4,88G- 6,04G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1,5G	74	51
US\$ 103,642	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,2 G	13G-3G-3,1G-3,2G-3,7G	19,2	9,95
DKK 9,433	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20	023		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.022 G	1007,5G-22,5G-2,5G	1.294	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	“-“	1	952 G	941G-1G-52G-2G-2G-1,5G	1.077	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20			915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,26 G	1,24G-1,239G-1,239G- 1,2525G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	28,97 G	28,03G-8,03G-7,93G- 7,82G	42,88	16,74
US\$ 35,101		6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	18,4 G	16,7G	20	16,7
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,72 G	14,585G-4,585G-4,585G- 4,585G-4,785G	23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	19,61 G	19,39G-9,39G-9,39G- 9,49G-9,51G	24,26	14,67
skr 1.653,412		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,76 G	13,545G-3,545G-3,72G- 3,66G	16,66	8,54
sfers 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,845	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	77,4 G	77,43G-7,43G-8,23G-7,73- 7,6G-8,95G	91,64	59,23
US\$ 1.476,742	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.07.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	85,8 G	84G-5,6	89,2	61,4
US\$ 1.800			2018	2019	14.05.20			A181NB	US00287YAU38	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,21 G	101,32G-1,21G	101,44	101,21
Euro 1.621,143 US\$ 62,376	1	1 2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			904239 903016	ES0105200416 US0028962076	Abengoa S.A., (Glob.) Abercrombie & Fitch Co.	1 1	G 8,93 G	0,0045G 8,721G-8,867G-8,867G- 8,739G-8,551G	0,01 16,6	7,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 45,063	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	215,2 G	212,8G-2,8G-5,45G-5,45G-4,4G-3,1G	228,25	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	22 G	21,7G-1,7G-2,05G-1,8G-1,8G	24	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	7,7 G	7,512G-7,504G-7,552G-7,538-7,636G	16,98	5,69
Euro 2.000								A28R10	XS2101336316	("-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	104,28 G	104,47G-4,55G	104,55	101,64
Euro 1.250								A28R4V	XS2102283061	("-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,11 G	98,07G-8,13G	98,6	97,09
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,068G	0,14	0,06
US\$ 155,861	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	46,01 G	45,505G	47,39	28,49
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	181,64 G	178,56G-8,56G	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	88,4 G	87,7G-8,4G	125,5	79,45
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,69 G	24,42G-4,42G-4,75G-4,44G	42,13	20,14
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,64 G	2,52G-2,52G-2,48G-2,48G-2,48G	2,66	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	7,14 G	7,022G	10,19	5,41
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	115,3 G	114,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	149,6	107,5
US\$ 41,866	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,34G-1,31G	1,49	0,71
US\$ 47,985	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,7 G	0,65G	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	22,82 G	21,86G-1,84G-2,24G	35,7	11,37
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	66,69 G	66,95G-6,95G-7,5G-7,08G-7,25G	69,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,02 G	2,98G-3,02G-3,02G-3,06G	3,17	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,49 G	0,496G-0,496G-0,496G-0,494G-0,494G	0,79	0,27
US\$ 126,888	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	40,8 G	40G	40,8	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						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	8,92 G	8,785G-8,785G-8,785G-8,66G-8,74G	11,83	5,28
US\$ 93,879	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,18 G	13,712G-3,746G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63 S=0,563	07.05.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25,75 G	25,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,57G-5,39G	28,66	20,96
Euro 71,846		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,66 G	24,62G	32,54	14,12
Euro 400			2018	2019	27.07.20			A19L3U	XS1652965085	("-", Kurs in Prozent	100000	94,38 G	94,39G-4,48G	94,58	94,32
US\$ 481,801	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	386,6 G	383,6G-3,6G-5,85G-6,95-5,1G-6,55G	391,9	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	28,73 G	28,48G-8,48G-8,71G-8,38G-8,38G-7,83G	33,08	19,35
US\$ 80,837	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2 G	1,95G	3,46	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 18,496	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	4,18 G	4,08G	11,3	4,06
US\$ 1.171,19	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	48,38 G	46,41G-6,72G-6,72G- 6,01G-5,97-5,96G	54,54	34,03
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=41	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	52,5	28,8
US\$ 61,608	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,53 G	0,52G	1,13	0,42
Euro 30,234		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.290 G	1273,5G-2,5G-2,5G-62- 85,5G-90-71,5G	1.307,5	669,2
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,22 G	4,265G-4,265G-4,145G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,9G-2,9G	21,2	11
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,68 G	2,632G-2,688G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	122,8 G	120,1G-2,5G-19,8G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18	28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,9G-20G-0G-0G	20,4	15,2
US\$ 46,468	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	13,7 G	12,8G	21	10,5
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05	5G	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	92,45 G	91,5G-1,5G-1,25G-1,45G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	66,36	63,1G	70	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,78 G	0,75G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,46 G	15,38G-5,38G-5,38G- 5,46G	21,5	12,15
£ 477,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,25 G	0,247G-0,2495G-0,243G- 0,243G-0,241G-0,2395	0,46	0,13
Euro 76,25		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,58 G	3,552G-3,549G-3,568G- 3,618G	3,83	1,28
US\$ 717,508	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	19.05.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,17 G	31,09G-1,09G-1,22G- 1,22G-1,215G-1,215G- 1,555G	48,61	22,94
US\$ 3.100								A28VME	US008281BC08	African Development Bank, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,09 G	101,11G-1,12G	101,12	101,05
A\$ 267,919		7						A2DT5A	AU0000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	35,45 G	34,725G-4,285G-4,345G	36,43	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0				853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	26,4 G	25,6G-5,8G-5,8G-5,8G	32,8	19,2
US\$ 74,868	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	14.05.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	47,42 G	46,61G-6,61G-7,19G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 7,31G-7,31G	66,28	33,22
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,64 G	30,28G-0,27G-0,74G	53,38	25,32
Euro 1.500								A28V2R	FR0013507993	Agence Française de Développement, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,67 G	102,77G-2,88G	102,88	97,55
Euro 1.600			2018	2019	06.07.20			A19KYS	FR0013266434	-"-, Kurs in Prozent	100000	112,71 G	112,85G-3,09G	116,68	106,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,61 G	3,565G-3,56G-3,56G-3,56G-3,585G-3,565G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,85 G	4,786G-4,786G-4,786G-4,698G-4,802G-4,802G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,44 G	2,52G	4,34	1,35
US\$ 308,777	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	76,73 G	76,44G-6,44G-6,96G-6,96G-6,96G-6,58G-6,77G	81,73	56,87
US\$ 68,889	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	45,38 G	44,3G	48,92	27,73
US\$ 559,357	1	10	2018	2019	29.06.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,41 G	11,26G	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	54,53 G	54,36G-4,36G-4,62G-4,34G-3,93G	65,73	30,83
kann.\$1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04 G	0,0365G-0,038bB	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	18,08	17,94G	20,5	12,48
H\$ 12.090,6	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	8,49 G	8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G	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	1,05 G	1,036G-1,035G-1,042G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,06 G	2G	7,85	0,93
US\$ 65,251	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	16,5 G	14,9G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A., Gewinnber. ab 16.01.2020 Kurs in Prozent	100000	82,72 G	82,73G-1,78G	84,35	81,02
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	"-	1	4,07 G	4,19G-4,125G-4,09G-4,122	10,15	3,6
Euro 500								A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,03 G	104,06G-4,09G	104,23	103,94
Euro 500								A28VK1	FR0013505567	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,26 G	109,38G-9,37G	109,63	108,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2020	
US\$	220,855	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34	30.06.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	204	G	204G-4G-6G-4G-6G	234	165	
US\$	550								A28WVG	US009158BB15	“-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,21	G	102,8G-2,96G	103,33	102,59	
US\$	650								A28WVH	US009158AY27	“-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,31	G	104,38G-4,42G	104,82	104,29	
US\$	900								A28WVJ	US009158BC97	“-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,95	G	104,37G-4,21G	104,91	103,95	
US\$	950								A28WVL	US009158BA32	“-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,58	G	102,94G-2,83G	104,99	102,23	
US\$	59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	18,88	G	18,685G	20,98	12,3	
Euro	750								A28VQE	XS2152795709	Airbus SE, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,81	G	102,85G-2,85G	103,01	102,62	
Euro	750								A28VQF	XS2152796269	“-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,74	G	105,85G-5,76G	106,24	105,53	
Euro	1.000								A28VQG	XS2152796426	“-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,11	G	110,35G-0,22G	111,22	109,78	
Euro	783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	938914	NL0000235190	“-	1	62,56		63,67G-3,5-2,21-1,71-2,2-3,23-2,67-3,14	139,1	48,7	
Yen	549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15	G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G	16,8	13,9	
US\$	162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,14	G	89,01G-9,01G-90,04G-0,04G-0,04G-89,04G-9,04G-9,91G	101,24	72,66	
nkr	274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,44	G	0,436G-0,435G-0,431G-0,431G	1,01	0,28	
US\$	141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	10,9	G	10,8G	11,4	3,64	
H\$	787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,9	G	3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G	3,9	2,74	
Euro	227,751		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	79,4	G	77,88G-8,5G-8,52G	91,5	46,51	
Euro	750								A28V25	XS2156598281	“-, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,32	G	105,45G-5,31G	105,77	105,15	
kann.\$	54,535	1	1						A1C7WU	AU0000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,6	G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	6,2	2,3	
kann.\$	294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	“-	1	5,72	G	5,544G-5,566G-5,566G-5,528G-5,528G-5,568G	6,4	2,29	
kann.\$	391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015	15.06.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,43	G	7,254G-7,254G-7,294G-7,294G-7,322G-7,258-7,326G	8,1	3,3	
US\$	48,741	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	55,5	G	55,6G-5,6G-5,98G-6,88G-7,4G	57,7	30	
US\$	106,319	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385	11.06.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	64,97	G	64,75G-4,75G-5,29G-4,96G-4,96G-5,08G	86,6	48,79	
US\$	14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,4	G	23,12G-3,12G-3,82G	26	10,42	
US\$	185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,58	G	9,548G	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	G	0,3138G	0,48	0,21	
kann.\$	108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,8	G	1,802G-1,808G-1,82G-1,826G	2,16	0,81	
US\$	220,827	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	99,93	G	99,07G-9,07G-9,99G-9,99G-9,12G-9,12G-100,42G	106,58	67,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	18,98 G	18,765G-8,725G-8,94G-8,965G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	34,55 G	34,5G-4,45G-3,6-3,75G-3,7-3,5G	34,55	17,6
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	199,4 G	201,5-0G-0G-199G-9G-7,4G	208	156,8
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	24,97 G	24,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	25,6	20
H\$ 12.950,013	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Align Technology Inc.	1	2,66 G	2,628G-2,628G-2,628G-2,662G-2,631G	2,66	1,2
US\$ 78,763	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0 2020 Q=0,63 Q=0,21	13.05.20			590375	US0162551016	Alkan Resources Ltd., (Glob.)	1	235,8 G	227,75G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Allakos Inc.	1	0,69 G	0,734G-0,737G-0,742G	0,74	0,23
US\$ 48,766	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allegheny Technologies Inc.	1	71,5 G	69G-9G-9G-9G-71G-1G	85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1						931083	US01741R1023	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	1	8,65 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,15G	18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1						934251	US0185811082	Allied Healthcare Products Inc.	1	42,2 G	39,6G-40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-39,8G-9,8G	97	20,4
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Ally Financial Inc., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,84 G	100,03G-99,88G	100,1	99,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	100000	100,4 G	100,39G-0,6G	100,6	98,53
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Alpha Bank A.E.	1	10,3 G	11,6G	23,8	6,75
US\$ 750								A28VXX	US02005NB381	Alphabet Inc.	2000	110,26 G	109,8G-11,29G	111,57	109,8
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	133,14 G	133,68G	135,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	ALS Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,6404G	1,91	0,49
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	ALSO Holding AG	1	1.307,2 G	1268,8G-8,8G-8,8G-77,6G-0,2G-0,2G-6,4-9,6G	1.415,4	955,2
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.274,4 G	1269G-9G-9G-76,4G-69,2G-80G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	AltaGas Ltd.	1	11,8 G	11,6G-1,7G-1,7G-1,7G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-3,98G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272		1		(ausg)		
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475		1	42,24 G	41,75G-1,72G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C08S	CA0213611001		1	10,13 G	9,937G-9,937G-10,026G-0,204G-0,082G	15,62	5,8
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU0000043945		1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035		1	140,58 G	139,2G-9,2G-40,16G-2,24-4,22G-5,18G	147,72	73,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1.038,48 Euro 1.100	1	1		2020	01.01.00			A14W4B A28R7A	NL0011333752 XS2102493389	Altice Europe N.V. Altice Financing S.A., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	3,74 G 92,12 G	3,64G-3,642G-3,597G 92,12G-1,17G	6,74 96	2,37 91,17
Euro 600				2020	01.01.00			A28R7C	XS2102489353	Altice Europe N.V., Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	93,59 G	93,42G-2,67G	97,25	92,67
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,19 G	4,138G-4,138G-4,118G	6,24	2,84
US\$ 750								A28W14	US02209SBH58	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,98 G	104,32G-4,99G	104,99	103,78
US\$ 750								A28W15	US02209SBJ15	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,71 G	107,26G-7,01G	108,16	106,71
US\$ 500								A28W16	US02209SBK87	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,55 G	105,48G-6G	108,46	102,99
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	34,93 G	34,87G-4,87G-4,87G- 5,14G-5,14G-4,95G-4,95G- 5,065G	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	1 G	0,95G-0,955G-0,95G- 0,95G-0,95G	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	Alumina Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,72G- 3,72G	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	47,22 G	46,55G-6,55G-6,19-6G- 6,48G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,9 G	25,7G-5,7G-5,6G-5,6G	30,8	20
£ 385,49	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,05G	17	3,58
US\$ 2.000								A28X7L	US023135BU94	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,31 G	99,54G-9,24G	100,81	99,24
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	2.427,5 G	2.423G-3G-3G-42G-50,5- 32,5G-2,5G-41G	2.470	1.450
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,28 G	28,63G-9,49G	32,97	14,34
US\$ 52,55	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	4,42 G	4,12G-4,16G-3,96G-3,96G- 3,8G	7	1,9
US\$ 246,891	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	60 G	61G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1G-0G	80	55,5
MXN 325,996	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	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	16,4	9,6
US\$ 36.302,504								A28VDM	US912828ZE35	America, United States of..., Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	100,63 G	100,85G-0,85G	100,85	100,62
US\$ 46.512,285								A28VFE	US912828ZF00	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,82 G	100,88G-0,89G	100,89	100,74
US\$ 45.375,965								A28VFF	US912828ZG82	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 31.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,32 G	100,32G-0,33G	100,33	100,3
US\$ 40.131,48								A1VXNF	US912828ZH65	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,13 G	100,12G-0,15G	100,15	100,07
US\$ 43.764,035				2019	30.06.20			A28RTE	US912828YZ72	Amazon.com Inc., Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100	102,17 G	102,17G-2,18G	102,19	102,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 35.011,703				2019	30.06.20			A28RTF	US912828YX25	America, United States of..., Gewinnber. ab 31.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100	108,06 G	108,17G-8,18G	108,18	107,93
US\$ 39.215,875				2020	15.07.20			A28RUJ	US912828Z294	"-", Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,29 G	103,29G-3,32G	103,32	103,26
US\$ 45.231,84				2020	31.07.20			A28STK	US912828Z526	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,82 G	104,88G-4,89G	104,89	104,77
US\$ 35.304,301				2020	31.07.20			A28STL	US912828Z781	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	106,52 G	106,6G-6,61G	106,61	106,38
US\$ 44.131,754				2020	31.07.20			A28STM	US912828Z609	"-", Gewinnber. ab 31.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,89 G	101,88G-1,9G	101,9	101,87
US\$ 60.520,863				2020	17.08.20			A28TLH	US912810SL35	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	113,46 G	114,19G-4,49G	114,49	111,99
US\$ 54.899,738				2020	17.08.20			A28TLJ	US912828Z864	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,06 G	103,06G-3,09G	103,09	103,02
US\$ 88.112,594				2020	17.08.20			A28TLK	US912828Z948	"-", Gewinnber. ab 15.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	107,61 G	107,79G-7,84G	107,84	107,27
US\$ 46.045								A28UAG	US912828ZA13	"-", Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	101,56 G	101,57G-1,55G	101,57	101,55
US\$ 47.196,555								A28UAH	US912828ZC78	"-", Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	103,78 G	103,82G-3,84G	103,84	103,71
US\$ 36.836,324								A28UHM	US912828ZB95	"-", Gewinnber. ab 29.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	104,06 G	104,16G-4,19G	104,19	103,94
US\$ 38.036,594								A28UP7	US912828ZD51	"-", Gewinnber. ab 15.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,79 G	100,79G-0,82G	100,82	100,76
US\$ 33.634,754								A28XEG	US912810SN90	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	95,09 G	95,82G-6,04G	96,04	93,78
US\$ 48.923,191								A28XEH	US912828ZQ64	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,38 G	99,55G-9,5G	99,55	99,03
US\$ 64.211,656								A28XEJ	US912828ZP81	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,75 G	99,76G-9,78G	99,78	99,71
US\$ 49.724,277								A28X1J	US912828ZT04	"-", Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,63 G	99,68G-9,68G	99,68	99,55
US\$ 41.989,352								A28X1K	US912828ZS21	"-", Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,83 G	99,92G-9,93G	99,93	99,67
US\$ 48.619,273								A28X1L	US912828ZR48	"-", Gewinnber. ab 31.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,88G-9,89G	99,89	99,86
US\$ 46.734,367								A28WT0	US912828ZL77	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	100,18 G	100,22G-0,25G	100,25	100,09
US\$ 38.039,59								A28WTY	US912828ZN34	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,77 G	99,87G-9,89G	99,89	99,62
US\$ 45.647,121								A28WTZ	US912828ZM50	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	99,88 G	99,88G-9,9G	99,9	99,86
US\$ 22.099,68								A28XVG	US912810SR05	"-", Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100	98,4 G	98,92G-9,04G	99,04	97,53
US\$ 400								A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,75 G	102,46G-2,53G	103,04	100,98
US\$ 400								A28URG	US025537AP67	"-", Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,87 G	104,89G-3,96G	104,89	102,76
US\$ 495,583	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	"-"	1	70,8 G	71,21G-1,21G-1,71G-1,67G	96,66	62,38
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	86,18 G	84,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,85G-6,37G	126,74	64,77
US\$ 400			2019	2020	03.08.20			A19MFV	US025816BN86	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,09 G	100,15G-0,16G	100,16	99,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 500								A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp., Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,96 G	101,96G-1,99G	102,01	101,92
Euro 1.000								A28V99	XS2159791990	-"-, Gewinnber. ab 20.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,29 G	105,28G-5,41G	105,5	105,22
US\$ 850				2020	11.05.20			A28R52	US02665WDH16	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,78 G	102,71G-2,78G	102,85	101,84
US\$ 500				2020	08.07.20			A28R54	US02665WDJ71	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,7 G	104,77G-4,75G	105,13	101,93
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	26,86 G	26,83G-6,83G-6,975G-6,955G-7,5G	51,38	17,29
US\$ 1.500								A28W9K	US026874DQ70	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,65 G	105,7G-5,56G	105,83	105,3
US\$ 1.600								A28W9L	US026874DR53	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,9 G	107,35G-7,85G	108,75	107,35
US\$ 1.000								A28W9P	US026874DP97	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,24 G	116,78G-5,5G	118,31	115,5
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305	14.05.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,68 G	67,32G	88	58
US\$ 700				2019	15.07.20			A19TP5	US03027XAR17	American Tower Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,09 G	110,69G-0,03G	110,69	110,03
US\$ 750								A28R4B	US03027XAZ33	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,8 G	104,81G-4,77G	105,2	103,28
US\$ 750				2020	15.07.20			A28R4C	US03027XBA72	-"-, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,13 G	105,63G-5,03G	106,11	103,17
US\$ 443,306	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1	18.06.20			A1JRLA	US03027X1000	-"-	1	223,55 G	224,35G-4,35G-5,95G-6,65G-6,65G	238,45	167,54
US\$ 181,023	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55	11.05.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	109,22 G	109,8G-10,58G-0,58G-0,12G-0,12G-0,12G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,12 G	2,17G-2,17G-2,176G-2,176G-2,152G-2,15G	3	1,1
US\$ 122,337	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04	15.05.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	125 G	127G-5G-5G	165	75
US\$ 203,403	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42	15.05.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	86,5 G	87G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	91	67,5
US\$ 229,432	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18	11.06.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	78,31 G	75,67G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	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	1,28 G 16,02 G	1,408G 15,795G-5,765G	1,41 23,66	0,56 12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 588,247	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	205,7 G	206G-6,2G-6,65G	225	160,5
US\$ 1.250								A28W5J	US031162CW82	“-“, Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,56 G	102,61G-2,85G	103,49	101,01
US\$ 750								A28T12	US031162CT53	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,78 G	104,82G-4,81G	105,48	104,58
US\$ 1.250								A28T13	US031162CU27	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,05 G	105,23G-5,04G	105,7	105,04
US\$ 1.250								A28T14	US031162CR97	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,16 G	104,72G-4,31G	105,67	102,08
US\$ 1.250								A28T15	US031162CS70	“-“, Gewinnber. ab 21.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,3 G	107,91G-8,28G	109,36	104,25
US\$ 241,149 A\$ 3.436,599	1	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	10,5 G 1,12 G	10,5G-0,6G-0,4G-0,5G 1,06G-1,07G-1,07G	12,7 1,25	5,25 0,59
kann.\$ 41,266 US\$ 295,894	1 1	6 1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	15.06.20			A2PTZ0 882749	CA00175D1006 US0320951017	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp.	1 1	0,11 G 82,5 G	0,1105G-0,1105G 83G-3,5G-3,5G-2,5G-3G	0,24 98,5	0,05 58
US\$ 500			2018	2019	01.06.20			A2RWAG	US032095AH42	“-“, Gewinnber. ab 09.01.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,62 G	116,98G-7,72G	118,38	115,56
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	23,88 G	23,16G-3,15G-3,61G- 3,53G-3,53G-3,53G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	15,78 G	15,91-5,5G-5,5G-5,05G- 5,05G-4,9G-2,5-3,5-4,4-3,5	45,4	7,94
US\$ 14,047 Euro 202,163	1	10 1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			914333 A143DP	US0323325045 FR0004125920	Amtech Systems Inc. Amundi S.A.	1 1	4,3 G 68,7 G	4,26G-4,3G-4,4G-4,26G 67,45G-7,4G-9,3G-9,35G	7,15 77,8	3,24 44,98
US\$ 163,055 Yen 348,498	1	10 4	2018 J=75	2019 J=75				A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	3,7 G 20,8 G	3,513G 20G-0G-0G-0G	4,95 29,4	1,42 18
US\$ 368,425	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	107,92 G	105,64G-5,64G-6,04G- 5,5G	115,3	74,99
US\$ 27,277 Euro 104	1 1	1 1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	20,04 G 34,18 G	20,34G 33,72G-3,6G	20,34 38,94	11,55 23,98
Yen 122,995		1	2018 S=0	2019 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,4G	19,1	8,1
US\$ 73,414 ZAR 1.620	1 1	10 1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	05.03.20			A2H48X A2AKNF	US00183L1026 US03486T2024	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1 1	11,5 G 10,3 G	11G 10,2G-0,1G-0,4G	11,5 14,3	3,96 3,88
ZAR 269,682		1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20			856547	ZAE000013181	“-“, (Glob.)	1	62,45 G	60,5G-0,5G-0,4G-0,75G- 1,85G	84,95	25,68
US\$ 1.363,065	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	20,32 G	19,732G-9,732G-9,732G- 20,375G-0,505G	26,27	11,23
ZAR 416,49		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	24,83 G	24,37G-4,37G-4,61G- 4,95G	25,62	12,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti 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	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G	26	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	..-	1	4,94 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,9G- 4,9G	5,2	2,74
Euro 1.000								A28VL3	BE6320934266	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,38 G	108,47G-8,35G	108,6	108,06
Euro 1.750								A28VL4	BE6320935271	..-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,57 G	113,98G-3,64G	114,8	113,42
Euro 1.750								A28VL5	BE6320936287	..-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	121,34 G	121,73G-1,48G	123,69	120,98
Euro 105,28	1	1	2018 I=0,9087 S=1,1217	2019	19.11.19			A0N916	US03524A1088	..- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	45,4 G	43,2G	69	31,6
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	..-	1	44,59 G	43,515G-3,6G-3,6G-2,985- 3,355G-3,355G-3,7G	74,38	30,29
US\$ 1.750								A28VSE	US035240AV25	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	112,12 G	112G-1,95G	112,26	111,42
US\$ 1.000								A28VSF	US035240AS95	..-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,25 G	114,96G-3,62G	115,03	112,6
US\$ 2.250								A28VSG	US035240AT78	..-, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	115,53 G	118,91G-6,42G	119,03	114,91
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,82 G	3,76G-3,76G-3,818G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22	29.06.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,96 G	5,782G	9,63	3,7
US\$ 85,595	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	255 G	251,8G	273,4	184,7
H\$ 2.702,178	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	8,1 G	8,034G-8,046G-8,046G- 8,046G-8,012G-8,012G	8,79	5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,47 G	2,448G-2,448G-2,467G- 2,479G-2,479G-2,479G- 2,493G	3,44	1,23
US\$ 825				2019	16.03.20			A2R7KX	US036752AK91	Anthem Inc., Gewinnber. ab 09.09.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,49 G	111,87G-1,7G	113,33	110,49
US\$ 252,116	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95	09.06.20			A12FMV	US0367521038	..-	1	226,25 G	225,65G-5,7G-7,35G- 7,35G-7,95G-9,9G	280,05	166,16
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107 S=0,071	23.04.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,98 G	9,968G-9,968G-10,06G- 0,1G	11,73	6,37
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	30.03.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G	25,8	15,1
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,27	29.06.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	7,12 G	6,827G-6,827G-6,852G- 6,857G	7,13	4,5
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-2G-2,2G-2G	51,04	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	24,1 G	23,56G-3,56G-3,69G-4,18G	32,42	15,34
US\$ 153,823	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 Q=0,35	29.06.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	8,8 G	8,4G	16,98	4,14
US\$ 228,834	1	1	2019 J=0,89	2020 J=0,42	15.05.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	45,2 G	43,4G	52	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	45,05 G	43,33G	57,98	28,68
US\$ 223,217	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,85 G	8,55G	12,52	4,29
US\$ 4.334,335	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82	08.05.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	320,15 G	318,95G-8,95G-21,85G-2,3G-2,3G-2,85G	328,3	203,15
US\$ 2.000								A28W1Y	US037833DV96	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,61 G	100,6G-0,62G	100,71	99,91
US\$ 2.250								A28W1Z	US037833DT41	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,62 G	101,68G-1,5G	101,68	101,38
US\$ 1.750								A28W10	US037833DU14	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,35 G	101,36G-1,6G	101,9	100,64
US\$ 2.500								A28W11	US037833DW79	"-", Gewinnber. ab 11.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,12 G	99,9G-101,08G	102,73	99,85
US\$ 4,652	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,7 G	6,7G	16,5	2,46
US\$ 916,479	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,54 G	53,15G-3,15G-3,58G-2,92G-2,92G-3G	62,42	33,8
Euro 500								A28VQ5	FR0013506516	APRR, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,54 G	104,64G-4,65G	104,72	104,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 64,187	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	94,42 G	92,9G	106,9	75,36
US\$ 252,616	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	19,7 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,4G	28,4	19,4
US\$ 15,949 kann.\$ 354,154	1	1 1	2019	2020	29.06.20			A2N7N2 A1H5K1	US03890D1081 CA00208D4084	Aravive Inc. ARC Resources Ltd.	1 1	12,5 G 2,96 G	12,5G 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,92G-2,92G-2,98G	14 5,65	3,14 1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,25 G	9,019G-9,019G-9,01G-9,117G	16,68	6,05
US\$ 555,496	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 Q=0,36	19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	34,6 G	34,62G-4,62G-4,86G-4,86G-4,895G-4,925G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,152G-0,152G-0,152G-0,152G	0,32	0,09
US\$ 89,057	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,1 G	5,85G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,5 G	1,501G-1,501G-1,51G-1,508G-1,508G-1,491G	1,52	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	188,6 G	183,5G	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	82,18 G	81,08G-2,12G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,14G-2,24G	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	14.09.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,1 G	7,9G	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	1,01 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,985G-0,985G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,39	5,224-5,188G	8,88	3,87
US\$ 78,668	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G	76,5	36,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 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	0,96 G	0,941G-0,941G-0,955G	3,54	0,67
US\$ 101,773	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	36,85 G	34,645G-4,965G-4,395G-4,395G-4,395G-4,395G	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	32,6 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,6G	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	7,15 G	7G-7G-7G-7G	10,4	5,05
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,02 G	1,9658G-1,9658G-1,9602G-1,9926G-1,9886G-1,9886G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleitis Pharma Inc.	1	0,37 G	0,374G-0,374G-0,376G-0,376G-0,376G	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	4,66 G	4,558G-4,558G-4,558G-4,634G-4,682G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	29,97 G	29,34G-9,34G-9,34G-9,8G-9,48G	33,53	13,14
US\$ 4.500								A28WK3	US045167EU38	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,39 G	100,45G-0,5G	100,5	100,3
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	127 G	125,1G-5G-5,35G	127,95	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	323,55 G	320,7G-0,7G-0,05G-2,05G-19,85G-9,85G	327,7	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	318 G	316G-6G-8G-8G-8G-20G-0G-0G	326	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	37,75 G	36,75G-6,42-6,8G-6,75G	42	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	90,5 G	88,5G	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	26,87 G	26,56G-6,54G-6,65G-7,04G	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	18,46 G	18,195G-8,455G-8,125G-8,125G-8,03G-8,03G	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	13,33 G	13,19G-3,2G-3,195G	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	20,92 G	21,01G-1,01G-1,01G-0,69G-0,83G	32,25	17,08
US\$ 59,652	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63	22.05.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	89 G	88G-9G-7,5G-7,5G-8,5G	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	14,78 G	14,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G	16,51	11,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,7	0,7G-0,697G-0,72-0,7-0,69-0,6845-0,702-0,6875G-0,6875G	6,39	0,33
US\$ 1.312,261	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	93,75 G	92,17G-2,6G-3,92G-3,44G	115	67,18
US\$ 501,49	1	1	2018 I=0,45 S=0,95	2019 I=0,45 S=0,95	27.02.20			886715	US0463531089	-"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	48,2 G	46,6G	48,2	46,6
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,02 G	15,94G-5,92G-5,8G-5,78G	23,3	9,59
US\$ 411,202			2018	2019	15.06.20			A2R3KG	US00206RHP01	AT & T Inc., Gewinnber. ab 15.06.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,66 G	109,84G-9,83G	110,3	108,83
US\$ 1.500			2019	2020	15.07.20			A19HW7	US00206RDV15	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,72 G	100,79G-0,72G	101,08	89,83
US\$ 7.125	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	-"-	1	25,87 G	26,08G-6,08G-6,275G-6,275G-6,4-6,17G-6,25G	35,71	24,76
US\$ 2.500								A28X01	US00206RJZ64	-"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,7 G	101,95G-2,87G	104,78	101,95
US\$ 1.500								A28X02	US00206RKB77	-"-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,78 G	100,47G-0,86G	104,14	99,05
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	14,62 G	14,17G-4,16G-4,185G-4,045G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	12,3 G	12,35G-2,35G-2,3G-2,3G-1,9G-1,5G	13,05	9,6
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	32,82 G	32,2G-2,2G-2,5G-2,5G-2,39G	33,51	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	37,5 G	36,92G-6,92G-6,92G-7,11G-7,11G-7,06G	38,38	23,41
US\$ 125,802	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	157,92 G	156,72G-7,12G-6,1G	173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	74,14 G	73,04G-3,34G-3,88G	81,04	44,84
Euro 377,473		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,7 G	2,63G-2,63G-2,645G-2,63G	3,62	2,14
Euro 600			2018	2019	07.02.20			A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A., Kurs in Prozent	100000	98,38 G	98,47G-8,45G	98,83	97,77
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,7 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,68G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	14,1 G	13,6G-3,6G-4,1G	18,48	9
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	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	11,89	12,09G-2-1,89-1,71	19,42	5,34
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	6,83 G	6,75G-6,74G-6,74G-6,795G-6,755G	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	11,39 G	11,092G-1,092G-1,092G-1,128G-1,164G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,625G-0,625G-0,625G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G-0,242G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	206,4 G	206,25G-6,25G-5,2G-7,55G	214,85	124,2
US\$ 500				2020	15.07.20			A28R4D	US052769AG12	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,02 G	109,56G-9,19G	109,68	105,11
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,78 G	4,744G-4,744G-4,744G-4,622G-4,542G	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	55 G	55G-5G-6G-5G-5G-5,5G	76,5	36,6
US\$ 429,774	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	128,4 G	128,18G-8,18G-8,98G-9,36G-9,8G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G	44,6	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	979 G	964,6G-4,6G-71,2G-68,2G-77,8G	1.063	653
US\$ 750								A28VMG	US053332AZ56	-"-, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,12 G	115,27G-5,04G	115,74	115,04
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,19 G	0,1913G-0,1913G-0,1929G-0,1929G-0,1929G-0,1949G	0,51	0,14
US\$ 140,731	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 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	132 G	133G-3G-4G-4G-3G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G	17,3	7,35
£ 1.023,104	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,83 G	5,805G-5,8G-5,83G-5,735G	5,87	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11,5 G	11,1G-1,1G-0,9G	13,8	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 83,34	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	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,96 G	4,82G	8,95	2,34
	zu je US\$ 1	1						850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	99,5 G	99G-9G-9,5G-8,5G-7,5G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,57 G	0,582G-0,582G-0,586G-0,574G-0,582G	0,7	0,25
US\$ 67,293	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405	28.05.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-1,2G-1,2G-0,6G	48	30,2
£ 3.927,667	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3 G	2,979G-2,979G-2,979G-2,944G-2,951G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,4 G	18,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,472G-8,49G	25,53	11,96
US\$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	82,82 G	81,18G	92,2	47,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 40,336	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,64G	4,12	1,27
US\$ 37,076	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	66,72 G	65,78G-6,04G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,27 G	14,845G-5,085G-5,085G-5,115G	24,2	9,99
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	20,88 G	21,41G	22,84	10,42
US\$ 1.000								A28VNC	US05526DBN49	B.A.T. Capital Corp., Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	115,57 G	116,65G-6,34G	117,48	115,57
US\$ 900								A28VND	US05526DBP96	“-“, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,92 G	114,1G-4,3G	114,53	112,51
US\$ 500								A28VNE	US05526DBQ79	“-“, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,41 G	117,49G-7,76G	119,37	115,35
US\$ 2.477,391			2019	2020	17.08.20			A2RTLS	US05526DAZ87	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,69 G	106,74G-7,13G	107,13	106,27
Euro 850								A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,81 G	105,85G-5,78G	106,15	105,73
Euro 850 kann.\$1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02	22.06.20			A28VTD A0M889	XS2153597518 CA11777Q2099	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent B2Gold Corp.	100000 1	111,04 G 4,75 G	111,12G-0,81G 4,726G-4,726G-4,722G- 4,741G-4,677G	111,78 5,2	110,81 1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,53 G	3,501G-3,501G-3,447G- 3,449G	7,55	3,28
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,23 G	0,2118G-0,2127G-0,2129G	0,44	0,14
£ 3.215,344	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,46	5,412G-5,412G-5,412G- 5,398G-5,328G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,3968G-0,397G-0,3947G- 0,3947G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107,4 G	107,2G-6,8G-8,2G-8,2G- 9G	132,4	76,5
US\$ 655,035	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,57 G	12,466G	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	52,85 G	51,65G-1,55G-3,05G	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	2,87 G	2,844G-2,838G-2,838G- 2,796G-2,804G	3,52	2,06
US\$ 326,002	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	29.05.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	61,1 G	60,81G-1,24G-0,65G- 0,65G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	11,99 G	12,085G-2,085G-1,875- 2,01-1,905G-1,915-2,03G- 1,905-2,32G	14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,749		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	6,25 G	6,175G-6,175G-6,135G	9,04	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	1,57 G	1,52G-1,52G-1,581G	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	3,06 G	3,05G-3,05G-3,034G-3,031G	5,31	2,48
Euro 242,402	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,98G	5,25	2,42
Euro 1.250 Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A28R19 A2ATK9	XS2101349723 PTBCP0AM0015	“-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent Banco Comercial Portugues S.A., (Glob.)	100000 1	95,5 G 0,11 G	95,45G-5,37G 0,1059G-0,1058G-0,1078G-0,1072G	96,92 0,21	94,33 0,08
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	0,31 G	0,3062G-0,3045G-0,3079G	1,07	0,25
ARS 19,271	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	17,9 G	17,3G	31,17	12,9
US\$ 506,406	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	4,78 G	4,78G-4,8G-4,9G-4,78G	11,3	3,44
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	2,16 G	2,138G-2,138G-2,1585G-2,1905-2,1905	3,97	1,78
US\$ 19,433 - 477,211	1 zu je 10	10 1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			A2H7JF 883565	US05988J1034 TH0001010014	Bandwidth Inc. Bangkok Bank PCL	1 1	110 G 2,96 G	110G-0G-0G 2,936G-2,936G-2,998G-2,998G-3,002G	113 4,78	48,4 2,42
US\$ 8.675,61	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	21 G	20,985G-1,18G-1,39G	32,23	17,55
US\$ 3.000								A28WLK	US06051GJB68	“-, Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,02 G	105,44G-5,08G	105,91	105,02
US\$ 3.000								A28U84	US06051GJA85	“-, Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,19 G	122,183G-2,203G	122,2	121,79
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,06 G	102,95G-3G	111,88	101,06
US\$ 2.500			2018	2019	21.04.20			BA0AHK	US06051GGA13	“-, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,16 G	110,06G-0,09G	110,84	110,06
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	2,76 G	2,718G-2,718G-2,718G-2,742G	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	0,33 G	0,3267G-0,3267G-0,3277G-0,3296G	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	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,535G-0,535G-0,535G	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	12,78 G	12,78G-2,78G-2,78G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,75 G	1,733G-1,733G-1,737G-1,754G	5,04	1,3
US\$ 1.500								A28WLU	US06367WB850	Bank of Montreal, Gewinnber. ab 27.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,98 G	102,98G-3,04G	103,32	102,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	31.07.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	48	G	47,6G-7,6G-8G-8G-7,8G-7,6G	71,5	35,8	
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,9	G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	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	0,95	G	0,9248G-0,926G-0,936G	1,96	0,74	
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	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,25	G	4,144G-4,182G	6,68	2,99	
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	35,1	G	34,9G-4,9G-5,2G-5,1G-5,1G-5,5G-5,5G	35,6	20,9	
£ 17.341,639		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,25	G	1,2364G-1,2364G-1,2196G-1,2196G-1,234G	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	158,8	G	157,6G-7,6G-7,6G-7,6G-5,5G-5,5G-3,7G	245	109,8	
£ 1.018,299	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,53	G	5,448G-5,448G-5,47G-5,534G	10,57	3,92	
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,05	G	22,695G-2,695G-2,845G-2,845G-2,845G-2,835G	26,54	11,71	
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,36	G	16,358G-6,358G-6,334G-6,448G-6,808G	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	30,26	G	30G-0,06G	43,94	19,92	
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245	04.06.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	72,73	G	72,53G-2,5G-3,51G-4,84G	86,91	65,65	
US\$ 750								A28VEV	USU07181AY33	-"-, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,54	G	112,03G-0,6G	112,06	110,5	
US\$ 609,477			2019	2020	15.07.20			A193PU	USU07265AN84	Bayer US Finance II LLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,59	G	107,45G-7,56G	107,66	104,96	
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 Q=0,8325	12.06.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,73	G	36,38G-6,38G-6,89G-6,89G-6,665G-6,82G	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	36,81	G	36,29G-6,26G-6,93G	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	0,95	G	0,88G-0,885G-0,885G-0,88G	1,74	0,49	
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,68	G	1,66G-1,65G-1,65G-1,66G	1,75	1	
US\$ 750								A28XA8	US075887CK38	Becton, Dickinson & Co., Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,88	G	109,57G-9,22G	114,14	108,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 289,78	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 Q=0,79	08.06.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	204,7 G	204,5G-7,05G-2,35G- 2,35G-2,85G	263,8	182,82
US\$ 126,553	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	8,78 G	8,102G-8,209G-8,22G- 8,317G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,25 G	0,253G	0,44	0,18
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,85 G	32,75G	38,4	23,7
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,86	06.05.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	39,3 G	38,75G-8,75G-8,75G-9,2G- 9,2G-9,2G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	163 G	162G	163	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	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	4,36	2,9
£ 123,34	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	27,88 G	27,63G-7,6G-7,6G-7,86G- 8,23G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,28 G	0,2897G	0,3	0,11
A\$ 529,957		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,14G- 4,14G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,17 G	0,202G-0,202-0,202G- 0,197G	0,2	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	49,55	48,37G-8,37G-8,37G- 6,99G-6,9G	66,3	33,53
US\$ 1.100								A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co., Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	116,63 G	116,63G-6,63G	116,65	115,36
US\$ 900								A28VHR	USU0740LAL90	"-", Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,29 G	124,37G-4,11G	125,43	123,85
US\$								A28VNH	USU0740LAJ45	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,91 G	110,93G-0,96G	111,13	110,83
US\$ 500								A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,34 G	102,94G-2,91G	103,41	102,88
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	157,92 G	156,98G-6,98G-8,06G- 8,06G-7,48G	212,1	152,24
US\$ 0,693	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	"-"	1238.000	G	234500G-0G-5000G-0G	316.500	221.500
US\$ 79,758	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	4,28 G	4,04G-4,08G-4,2G-4,2G	8,7	1,72
US\$ 258,309	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55	10.06.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	75,2 G	73,77G-3,77G-3,77G- 4,28G-4,28G-4,46G-4,6G	85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6,04 G	6,26G	8,8	4,94
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	133,86 G	133,86G-3,86G-4,38G- 3,06G-28,36G	145,88	48,15
US\$ 74,546	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	42,8 G	42,4G-2,4G-2,8G-2,8G- 3,2G-3,4G	51	27,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 2.945,851	1 zu je US\$ 0,5 1	7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,56 G	21,305G-1,305G-1,505G-1,505G-1,535G-1,535G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072		7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,07 G	17,684G-7,684G-8,038G-8,088G	21,69	11,19
US\$ 39,231		1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	11.06.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	29 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G	35,6	9,45
A\$ 1.317,984	1 1 1 1 1	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01
US\$ 242,751		1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	39 G	38G	40,2	17
US\$ 173,068		1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,7 G	3,722G	5,6	1,51
US\$ 1.500								A28WVM	US09062XAH61	Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,27 G	100,47G-0,53G	102,24	99,93
US\$ 1.500								A28WVN	US09062XAG88	Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	95,13 G	95,48G-5,5G	98,32	94,92
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc., Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	234,4 G	231,85G-1,85G-1,85G-6,45G-6,45G-4,35G-0,75G	319,35	230,75
US\$ 24	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	14,4 G	14,5G	15	7,55
US\$ 180,837	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	106,58 G	106,42G-6,42G-7,4G-7,4G-8,24G-9,46G	109,46	65,15
Euro 118,361	1 1 1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	118,6 G	118G-8G-8G-21,6G-0,1G	139	77,05
US\$ 68,676		10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,41 G	0,392G-0,392G-0,392G-0,386G-0,386G-0,404G-0,404G-0,41G	1,02	0,05
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0375G-0,0375G-0,0375G-0,0375G-0,0375G	0,04	0,01
US\$ 34,145	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	42,21 G	38,02G	49,95	25,63
US\$ 20,211	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	50,5 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-52G-2G-1G-1G	53	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,3 G	3,9165G-3,9185G	6,11	2,47
US\$ 1.250	1 1 1			2020	28.07.20			A28WT5	US09247XAR26	Blackrock Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,02 G	100,92G-97,39G	101,43	97,39
US\$ 152,435		1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63	04.06.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc., Gewinnber. ab 06.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	483,9 G	475,45G-5,45G-9,7G-6,95G-6,95G-82,95G	528,4	312,65
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.06.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8 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 Q=0,62	29.06.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	20,87 G	20,66G-0,94G-1,37G-1,37G-1,47G	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	0,0465G-0,0465G-0,047G	0,07	0,02
US\$ 94,001	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,87 G	7,794G	12,7	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10 G	9,8G-9,8G-9,8G	23,4	7,95
£ 92,566	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	12,42 G	12,35G-2,35G-2,24G	21,3	9,38
US\$ 54,19	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	69 G	66,24G-6,24G-6,46G-7,48G-7,48G-8,7G	70,82	42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	9,7	4,32
US\$ 1.500								A28V28	USU09513HX08	BMW US Capital LLC, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,69 G	110,66G-0,55G	110,81	110,49
US\$ 1.000								A28V20	USU09513HY80	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,3 G	111,32G-4,48G	115,38	111,32
US\$ 1.500								A28V32	USU09513HZ55	"-", Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,94 G	106,95G-6,95G	106,95	106,63
Euro 1.000								PB1K86	FR0013476611	BNP Paribas S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	96,14 G	96,381G-5,88G	97,26	94,91
Euro 750			2018	2019	13.01.20			PB1KN1	XS1470601656	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	105,94 G	105,96G-5,93G	110,33	90,08
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	"-"	1	34,86 G	34,565G-4,365G-4,37G-4,745G	53,94	24,77
US\$ 400			2018	2019	02.03.20			A2RX7G	US097023CC78	Boeing Co., Gewinnber. ab 15.02.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,19 G	100,91G-0,29G	104,19	71,16
US\$ 3.000								A28W1F	US097023CS21	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,58 G	105,79G-5,62G	106,14	105,58
US\$ 3.500								A28W1G	US097023CT04	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,06 G	109,01G-9,07G	110,61	109,01
US\$ 2.000								A28W1H	US097023CU76	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,87 G	110,95G-9,65G	111,62	109,65
US\$ 4.500								A28W1J	US097023CY98	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,89 G	111,41G-0,42G	112,87	110,42
US\$ 3.000								A28W1K	US097023CV59	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,3 G	110,27G-7,64G	116,77	107,64
US\$ 5.500								A28W1L	US097023CW33	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,41 G	114,43G-5,92G	119,52	114,43
US\$ 564,325	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	"-"	1	156,98 G	155,08G-5,08G-5,08G-5-4,32G-4,32G-2,58-3,26G	320,05	87,07
US\$ 3.500								A28W1M	US097023CX16	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,68 G	117,63G-7,49G	122,22	114,23
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	19,6 G	19,315G-9,315G-9,2G-9,26G	24,84	12,94
Euro 2.946,209		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,86 G	2,816G-2,836G-2,836G-2,844G	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=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,9 G	32,74G-2,72G-2,88G-2,9G-2,9G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,093G-0,093G	0,25	0,08
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,29 G	0,2849G-0,2849G-0,2918G-0,28G-0,2892G	1,35	0,26
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,35 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,85G-0,85G	23,2	16,9
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.416,6 G	1415,6G-5,6G-5,6G-26,4G-6,8G-6,8G-11,6G	1.873	1.069
US\$ 750								A28V6C	US09857LAQ14	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,51 G	111,5G-1,52G	112,02	111,5
US\$ 1.500								A28V6D	US09857LAR96	"-", Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,66 G	115,9G-6,02G	118,61	115,9
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	6,64 G	6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,58G-6,58G	17,9	6,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 137,938	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31	12.06.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	70 G	67,5G	71,5	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	2,3 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165	28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	18,8 G	18,7G	22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98	29.06.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9G-9,5G-9,5G-9G	136	66,5
US\$ 1.428,733	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	30,04 G	29,97G-9,97G-30,075G-0,075G-0,115G-29,965G	41,05	23,51
US\$ 500								A28XPQ	US101137AZ01	“-“, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,51 G	102,26G-2,64G	102,75	102,13
US\$ 1.200								A28XPR	US101137BA41	“-“, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,83 G	104,37G-3,75G	104,94	103,75
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,128G-0,13G	0,19	0,09
Euro 1.000								A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,27 G	103,37G-3,54G	103,54	103,02
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	“-“	1	28,18 G	27,78G-7,78G-8,48G-8,48G-8,66G	41,11	22,95
US\$ 153,45	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	17,99	17,912G	19,61	8,01
US\$ 1.250								A28T7W	US10373QBG47	BP Capital Markets America Inc., Gewinnber. ab 24.02.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	95,83 G	96,8G-6,49G	97,86	95,83
US\$ 750								A28VTR	US10373QBH20	“-“, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,93 G	105,41G-5,55G	105,6	103,93
US\$ 750								A28VTS	US10373QBJ85	“-“, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,2 G	108,39G-8,42G	108,51	107,65
US\$ 500								A28VTT	US10373QBK58	“-“, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,98 G	109,04G-11,08G	111,8	109,04
US\$ 1.250								A28VTU	US10373QBL32	“-“, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,25 G	112,96G-3G	113,96	112,62
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,84 G	104,82G-4,81G	105,2	104,79
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,14 G	110,19G-9,99G	111,41	109,99
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,72 G	114,76G-4,51G	117,72	114,51
US\$ 20.265,293	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,48	3,45G-3,455G-3,41G-3,436G-3,436G-3,436G	6,01	2,49
Euro 750								A28R1X	FR0013476207	BPCE S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	101,1 G	101,22G-1,14G	101,22	99,51
Euro 1.500								A28R2M	FR0013476199	“-“, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,06 G	99,08G-9,11G	99,44	98,22
Euro 520,628		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT00000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,23 G	2,185G-2,196G-2,196G-2,201G	4,64	1,84
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	5,99 G	6,035G-6,03G-5,915G-5,915G-5,935G-5,935G	10,58	5,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 29,441 A\$ 1.509,16	1	4 7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20			A12BXW A0LA6D	US10501E2019 AU000000BXB1	Brainstorm Cell Therapeutics Inc. Brambles Ltd., (Glob.)	1 1	8,7 G 6,45 G	9,1G 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	9,1 8	3,94 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	8,31 G	8,145G-8,135G-8,2G-8,18G	11,14	6,02
US\$ 121,37 Yen 713,698	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			A2PLX7 857226	US10806X1028 JP3830800003	BridgeBio Pharma Inc. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	28,4 G 29,2 G	28,8G 29,01G-9,01G-9,06G-9,06G-9,12G	32,8 33,76	14,3 23,5
US\$ 34,174	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37	26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10,7 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,7G	19,2	5,45
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	0,83 G	0,8232G-0,8132G-0,8132G-0,8242G	0,94	0,56
US\$ 2.262,69	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,95 G	50,98G-0,98G-2,05G-1,56G	61,73	43,41
£ 2.294,212		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,26 G	33,85G-3,81G-3,81G-4,185G-4,04G	41,55	26,35
£ 175,543	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,6 G	33,4G	40,8	26,2
US\$ 2.250								A28V1A	USU1109MAG16	Broadcom Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,04 G	114,14G-4,22G	115,03	113,72
US\$ 2.250								A28V08	USU1109MAF33	“-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,42 G	112,44G-2,17G	112,95	111,6
US\$ 1.000								A28W31	USU1109MAN66	“-, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,92 G	103,04G-2,78G	103,36	102,53
US\$ 2.250								A28W33	USU1109MAM83	“-, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,56 G	106,4G-6G	106,94	104,85
US\$ 2.750								A28W35	USU1109MAK28	“-, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,37 G	108,12G-7,51G	110,16	106,04
US\$ 2.000								A28W37	USU1109MAL01	“-, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,19 G	108,86G-9,5G	110,52	108,86
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25	19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	“-	1	271,55 G	271,05G-1,05G-2,95G-1,7G-1,7G	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 Q=0,12	28.05.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-9G-8,8G-9,2G	62,5	26
US\$ 73,759	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	37,8 G	37,8G	38,8	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 309,197	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743	05.06.20		856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	56,79 G	56,02G-6,02G-6,6G-6,1G-6,1G-6,53G	66,45	43,12
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008	A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	27,64 G	27,36G-6,88G-6,32G-6,32G	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	1,3 G	1,2905G-1,2905G-1,2905G-1,298G-1,298G	2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	35,13 G	36,43G-7,6G	51,17	27,65
£ 336,825	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155 S=0,358	21.05.20		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	22,99 G	22,78G-2,78G-3,24G-3,24G-3,24G	24,8	13,38
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,11 G	1,108G-1,108G-1,062G-1,06G	1,34	0,39
Euro 451,939		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	19,26 G	18,845G-8,825G-8,755G-8,815G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19		A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,62 G	5,416G-5,414G-5,21G-5,21G-5,386G-5,386G	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	19,51 G	19,105G-9,1G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023	925964	IT0001369427	"-	1	10,92 G	10,7G-0,7G-0,64G-0,62G	14,04	6,76
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2	02.06.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,6 G	2,602G-2,598G-2,598G-2,528G-2,528G-2,502G	7,59	2,14
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	13,4 G	(exD)-13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,8	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	"-	1	6,88	6,872G-6,872G-6,872G-6,762G-6,75-6,792G-6,792G	6,96	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,071	02.07.20		A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,05 G	2,002G-2,002G-2,033G-2,032G	2,15	1,29
US\$ 134,61	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	04.06.20		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	68,5 G	69G-9G-9,5G-8G-8G-8G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,5 G	29,3G-9,3G-9,45G	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 Q=0,1	13.05.20		881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,2G	20	12
US\$ 279,187	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	83,73 G	81,21G-1,21G-1,78G-1,19G	84,05	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	13,8 G	13,9G-3,9G-4G-4,3G-4,1G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,27 G	1,255G-1,255G-1,255G-1,23G-1,23G-1,262G	2,45	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	1,87 G	1,837G-1,8345G-1,8345G-1,842G-1,842G	2,91	1,51
US\$ 34,326	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,5 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,65G-6,65G	9,94	3,42
US\$ 1.400								A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp., Gewinnber. ab 27.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,89 G	101,23G-0,52G	103,12	100,52
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,64 G	8,564G-8,564G-8,633G-8,662G-8,787G	10,23	4,99
US\$ 302,164	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	42,96 G	42,825G-2,825G-3,125G-4,01G	49,51	37,51
US\$ 500								A28WKM	US134429BJ73	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,44 G	102,54G-2,61G	102,68	102,26
US\$ 500								A28WKN	US134429BK47	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,23 G	99,12G-9,53G	101,42	98,05
US\$ 37,54	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532	12.06.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	23,8 G	22,2G-2,4G-2,4G-2,4G	25,2	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	20,41 G	20,25G-0,25G-0,355G-0,215G-0,21G	32,45	12,04
US\$ 3.000				2020	22.07.20			A28SDU	US135087K787	Canada, Government of..., Gewinnber. ab 22.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	105,31 G	105,3G-5,34G	105,48	104,64
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 Q=1,46	26.06.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	60,13 G	59,73G-9,73G-60,11G-0,11G-0,09G-0,34G	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 Q=0,575	08.06.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	76,18 G	75,36G-5,36G-5,87G-5,77G-6,52G	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 Q=0,425	11.06.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,2 G	15G-5G-5G-5G-5,3G-5,3G	29,2	7,1
US\$ 500								A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co., Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,58 G	102,76G-2,79G	102,79	101,49
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	216 G	(exD)-214G-4G-6G-6G-6G-6G	250	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,6 G	16,325G-6,325G-6,345G-6,61G-6,925G	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 Q=1,1375	30.07.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	77 G	76G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,03 G	0,0698G-0,0698G	0,17	0,03
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,64 G	18,5G-8,5G-8,535G-8,5G	25,44	17,18
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	14,73 G	14,748G-4,748G-4,708G-4,822G-4,614	22,94	8,39
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	24,6 G	25,4G-4,6G-4G-4G	29,8	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	99,94 G	98,5G	119,3	55,14
Euro 500								A28V7C	FR0013507837	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,19 G	101,2G-1,32G	101,32	101,17
Euro 800								A28V7D	FR0013507852	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,71 G	104,68G-4,82G	104,82	104,52
Euro 1.000								A28V7E	FR0013507860	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,25 G	107,36G-7,44G	107,44	106,96
Euro 1.200								A28V7F	FR0013507878	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,86 G	109,96G-9,92G	110,19	109,51
£ 1.668,883	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,52 G	0,517G-0,517G	2,03	0,24
US\$ 455,31	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.05.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	96	39,2
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,81G-1,81G-1,82G-1,82G	2,64	1,55
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085	11.05.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,27 G	1,2592G-1,2592G- 1,2538G-1,2536G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,17 G	13,47G-3,448G	30,3	6,8
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2 G	2,04G-2,04G-2,06G-2,08G	3,05	0,93
US\$ 291,986	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859	30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	45,83 G	45,67G-5,67G-6,005G- 5,97G	55,42	37,71
US\$ 43,784	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	29,02 G	28,56G-8,56G-8,77G- 8,94G-8,94G-9,16G	30,4	12,32
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	15,4 G	15,96G-5,96G-5,96G-5,2G- 5,4G	16,88	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,0738G-0,0738G- 0,0748G-0,075G	0,13	0,07
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117,85 G	116G-7,45-7,6G	141,4	87,22
US\$ 162,575	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	80,5 G	78,5G	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	14,54	13,998G-3,996G-3,81G- 3,174-4,422	46,35	7,32
US\$ 182,573	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,72	11,57G-1,57G-1,235- 1,195G-0,845-1,28G	43,26	6,89
US\$ 15,117	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	11,5 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,2G	19,4	9,45
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,43 G	14,22G-4,175G	16,91	12,24
US\$ 69,16	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	111,08 G	98,7G-100,08G-99,29G- 103,22G	113,14	25,84
US\$ 47,321	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	44,26 G	43,08G	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	33 G	32,54G-2,92G-2,81G- 2,81G	42,52	28,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	15,2 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	2,4 G	2,82G-2,88G	8,7	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,53 G	16,375G-6,375G-6,485G-6,415G	24,29	11,64
US\$ 103,412	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,08 G	4,0325G	4,72	2,34
US\$ 541,239	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 Q=1,03	17.07.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	108,34 G	107,92G-7,92G-8,66G-8,18G	133,74	78,6
US\$ 800								A28V0Y	US149123CH22	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,22 G	107,69G-8,19G	108,47	107,49
US\$ 1.200								A28V0Z	US149123CJ87	--, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,14 G	109,55G-10,14G	111,05	108,47
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	39,2 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G	59	28,2
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	90,38 G	89,56G-90,9G-3,92-0,8G-0,42G	98,2	49,01
US\$ 142,318	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38	21.05.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	102 G	98,5G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-8,8G-9,1G	31,55	19,3
US\$ 36,537	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	13 G	14,4G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,7G-5,65G-5,65G	8,25	2,52
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	15,98 G	16,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	11,04 G	11G-1G-1G-1,5G-1,9G	14,5	7,01
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	53,28 G	(exD)-52,92G	53,94	34,81
Euro 450								A28R4N	XS2102934697	--, Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	95,43 G	95,43G-5,31G	95,63	92,85
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,85 G	9,85G-9,83G-9,83G-9,93G-9,86G	11,26	4,79
kann.\$1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4,04 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,16G-4,16G	9,3	1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06	30.04.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,96 G	1,9025G-1,9045G-1,9635G	2,06	0,95
US\$ 579,129	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	56,08 G	54,19G	69,1	43,51
US\$ 544,692	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			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	16 G	16,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-5,8G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	9,87 G	9,436G	9,87	4,4
Euro 19,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	17,65 G	17,7G-7,7G-7,75G-7,7G-7,7G	30	9,15
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	142,5 G	140,1G-0,1G-0,1G-0,1G	183,6	117,9
A\$ 723,289	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,08	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 5.838,189	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,45 G	0,4315G-0,4306G- 0,4314G-0,4314G	1,1	0,34
US\$ 1.097,502	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,63 G	8,592G-8,592G-8,652G- 8,652G-8,624G-8,834G	13,83	7,92
US\$ 36,495	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	36,6 G	37,4G	39	12,1
£ 170,716	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,72 G	5,79G-5,79G-5,6C-5,6- 5,66G-5,62G-5,62G	6,51	2,69
US\$ 304,349	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	60,83 G	60,17G-1,01G-1,01G-0,8G- 0,8G-0,75G	73,5	50,03
US\$ 163,988	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,9 G	5,8G	6,25	2,56
CZK 537,99		1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	18,3 G	18,08G-8,06G-8,18G- 8,12G-8,12G	20,86	12,68
US\$ 213,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	24,68 G	24,425G-4,595G-4,45G- 4,45G-4,38G	42,6	18,74
Euro 709,966		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,03 G	1,0285G-1,001G-1,0075G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	54,96 G	54,68G-4,68G-4,9G-4,62G- 5,32G	77,5	43,6
US\$ 1.287,413	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	29,9 G	29,815G-9,815G-30,015G- 29,95G-30,055G	44,77	25,81
US\$ 2.500								A28WNP	US808513BD67	"-", Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	106,03 G	105,34G-5,56G	106,03	104,64
US\$ 500								A28VM9	US808513BC84	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,61 G	124,12G-4,84G	125,39	122,94
US\$ 600								A28VMQ	US808513BB02	"-", Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,24 G	114,17G-4,46G	114,67	113,79
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	449,6 G	447,8G-7,8G-52,95G- 2,95G-49,6G-51,5G	503,3	320,85
US\$ 1.250			2018	2019	16.03.20			A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,29 G	110,76G-0,54G	112,5	110,4
US\$ 800			2018	2019	01.04.20			A19Y1A	US161175BM51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	118,45 G	119,29G-8,61G	120,86	116,84
US\$ 1.250			2019	2020	01.07.20			A2R4F5	US161175BS22	"-", Gewinnber. ab 10.07.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,07 G	115,06G-5,08G	116,3	112,67
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	94,23 G	92,76G-2,76G	108,96	73,71
US\$ 45,461	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	19,5 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,8G-9,3G-9,3G	38,8	13,7
US\$ 61,854	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	49,8 G	48,4G	57	29,2
£ 281,888	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,61 G	2,58G-2,58G-2,555G- 2,595G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,41G- 2,35G	2,65	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	77,82 G	77,5G-7,63G-7,63G-8,25G-8,25G-8,65G-8,65G	110,04	50,35
US\$ 42,265	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	6,05 G	5,9G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,67 G	2,683G-2,683G-2,701G-2,683G-2,692G-2,692G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,69 G	0,6789G-0,6789G-0,6789G-0,679G-0,679G	0,79	0,67
US\$ 13.111,197	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,32	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,39 G	0,3816G-0,3866G-0,3866G-0,3826G-0,3826G-0,3826G	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	0,5 G	0,486G-0,484G-0,484G-0,492G-0,492G	0,65	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,77 G	1,7485G-1,7485G-1,77G-1,77G	2,59	1,5
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,95G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,018G-0,018G	0,03	0,01
H\$ 3.936,005	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,24 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	1,03 G	1,04G-1,04G-1,03G	1,58	0,93
H\$ 111,845	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	31,4	30,8G-0,8G-1G-1G	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	6,2 G	6,25G-6,264G-6,22G-6,218G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,28 G	0,2837G-0,2837G-0,2837G-0,2797G-0,2757G	0,48	0,24
CNY 3.868,698		1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,94 G	0,915G-0,915G-0,915G-0,915G	1,17	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	0,03 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	23,6 G	21,8G	24	15,8
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	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,5	2,58
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 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	0,37 G	0,3717G-0,3717G-0,3717G-0,3717G-0,3717G	0,55	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134 S=0,049	26.05.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,9 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G	5,2	3,58
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	3,46 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	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	1,01 G	1G-1G-1G-1G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G	1,91	1,35
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	0,06 G	0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,08	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	0,39 G	0,3869G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,48 G	0,478G-0,478G-0,478G-0,478G	0,84	0,45
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14	12.12.19			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,63 G	0,6325G-0,6325G-0,6325G-0,6335G-0,6335G-0,6345G	0,76	0,58
US\$ 27,891 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	916,1 G	926,3G (ausg)	974,9	424,5
Euro 180,508		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	372,6 G	370,6G-0,4G	479,4	246,8
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	92,28 G	91,98G-2,16G-1,62G-2,18	92,52	55,8
Euro 700								A2SBCC	XS2091604715	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,61 G	98,7G-8,62G	99,11	97,72
Euro 700								A2SBCD	XS2091606330	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 06.12.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,7 G	99,27G-8,71G	99,27	97,55
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	13	10,2
Yen 559,686		1	2019 J=92	2020 J=75	29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	140 G	141G-1G-1G-1G-3G	143	82
US\$ 245,893	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24	14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	67,96 G	67,39G	70,61	48
US\$ 40,747	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,4 G	3,48G	3,48	1,56
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,91 G	46,81G-6,81G-6,795G-7,115G-7,18G	50,54	29,88
US\$ 1.500								A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,76 G	103,49G-3,35G	103,84	102,98
US\$ 750								A28UUV	US125523CJ75	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,07 G	105,06G-4,91G	105,8	104,49
US\$ 1.250								A28UUW	US125523CK49	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,3 G	106,3G-5,89G	107,34	105,17
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	166 G	162G-3G-3G-4G-4G	205,7	122,7
US\$ 2.199,29			2018	2019	15.05.20			A2R6B6	US125523AG54	Chubb INA Holdings Inc., Gewinnber. ab 16.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,44 G	114,5G-4,47G	115,32	114,44
US\$ 102,101	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	24 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-4G	49,2	11,3
A\$ 319,008		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,5G-3,6G-3,5G-3,5G	21,6	6,55
US\$ 160,802	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6	16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	54 G	54G-4G-4,5G-4,5G-5,5G	105	43,6
£ 1.371,97	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,81 G	0,7992G-0,7992G-0,7984G-0,7606G-0,7366G-0,7366G	1,16	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020			Fortlaufender Preis 25.06.2020			Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	104,05	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	231	G		230,1G-0,1G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	281,1	146,95		
US\$	58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	50	G		49,4G-9,4G-9,8G-9,4G-9,4G-9,4G-50G	79	45		
US\$	4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,47	G		39,52G-9,52G-9,96G-9,675G-9,675G-9,665G	45,56	28,9		
H\$	29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18 S=0,285	23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,83	G		0,815G-0,815G-0,815G	1,18	0,8		
US\$	3.500								A28XZZ	US172967MS77	Citigroup Inc., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,49	G		102,23G-2,34G	102,98	100,57		
US\$	1.500								A28XCN	US172967MR94	“-“, Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,82	G		102G-1,81G	102	101,19		
US\$	4.000								A28VFU	US172967MP39	“-“, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	117,88	G		117,737G-7,81G	118,73	117,74		
US\$	3.500								A28VSA	US172967MQ12	“-“, Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,68	G		106,9G-7,06G	107,18	105,68		
US\$	2.081,808	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	“-“	1	44,86	G		44,77G-4,77G-4,96G-5,39G	73,52	33		
US\$	1.000			2018	2019	06.05.20			A1ZHXC	US172967HS33	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	130,31	G		127,18G-31G	133,99	80,38		
Yen	314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0				856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,02	G		2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G	4,86	2,52		
US\$	750								A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc., Gewinnber. ab 25.02.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,27	G		106,32G-6,37G	106,63	105,85		
US\$	123,451	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	04.06.20			898407	US1773761002	“-“	1	126,16	G		125,1G-5,1G-6,02G-6,02G-6,96G-6,96G-5,44G	143,46	91,47		
-	909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,3	G		5,3G-5,3G-5,2G-5,2G	7,6	3,82		
H\$	3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,75	G		5,794G-5,794G-5,794G-5,794G-5,794G-5,656G-5,656G	8,38	5,35		
sfrs	331,939	1	1	2019 J=3		30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1				(ausg)				
US\$	55,579	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	54,5	G		50,5G	65	28,4		
kann.\$	25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1	G		0,106G-0,106G-0,107G-0,104G	0,17	0,05		
US\$	44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,7	G		1,66G	3,08	1,14		
US\$	79,33		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	21,2			20,2G	21,6	14,7		
US\$	398,61	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	4,79	G		4,681G-4,716G-4,7555G-4,749G-4,749G	7,06	2,79		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	16,38 G	15,125G-5,085G-5,085G	16,7	7,19
£ 151,325	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,12 G	11,98G-1,99G-2,16G	19,5	9,6
US\$ 295,391	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,67 G	10,292G-0,292G-0,29G-0,56	12,47	4,9
US\$ 76,901	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	6,46 G	6,282G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63	02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,8	7,7
US\$ 358,585	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85	09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	147,08 G	147,24G-7,24G-8,3G-8,3G-6,88G-6,88G	201,2	127,24
US\$ 286,221	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075	14.05.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	49,8 G	50G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G-49,8G	63	43,8
H\$ 10,937	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	-"	1	0,97 G	0,9792G-0,9792G-0,9796G-0,9804G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,26 G	9,57G-9,8G-10,1G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,95 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,7G	11,7	3,84
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,33 G	5,173G-5,171G-5,171G-5,208G	7,88	4,37
Euro 454,161	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	34,05 G	33,4G-3,35G-3,25G-3,7G	51,3	27,35
A\$ 65,687		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	116 G	114G-4G-5G-4G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	(ausg)	0,02	0,01
US\$ 243,537	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,09 G	4,081G-4,081G-4,093G-4,0025G-4,021G-4,021G	7,25	2,26
US\$ 171,688	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055	14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	51,5 G	50,93G	57,47	32,81
US\$ 540,58	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	47,89 G	47,355G-7,7G-9,075G-9,075G-8,745G-8,745G	64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	118,8 G	115,85G-5,85G-6,65G-6,65G-7,9G-8,05G	139,35	115,85
US\$ 70,913	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,23 G	14,985G-4,985G-5,095G-5,095G-5,095G-5,18G-5,58G	20,63	10,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 350			2018	2019				A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,63 G	99,62G-9,15G	99,92	99,15
US\$ 856,528	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 Q=0,44	17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,69 G	63,69G-3,69G-3,69G- 4,14G-3,96G-3,96G-3,96G- 4,01G-4,01G	70,77	54,45
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	139 G	138,15G-8,65G	153,6	107,7
US\$ 4.554,713	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,87 G	34,045G-4,045G-4,045G- 4,285G-3,965G-4,06G- 4,06G	43,01	29,48
US\$ 800								A28VF4	US20030NDJ72	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,39 G	109,42G-9,36G	109,59	109,36
US\$ 800								A28VF5	US20030NDK46	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,97 G	112,03G-1,77G	112,66	111,77
US\$ 1.600								A28VF6	US20030NDG34	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,77 G	113,01G-3,03G	113,85	113,01
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68	12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	33,2 G	33G-3G-3,2G-3G-3G-3,6G- 3,6G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,12 G	0,1175G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	41,81 G	40,955G-0,955G-0,955G- 0,755G-0,755G-0,755G	55,84	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,16 G	29,99G-31G-1G-1,07G	37,07	17,56
Euro 750								A28VK6	XS2150053721	“-“, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,39 G	103,42G-3,43G	103,43	103,31
Euro 750								A28VK7	XS2150054372	“-“, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,91 G	109,98G-10,09G	110,09	109,6
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,28 G	89,28G	111,8	70,14
- 212,57	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	8,1 G	7,95G	11,7	4,82
£ 1.783,855	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	12,4 G	12,32G-2,32G-2,01G- 1,76G	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	25,28 G	24,9G-4,915G-4,935G- 4,96G-4,96G	26,73	18,47
US\$ 1.000			2018	2019	01.05.20			A2RS82	US205887CB65	ConAgra Brands Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,71 G	114,81G-4,81G	115,2	114,01
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	29.04.20			861259	US2058871029	“-“	1	29,7 G	29,7G-9,7G-9,7G-30,1G- 0,08G-0,08G-29,905G- 9,905G	32,25	20,6
US\$ 600			2019	2020	15.07.20			A19AW5	US20605PAG63	Concho Resources Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,39 G	102,2G-3,25G	103,25	102,2
H\$ 8.389,185	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,0305G-0,0305G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.072,425	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	08.05.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	36,66 G	36,22G-6,495G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G- 6,925G	59,82	21,33
US\$ 334,102	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	62,97 G	62,72G-2,72G-3,16G- 2,99G-2,99G-2,41G	87,29	60,28
US\$ 167,953	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	153,08 G	151,36G-1,36G-1,36G- 2,3G-3,04G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	18.06.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	975,5 G	968G	1.060	705
£ 2.000,505	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	2,21 G	2,188G-2,228G	2,61	1,54
US\$ 53,333	1	11	2018	2019	22.01.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	262 G	246G	328	224
A\$ 1.621,551	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,39	0,18
US\$ 234,778		8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	73 G	71,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237		1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,38 G	0,3798G	0,46	0,17
Euro 59,243		1						A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	31,85 G	31,65G-1,65G-1,65G-1,6G- 1,7G-1,55G	35,58	22,02
kann.\$ 23,244		1						A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,16 G	0,1466G	0,3	0,09
US\$ 119,629		1						A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,1 G	8,174G-8,174G-8,17G- 8,192G-8,092G	15,9	8,09
Euro 21,354	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,96 G	18,5	44,1	15,31
US\$ 760,948		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	28.05.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	22,72 G	22,68G-2,68G-2,835G- 2,645G-2,71G-2,71G	27,24	16,55
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5 S=0,5	24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	35,45 G	35,05G-5,05G-5,05G-5,4G	48,4	30,4
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,99 G	22,87G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,96 G	1,944G-1,944G-1,95G- 1,988G-1,988G-1,978G- 1,978G	2,25	0,83
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,46 G	0,458G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G	0,76	0,39
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 441,58	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	263,6 G	263,35G-3,35G-5,15G- 4,75G-4,75G-6,45G	303,8	242,6
US\$ 763,095	1	7	2018 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	3,85 G	3,7985G-3,7985G-3,817G- 3,817G-3,817G-3,757- 3,777G-3,8165G	11,01	2,94
US\$ 1.000								A28T95	US222213AU49	Council of Europe Development Bank (CEB) Gewinnber. ab 27.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,86 G	103,94G-3,97G	103,97	103,67
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	229,65 G	228,25G-8,25G-9,7G- 33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 44,45G	244,45	101,1
US\$ 111,947	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,7G	17	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	65 G	64,35G-4,35G-4,8G-4,8G- 4,65G	112	39,54
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,1 G	7,968G-7,968G-8,188G	13,73	5,96
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,16	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	51,71 G	51,57G-1,57G-1,94G-1,5G- 1,42G	55,6	26,23
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025	12.06.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,49 G	1,4282G-1,4292G- 1,4292G-1,4752G- 1,4752G-1,4752G- 1,4814G-1,4814G	4,23	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	2,8 G	2,72G	5,15	2,22
Euro 784,907	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,98 G	30,11G-0,11G-0,11G- 0,17G	36,84	16,99
US\$ 67,375	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	29,78 G	29,59G-9,59G-9,8G- 9,455G-9,665G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	56,98 G	56,24G-6,24G-6,24G-7,1G- 6,68G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,62 G	5,605G-5,605G-5,588G- 5,588G-5,647G-5,584G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	90,5 G	91,5G-1,5G-2G-2G-3G-4G	95	29,6
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRR Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3647G-0,3647G- 0,3647G-0,3647G- 0,3647G-0,3647G	0,64	0,36
A\$ 454,049		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176,74 G	178,46G-8,4G-8,4G	212,85	143,14
H\$ 6.236,338	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,2	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,56 G	1,5425G-1,5425G- 1,5605G-1,5605G	2,27	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G	3,1	1,5
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	60,03 G	59,75G-9,75G-60,24G-59,57G-9,57G-9,91G	74,12	43,53
US\$ 500								A28VKA	US126408HS51	“-“, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,4 G	116,31G-6,37G	118,34	116,26
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,05 G	1,051G-1,051G-1,059G-1,054G-1,088G	1,4	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,13 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,095G	2,99	1,78
US\$ 147,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311	21.05.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	146 G	146G-6G-7G-6G-6G-8G-8G	161	98
US\$ 1.000								A28VLC	US126650DK33	CVS Health Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,81 G	116,33G-4,62G	116,76	114,62
US\$ 750								A28VLD	US126650DL16	“-“, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	118,72 G	119,12G-8,86G	120,59	118,72
US\$ 1.307,091	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	“-“	1	55,51 G	55,73G-5,73G-6,13G-6,13G-5,76G-5,76G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	87,29 G	84,73G-7,41-5,84G-5,84G	129,4	65,1
US\$ 115,2	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 Q=0,5	25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	65 G	(exD)-66G	68,5	40,4
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,15 G	8,205G	9,85	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	48,7 G	47,95G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	62,4	35,25
US\$ 363,538	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	08.05.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	47,6 G	46G-6G-6,4G-7,6G-7,4G-7,4G	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	20,2 G	19,7G-9,8G-9,8G-9,8G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	73 G	73G-3,5G-3,5G-1,5G-2,5G-2,5G	83	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	138,65 G	138,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G	140,6	94
£ 210,458	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,72 G	7,54G-7,54G-7,54G-7,74G-7,74G	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	21 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	29,8	19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,76 G	3,691G-3,691G-3,698G- 3,702G-3,702G-3,702G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,52 G	12,38G-2,38G-2,3G-2,24G	14,48	8,57
US\$ 697,511	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	25.06.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	150,72 G	(exD)-151,6G-1,6G-2,66G- 2,02G-2,02G-2,02G	158,3	112,4
Euro 500								A28VFP	XS2147995372	“-”, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,72 G	114,87G-4,85G	115,2	114,38
Euro 500								A28VFQ	XS2147995299	“-”, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	108,4 G	108,48G-8,47G	108,54	108,23
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	63,94 G	63,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,4-2,66G	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	11,94 G	11,8G-1,69G-1,84G	16,53	9,34
US\$ 11,617	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	60 G	64G	71,5	38,8
US\$ 120,823	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	62,42 G	61,18G-1,63G	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	791 G	789,5G-9,5G-1G-6,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	151,2 G	149,35G	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	7,73 G	7,59G-7,41G-7,242G- 7,242G	9,08	5,31
US\$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	69,37 G	68,04G-8,52G-8,32G- 8,84G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33	12.05.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	13,36 G	13,17G-3,14G-3,155G- 3,15G	17,61	10,69
Euro 98,493	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,74 G	74,16G-4,16G-4,16G- 4,94G-4,66G	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	1,53 G	1,49G-1,488G	1,78	0,43
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	0,069G-0,069G-0,068G	0,33	0,03
US\$ 55,859	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	55,5 G	55,5G	62,93	28,6
US\$ 700								A28VA6	US244199BH70	Deere & Co., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,47 G	108,25G-8,52G	108,52	106,74
US\$ 700								A28VA7	US244199BJ37	“-”, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,92 G	112,75G-2,89G	113,44	112,51
US\$ 850								A28VA8	US244199BK00	“-”, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,13 G	120,55G-0,76G	120,76	117,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	133,88 G	132,76G-3,7G-3,02G-3,02G	166,3	98,25
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,54 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,4G	12,69	1,49
US\$ 254,592	1	2	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	50,53 G	45,91G	50,53	26,03
US\$ 637,826	1	7						A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	25,38 G	23,78G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,72 G	24,33G-4,09G	31,26	18,32
US\$ 105,628	1	10		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	22,89 G	21,9G	25,4	12,6
US\$ 506,482	1	1						903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,26 G	0,2598G-0,2598G	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	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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	34,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	40,2	25,2
US\$ 219,08	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,13 G	(exD)-37,785G-8,035G-8,4G-7,56G	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	22,2 G	21G-1G-1G	31,4	15,7
£ 111,946	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	31,14 G	30,7G-0,7G-0,44G-0,24G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11	11.09.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	10,04 G	9,741G-9,741G-9,807G-10,274G	23,95	4,61
US\$ 92,345	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35	18.05.20			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	347,15 G	348G-8G-50,35G-45,3G-5,3G-8,3G	384,1	172,56
US\$ 146,945	1	10						A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,52G-4,54G	8,75	4,1
£ 2.337,336	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,26 G	29,965G-9,965G-9,965G-30,08G	38,33	23,14
£ 76,382		1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375	13.05.20			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,67	39,99G	48,52	18,84
US\$ 158,284	1	1						A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	39,96	37,26-7,04-6,9	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,52 G	1,43G-1,44G-1,42G	2,76	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	172,3 G	168,7G-8,7G-72,6G-1,1G	209	98,65
US\$ 73,916	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-1G-1,2G-1,2G-1,8G	22,4	11,7
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,53 G	5,244G	11,18	2,78
H\$ 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	0,58 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	0,58	0,38
Euro 750								A28R51	XS2100664114	Digital Dutch Finco B.V., Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,06 G	102,22G-2,29G	103,14	99,89
Euro 300								A28R38	XS2100663223	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,42 G	98,46G-8,45G	98,71	97,93
Euro 650				2020	15.07.20			A28R39	XS2100663579	-"-, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,36 G	98,43G-8,4G	98,72	97,03
US\$ 268,313	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 Q=1,12	12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	124,98 G	123,84G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,75G-10,2G	10,2	3,32
£ 1.364,552	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072 S=0,144	09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3 G	2,942G-2,942G-2,964G-2,978G	4,18	2,46
US\$ 306,301	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			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	44,8 G	44,4G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G	77	22,6
US\$ 160,02	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,9 G	19,1G-9,2G-9G-8,6G	29,4	16,3
US\$ 340,162	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"-	1	17,1 G	17,4G-7,3G-7,4G-7,1G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30 G	30,2G-0,4G-0,2G-0,2G-29,8G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1021G-0,1022G-0,1021G	0,15	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	1,01 G	1,006G-1,006G-1,009G-1,009G-1,011G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,06 G	11,825G-1,775G-1,845G-1,75G	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	47 G	45,9G-5,85G-5,75G-5,95G	96,7	30
US\$ 183,127	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	150,2 G	142,64G-4,66G-5,2G-5,2G	150,4	61,63
US\$ 64,434	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	59,5 G	57,5G	67	42,4
US\$ 251,722	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36	06.07.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	167,28 G	169,56G	171,16	122,34
US\$ 237,232	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	77,7 G	79,21G-9,76G-9,4G	88,6	61,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 2.000			2019	2020	27.07.20			A1ZVA0	USP3579EBE60	Dominikanische Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,7 G	96,22G-5,92G	114,29	67,22
US\$ 839,251	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94	04.06.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	72,72 G	72,96G-2,96G-2,96G-3,48G-3,02G-1,81G	83,75	55,06
US\$ 39,118	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	331,8 G	330,95G	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	27,21 G	26,72G	29,17	7,5
US\$ 50,828	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,8 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,8G-6,8G	12,1	5,7
US\$ 143,947	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49	28.05.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	81 G	80,5G-1,5G-0,5G-0G	110	59,5
US\$ 740,731	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	35,64 G	34,055G-4,055G-4,495G-3,915G-3,915G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	27 G	26,2G-6,4G-6,4G-6,4G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,54G-2,56G-2,56G	5,35	1,47
- 23,43	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	46,4 G	46,6G-6,8G-6,8G-7G	48,6	30,2
£ 410,755	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	2,55 G	2,544G-2,544G-2,528G-2,498G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7	2018	2019 I=0,1561 I=0,1447	17.06.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,9 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G	12,9	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,61 G	0,579G	0,61	0,35
US\$ 262,947		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,99 G	19,74G-20,16G-0,16G-19,934G-9,934G-9,82G	21,5	13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	107,95 G	106,3G-6,15G-5,4G	110,85	60,04
US\$ 192,612	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	92 G	92,5G-2,5G-3G-2,5G-2G-2G	124	69
US\$ 500								A28XN1	US26441CBH79	Duke Energy Corp., Gewinnber. ab 15.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,32 G	104,5G-4,53G	104,53	98,94
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945	14.05.20			A1J0EV	US26441C2044	-"	1	70,84 G	71,22G-1,55G-1,09G	94,95	59,79
US\$ 400								A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc., Gewinnber. ab 21.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100 G	100G-0G	100	100
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02	29.06.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	5,6	2,46
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,58 G	45,65G	50,27	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 253,752	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	13,32 G	13,342G-3,342G-3,392G- 3,392G-3,352G-3,496G	33,68	8,35
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 221,046	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	43,03 G	42,59G-2,895G-4,18G	51	26,04
US\$ 76,75 Yen 377,932	1	10 4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			A2APYV 887942	MHY2187A1432 JP3783600004	Eagle Bulk Shipping Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	2,2 G 63,5 G	2,04G-2,06G-2,08G 61,5G-1,5G-1,5G-2G	4,1 82	1,19 60
US\$ 135,894	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	12.06.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	58,76 G	58,98G-9,4G-9,14G-9,35G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	1,89 G	1,9705G-1,9705G-1,985G- 1,9735G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,69	7,734G-7,814G-8,16	18,39	5,2
US\$ 400	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73 Q=0,73	13.05.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	75,42 G	73,89G-3,96G-3,96G	96,5	55
Yen 95,348		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	21 G	20,6G-0,8G-0,8G-0,8G-	28,6	14,3
US\$ 500								A28URY	US278642AV58	eBay Inc., Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,92 G	102,78G-2,93G	103,31	102,47
US\$ 500								A28URZ	US278642AW32	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,76 G	103,8G-4,07G	104,07	103,4
US\$ 702,679	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	"-"	1	43,41 G	43,18G-3,525G-3,51G	44,65	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,44 G	18,32G-8,3G-8,3G	19,6	15,94
US\$ 2.000								A28WR8	US279158AN94	Ecopetrol S.A., Gewinnber. ab 29.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	114,84 G	114,22G-4,81G	115,07	114
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	38,29 G	37,45G-7,92G-8,12G- 8,12G-8,12G	50,18	31,25
US\$ 377,941	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	48,2 G	47,6G-7,6G-8G-7,4G-7,4G- 8G	71	40,6
US\$ 54,997	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	27,88 G	27,35G-7,35G-7,55G- 7,36G-7,31G	29,39	14,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 750				2020	20.07.20			A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A., Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	93,65 G	93,725G-3,414G	95,05	91,65
Euro 750								A28V5B	PTEDPNOM0015	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	105,8 G	105,83G-5,92G	105,99	105,21
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	-"-, (Glob.)	1	4,16 G	4,097G	4,95	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	11,76 G	11,46G-1,46G-1,46G-1,72G-1,66G-1,66G	13,18	8,91
Euro 395,04			2018	2019	02.03.20			A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	79,57 G	80,38G-0,58G	84,93	78,71
US\$ 206,555	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	62,07 G	59,48G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01
US\$ 25,614	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	93,48 G	91,9G-1,9G-2,08G-2,08G-1,06G-88,26G	138	86,5
US\$ 38,537	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	43,2 G	44,4G-4,2G-4,4G	53	34,6
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	80 G	79,18G	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	71,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G	77	51
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	19,9 G	18,5G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,06 G	7,964G-7,964G-8,038G-7,998G-7,998G-8,028G	10	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-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	8,06 G	7,748G-7,846G	13,51	6,13
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,62 G	115,84G-5,84G-6,86G-6,5G-6,22G	116,86	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	Elektro AB, (Glob.)	1	8,15 G	7,984G-7,984G-8,01G-8,034G-8,034G-8,034G	11,84	5,89
US\$ 1.000								A28WR7	US532457BY33	Eli Lilly and Company, Gewinnber. ab 05.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	92,88 G	93,28G-3,31G	93,43	91,83
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			858560	US5324571083	-"-	1	139,6 G	138,64G-8,64G-8,64G-9,12G-40,46G-0,46G-3,78G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	95,3 G	94,3G-5,3G-4,9G	110	65,5
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,42 G	52,88G-2,88G-2,88G-3,18G-3,06G-3,06G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	11,89 G	11,815G-1,8G-2,085G-2,085G	12,09	6,35
BRL 88,065	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,5 G	5,1G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,59G	1,38	0,55
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,12 G	0,1199G	0,22	0,06
US\$ 597,475	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	52,74 G	52,62G-2,62G-3G-3G-2,43G-2,43G-3,09G	70,4	36,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,9304	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,76 G	21,41G-1,71G	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	26,62 G	26,57G-6,57G-6,795G- 6,795G-6,675G-6,675G	39,53	20,94
Euro 500								A28V1E	XS2156607702	EnBW International Finance B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,8 G	101,99G-1,94G	101,99	101,72
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	21,28 G	20,66G-0,68G-0,68G- 0,69G-0,83G	22,18	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,8 G	1,792G-1,792G-1,7975G- 1,8015-1,813G-1,8545G- 1,8545G	2	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,55 G	22,34G-2,34G-2,5G	26,15	14,8
US\$ 229,705	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,03 G	2,933G-2,9455G-2,96G	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	7,72 G	7,655-7,566G-7,573G- 7,741G-7,673G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,39 G	1,3565G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,7 G	2,38G-2,4G-2,4G-2,4G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,04 G	10,85G-0,85G-0,85G- 0,975G-0,885G-0,885G	16,75	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	8,63 G	8,43G-8,43G-8,415G- 8,365G	14,28	6,4
US\$ 125,212	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	39,67 G	40,675G-1,3	64,38	22,48
US\$ 200,162	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	81,5 G	82G-2G-2,5G-2G-2G-1,5G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	17,4 G	18,2G-8,2G-8,1G-7,5G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,4975G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,124G-0,124G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	43,8 G	43G-3,4G-3,4G-4,2G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	219,9 G	215,1G	226,6	143,5
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	14,76 G	14,725G-4,725G-5,035G	17,5	7,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 255,524	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	10,7 G	10,4G-0,5G-0,4G-9,9G	14,5	4,34
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	21.05.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	147 G	146G-6G-7G-7G-7G-7G-7G	157	95,5
US\$ 85,927	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66	19.05.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	606,1 G	607,9G-7,9G-12,2G-2,2G-3,4G-3,4G-1,2G	651,9	458,7
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27	15.05.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	12,8G	16,8	7,85
US\$ 750				2020	22.07.20			A28XQ0	US29446MAJ18	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,59 G	102,53G-2,49G	103,2	102,49
US\$ 750								A28XQ1	US29446MAK80	"-", Gewinnber. ab 22.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,85 G	103,72G-3,55G	104,61	103,55
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	"-", Kurs in Prozent	100000	113,52 G	113,69G-3,53G	116,38	106,42
US\$ 1.250								A28VS0	US29446MAD48	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,27 G	107,29G-7,33G	107,55	107,27
US\$ 500								A28VS1	US29446MAE21	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,56 G	108,33G-7,23G	109,51	107,23
US\$ 1.500								A28VS2	US29446MAF95	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	110,46 G	109,7G-9,91G	111,06	109,7
US\$ 500								A28VS3	US29446MAG78	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	111,84 G	112,08G-9,64G	112,77	109,64
US\$ 1.250								A28VS4	US29446MAH51	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,39 G	112,76G-2,93G	114,31	112,76
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	13 G	12,815G-2,8G-2,795G-2,795G-2,78G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,85 G	9,5G	9,85	4,72
US\$ 372,126	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025	19.06.20			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	50 G	50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0G	79,5	46,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	32,86 G	31,95G-1,61G	47,02	20,6
£ 48,207	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,67 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,66G-4,66G-4,6G-4,6G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G	3,68	1,21
US\$ 500			2018	2019	15.04.20			A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,7 G	104,74G-5,13G	105,13	103,14
Euro 750								EB0JKE	AT0000A2CDT6	Erste Group Bank AG, Gewinnber. ab 15.01.2020 Kurs in Prozent	100000	101,64 G	101,71G-1,74G	101,84	100,13
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	"-"	1	20,5 G	20,18G-0,18G-0,52G-0,52G-0,67G	35,54	15,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 27,617	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	40,58 G	39,82G-9,82G-40,09G-1,16G-1,16G-1,16G-1,66G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0971G-0,0961G-0,0979G-0,0979G	0,19	0,06
US\$ 215,841	1	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	36,2 G	36,2G	49,65	30,17
Euro 436,07	zu je US\$ 0,5	1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	114 G	112,25G-2,25G-2,55G-2,55G	145,2	90,88
skr 640,606		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	27,94 G	27,62G-7,6G-7,89G-7,89G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	49,22 G	48,56G-8,21G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,78 G	1,758G-1,758G-1,77G-1,79G	2,99	1,3
US\$ 118,678	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	87,53 G	86,77G-6,77G-7,07G-7,81G-9,87G	90,66	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,19 G	0,191G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,41 G	0,4021G-0,401G-0,401G	0,91	0,27
Euro 18,904		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	561,8 G	550,8G-63G	613,8	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,0135G	0,03	0,01
US\$ 52,206	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	86,1 G	80,6G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	87,15 G	86,5G-6,4G-7,8G	88,15	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	2,41	2,398G-2,398G	4,25	1,28
US\$ 1.750								A28XK2	US29874QEG55	European Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,86 G	99,92G-9,94G	99,94	99,79
US\$ 3.000								A28XGJ	US298785JE71	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 19.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,7 G	99,94G-9,97G	99,97	99,37
US\$ 3.000				2020	27.07.20			A28WF2	US298785JD98	"-", Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,51 G	100,56G-0,63G	100,63	100,45
US\$ 5.000								A28YB0	US298785JF47	"-", Gewinnber. ab 09.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,78 G	99,79G-9,81G	99,81	99,69
US\$ 4.000				2020	16.03.20			A28R3K	US298785JB33	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,12 G	105,22G-5,19G	105,34	104,44
Euro 1.000			2019	2020	14.04.20			A2R823	XS2061971615	"-", Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,43 G	104,405G-4,445G	105,38	102,78
A\$ 662,293		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	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	8,77 G	8,344G	14,76	8,34
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,9 G	7,35G-7,4G-7,65G-7,65G-7,75G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	184 G	181G-1G-2G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	72 G	72,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	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	14,14G-4,12G-4G-4,08G	18,36	11,3
US\$ 49,723	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	2,46 G	2,305G-2,42G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,525G	7,31	2,31
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,12 G	3,06G-3,1G-3,1G	3,44	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 33,728 skr 181,623	1	1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2JDYX A2PK19	US30052C1071 SE0012673267	Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1 1	5 G 54,64 G	4,84G 54,1G-4,1G	9,5 57,88	3,08 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	3,38 G	3,206G-3,213G-3,2055G	3,76	1,75
US\$ 1.456,873	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	3,35 G	3,287G-3,28G-3,249G- 3,259G	4,98	2,19
US\$ 149,746 Euro 20,074	1	1 1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	78,02 G 5,9 G	73,25G 5,85G-5,85G-5,85G-5,65G- 5,85G-5,85G	94,52 6,1	34,16 3,48
kann.\$ 99,376 US\$ 306,659 US\$ 974,408	1 1 1	4 1 1			14.05.20			A1XDB7 936718 852011	CA30069C2076 US30161Q1040 US30161N1019	Excellon Resources Inc. Exelixis Inc. Exelon Corp.	1 1 1	0,49 G 21,08 G 32 G	0,462G 20,59G-0,57G 32G-2G-2,2G-2-1,2G- 1,2G-1,2G	0,6 25,29 46,4	0,25 12,6 26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,93 G	7,81G-7,81G-7,86G-7,86G- 7,845G-7,83G	8,63	3,23
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	50,54 G	48,64G-8,57G-9,77G- 9,68G-9,68G	75,5	35,61
US\$ 135,459	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	75,49 G	71,62G-1,93G-1,8G-1,8G- 2,64G	114,84	40,87
US\$ 166,426	1	1		2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65 G	64,5G-4,5G-5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	73	49,6
US\$ 909,246	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,07 G	(exD)-30,46G-0,46G- 0,28G-0,5G	34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	69 G	67G	69,5	53
US\$ 2.750								A28V9G	US30231GBL59	Exxon Mobil Corp., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,15 G	100,6G-2,26G	102,65	100,6
US\$ 2.000								A28V9H	US30231GBN16	Exxon Mobil Corp., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,43 G	106,54G-5,66G	107,12	105,43
US\$ 2.750								A28V9J	US30231GBM33	Exxon Mobil Corp., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,71 G	106,71G-8,73G	111,3	106,71
US\$ 4.228,211	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1	39,57 G	39,47G-9,47G-9,635G- 9,87-9,5G-9,84G	64,46	28,74
US\$ 60,897 Euro 45,79	1 1	10 3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			922977 A1147K	US3156161024 AT00000FACC2	F5 Networks Inc. FACC AG	1 1	118 G 6,7 G	118G-8G-9G-9G-7G 6,51G-6,51G-6,5G-6,27G- 6,27G	137 12,92	78 5,13
US\$ 2.404,552	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	207,65 G	206,9G-6,9G-8,85G-8,85G- 8G-8G-10,4G	221,5	126,4
US\$ 37,872	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77	28.05.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	268 G	260G	285,7	195

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	276	G	270G		436	212
Yen 201,922		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	159,8	G	159,85G-9,85G-60,3G-59,9G		175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	13,4	G	12,9G-2,9G-2,9G-3G		15,2	6,05
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	505	G	505G-5G-5G-5G-5G		535	326
US\$ 572,819	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	36,83	G	36,365G-6,365G-6,575G-6,63G-6,63G-6,84G		37,97	25,77
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	64,5	G	67G-7G-7,5G-70,5G-1G		71	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	33	G	32,39G		45,78	22,34
Euro 650			2018	2019	10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	96,33	G	96,35G-6,17G		101,06	77
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,83	G	1,822G		2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,79	G	1,7995G-1,7955G-1,7685G-1,812G		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 Q=0,27	08.05.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	20,4	G	20G-0G-0G-0,2G-0G		34,2	12,9
US\$ 261,25	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	26.06.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	121,56	G	119,34G-9,34G-20,72G-18,66G-8,8G		151,02	82,22
US\$ 1.000								A28V0A	US31428XBY13	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,36	G	110,38G-0,41G		110,41	110,06
US\$ 750								A28V0B	US31428XBZ87	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,37	G	113,22G-3,56G		114,06	112,73
US\$ 1.250								A28V0C	US31428XCA28	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,94	G	119,44G-8,53G		122,2	118,53
£ 224,723	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	70,78	G	68,7G-8,66G		91,32	44,03
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,65	G	100,72G-0,78G		101,09	99,49
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	“-“	1	151,3	G	149,05G-8,95G		168,8	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,99	G	3,83G-3,83G-3,84G-3,86G		14,12	2,92
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066	18.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,98	G	1,944G-1,942G-1,961G-1,931G		2,26	1,09
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	24,76	G	24,16G		30,4	17,3
£ 116,127	1	1	2018 I=0,0422 S=0,1028	2019 I=0,052 S=0,0988	14.05.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	22,79	G	22,44G-2,68G-2,68G		23,65	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,78	G	8,632G-8,632G-8,741G-8,751G-8,751G		13,38	5,7
US\$ 89,105	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	37,68	G	37,01G		42,19	20,93
US\$ 617,834	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	11.06.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	121,54	G	116,06G-6,06G-6,8G-6,8G-8,42G-8,42G-8,42G-7,78G		145	88,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 711,912	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27	29.06.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G	27,6	10,7
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,04 G	11,8G-1,91G-1,835G	12,32	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,68 G	1,66G-1,66G-1,7195G	1,89	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,82 G	10,266G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0865G	0,11	0,04
A\$ 525,665		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,073G	0,11	0,04
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,02 G	8,01G-8,01G-7,924G-7,983G-7,983G-7,983G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	6,11 G	6,269G-6,269G-6,286G-6,283G-6,283G-6,457G-6,457G	9,11	3,1
US\$ 105,907	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	43,32 G	43,265G-3,265G-3,475G-3,475G-3,825G-3,825G-4,365G	55,04	27,01
US\$ 541,754	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39	06.05.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	33 G	33,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3G	48,4	30,4
£ 1.219,559	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,57 G	0,5595G-0,5595G-0,551G-0,5395G	1,6	0,29
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	85,98 G	85,1G-5,1G-5,7G-5,7G-6,82G-6,82G-6,82G-6,32G	114	71,93
US\$ 1.000								A28XFW	US337738BB35	“-“, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,48 G	104,33G-4,32G	105,44	104,32
US\$ 1.000								A28XFX	US337738BC18	“-“, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,79 G	104,93G-4,69G	105,44	104,61
US\$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,54 G	5,557G	6,35	5,23
US\$ 62,029	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	91,48 G	90,92G-0,92G-1,56G-1,9G-1,9G-1,9G	98,9	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	58,86 G	61,62G-2,42G-2,42G	67,34	19,2
US\$ 497,611		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,25 G	8,961G-8,961G-8,995G	12,75	5,23
US\$ 130,842	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	21.05.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	34,72 G	34,315G-4,315G-4,56G-3,97G-4,575G-4,575G-4,575G	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	32,9 G	32,36G-2,34G-2,68G-2,78G	32,9	19,34
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,2G-3G-3,4G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	25,25 G	25,08G-5,06G-4,36G	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	25 G	25,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,45G-5,45G-5,15G	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\$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,37 G	3,206G	4,84	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	11,91 G	11,038G-1,184G-1,184G-1,35G-1,35G-1,228G	18,8	3,02
Euro 154,485	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	125,1 G	123,15G-3,15G-3,8G-2,1G	129,7	56,78
US\$ 129,447	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	29.06.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	86,12 G	85,06G-5,06G-5,67G-5,75G-7,31G	100,36	53,42
US\$ 47,806	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	27,2 G	26,2G-6,2G-6,4G-5,8G-5,8G-5,8G	31,5	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15	0,148G-0,148G-0,148G-0,148G	0,16	0,07
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,23 G	8,14G-8,13G-8,29G	11,94	6,86
US\$ 104,234	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	26,29 G	25,215G	37,53	17,27
US\$ 3.500								A28WEV	US345370CV02	Ford Motor Co., Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,37 G	106G-5,35G	107,26	105,35
US\$ 3.500								A28WEW	US345370CW84	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,94 G	109,62G-9,25G	110,76	107,96
US\$ 1.000								A28WEX	US345370CX67	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,75 G	119,23G-20,35G	121,6	119,1
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	"-"	1	5,26 G	5,267G-5,267G-5,245G-5,197G-5,301G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,0774G-0,0774G-0,0808G	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	8,4 G	8,386G-8,367G-8,445G-8,445G-8,445G	9,09	4,79
US\$ 161,649	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	119,04 G	118,68G-8,68G-9,82G-20,72G	131,3	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	33,2 G	33G-3,2G-3G-3G-3G-3G	41	27,4
US\$ 336,856	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	28.05.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	59,89 G	57,7G	72,38	40,11
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	16,77 G	16,42G-6,42G-6,38G-6,62G-6,62G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	4,17 G	4,187G-4,187G-4,159G-4,129G-4,194G-4,194G	4,37	1,48
US\$ 50,583	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,25 G	3,87G-3,9465G-3,88G-3,892G-3,892G	7,57	2,45
H\$ 8.502,702	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,11 G	1,093G-1,093G-1,139-1,093G-1,097G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 342,642	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	24,8 G	24,2G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	"-	1	24,4 G	23,8G	27,8	17,9
US\$ 600								A28VQQ	US35137LAL99	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,91 G	111,01G-0,97G	111,72	110,91
US\$ 495,306	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	18,6 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,3G-8,5G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	3,44 G	3,386G-3,386G-3,294G-3,366G-3,366G-3,366G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954 US\$ 700	1	1						A1C4K0 A28T7U	CA3564552048 US35671DCE31	Freegold Ventures Ltd. Freeport-McMoRan Inc., Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 2000	0,53 G 96,42 G	0,55G-0,55G 96,29G-6,02G	0,55 97,56	0,02 96,02
US\$ 600								A28T7V	US35671DCF06	"-, Gewinnber. ab 04.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	97,33 G	97,93G-7,08G	98,93	97,08
US\$ 1.451,971	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	"-	1	9,36 G	9,267G-9,267G-9,431G-9,571G-9,702G-9,702G	11,99	4,69
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026 S=0,119	23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,4 G	9,174G-9,174G-9,128G-9,068G	9,47	5,13
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,07 G	0,0531G-0,0536G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7	03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,5 G	6,585G-6,565G-6,46G-6,555G	11,84	5,67
US\$ 210,969	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2 G	2,098G-2,117G-2,109G-2,109G-2,018G	2,79	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,61 G	3,562G-3,562G-3,562G-3,56G-3,614G-3,596G	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	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	38,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G	54	35
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	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	103,75 G	102,15G-2,15G-4,15G-2,9G	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	8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	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	22 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	23	13,6
£ 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	1,24 G	1,213G-1,2095G-1,2095G-1,185G-1,185G-1,2105G-1,2105G	2,55	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	18,8 G	18,43G-8,42G-9,12G-9,19G	21,14	6,21
H\$ 4.335,519	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,97 G	5,872G-5,872G-5,872G-5,872G-5,872G-5,872G	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 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,74 G	10,495G-0,395G-0,42G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1			23.01.20			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6						900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	89,4 G	85,85G-9,65G-9,65G-8,45G	92,8	40,76
			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											
US\$ 64,759	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	4,01 G	3,8745G-3,8745G-3,8795G-3,8925G-3,9145G-3,9145G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4 G	3,95G-3,95G-3,95G-3,9G	4,29	2,3
US\$ 373,471	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	9,85 G	9,1G-9,2G-9G-8,9G-8,9G	17,6	5
US\$ 500								A28WSM	USU36547AC86	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,54 G	109,12G-9,14G	109,79	109,12
US\$ 750								A28WSP	USU36547AD69	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,22 G	107,11G-6,53G	107,65	106,53
US\$ 1.000								A28WSR	USU36547AE43	"-", Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,63 G	106,16G-6,21G	107,84	106,16
sfrs 191,018		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125	15.05.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,14 G	3,008G	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	22,1 G	(exD)-21,1G-1,1G-1,55G-1,45G-1,75G-1,75G	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	4,9 G	4,831G-4,86-4,888G-4,861G-4,865G	7,56	3,7
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	59 G	58G-8G-8G-8,5G-8G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	71 G	70G	71	42,8
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	110,8 G	110,2G-0,2G-0,2G-1,1G-0,5G	182,8	92,75
H\$ 9.212,627	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,39 G	1,3668G-1,3688G-1,3688G-1,3648G-1,3686G	1,91	1,2
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,6G	37,2	24
US\$ 750								A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,2 G	110,21G-0,1G	110,4	110,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 750	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 Q=1,1	01.07.20			A28VBW	US369550BL15	General Dynamics Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	111,78 G	111,84G-1,68G	111,84	111,63
US\$ 1.000								A28VBX	US369550BM97	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,16 G	115,45G-5,57G	116,32	115,16
US\$ 286,865								851143	US3695501086	“-“	1	131,76 G	129,28G-9,28G-9,8G-8,98G-9,36G-9,36G	174,04	99,46
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,83 G	5,844G-5,844G-5,876-5,905G-5,802G-5,85G	12,09	5,09
US\$ 1.000	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	08.04.20			A28V83	US369604BV43	“-“, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,7 G	102,28G-2,05G	103,02	101,7
US\$ 1.250								A28V84	US369604BW26	“-“, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,53 G	99,63G-8,85G	100,62	98,85
US\$ 1.500								A28V85	US369604BX09	“-“, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,14 G	96,27-T-7,29G	98,99	95,51
US\$ 2.250								A28V86	US369604BY81	“-“, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,93 G	97,67G-7,8G	99,13	96,93
Euro 600								A28R1Z	XS2100788780	General Mills Inc., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	98,14 G	98,2G-8,25G	98,25	95,95
US\$ 750								A28VRT	US370334CL64	“-“, Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,42 G	107,63G-7,64G	108,36	107,42
US\$ 606,139								853862	US3703341046	“-“	1	52,79 G	53,31G-3,31G-3,68G-3,23G	59,01	42,63
US\$ 1.000								A28W70	US37045VAW00	General Motors Co., Gewinnber. ab 12.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,24 G	108,22G-7,89G	108,68	107,89
US\$ 2.000								A28W71	US37045VAV27	“-“, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,99 G	112,95G-2,33G	113,91	112,33
US\$ 1.000								A28W72	US37045VAU44	“-“, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	117,87 G	117,54G-6,2G	119,32	116,2
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	“-“	1	22,33 G	22,25G-2,25G-2,35G-2,35G-2,35G-2,125G-2,275G	33,18	15,41
US\$ 1.250	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0	2018 J=0	04.06.20			A28RYU	US37045XCV64	General Motors Financial Co. Inc., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,06 G	99,49G-9,99G	100,57	94,95
US\$ 1.500								A28XGU	US37045XCW48	“-“, Gewinnber. ab 15.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,22 G	107,33G-6,85G	107,57	106,85
Euro 38,859								A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	5,31 G	5,185G-5,185G-5,18G-5,255G-5,255G-5,205G	20,1	4,74
DKK 65,28								565131	DK0010272202	Genmab AS	1	293,8 G	291,5G-1,4G-2,6G	293,8	152,35
US\$ 144,26								858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	77,13 G	74,26G-4,26G-4,8G-4,56G-4,95G-4,95G	94,5	47,8
US\$ 505,126								A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,2 G	2,211G-2,211G-2,2275G-2,2055G	4,29	2,2
Euro 259,207								A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,75 G	0,715G-0,714G-0,726G-0,724G-0,724G	1,19	0,49
US\$ 199,778								902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,67 G	1,634G-1,6576G	2,01	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	2,34 G	2,302G-2,3G-2,234G-2,24G	4,37	2,11
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,8 G	16,38G-6,345G-6,345G-6,49G-6,385G-6,385G-6,385G	18,29	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,89 G	12,7G-2,69G-2,92G	16,95	8,75
kann.\$	1	1		2019 J=0,01	17.04.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	15,7 G	16,1G	17,9	11,6
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	13,4 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,1G	27	9,25
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	67 G	67,25G-7,25G-7,05G-7,39G-6,44G-6,44G	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\$ 33,935	1	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,58 G	15,74G-5,74G-5,86G-5,86G-5,86G-6,04G-6,04G-5,98G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,02 G	8,696G	12,58	6,17
US\$ 44,23	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	35,6 G	34G	63,5	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 5.017,173	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,22 G	18,102G-8,102G-8,102G-8,248G-8,088G	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	1,84 G	1,8082G-1,8082G-1,8G-1,8374-1,8422G	2,86	1,23
US\$ 60,94 Euro 212,629	1	10 1						A14YE6 A2PLUG	US37890U1088 LU2010095458	Global Blood Therapeutics Inc. Global Fashion Group S.A.	1 1	59,5 G 2,8 G	56G-6,5G-6,5G-6G-6,5G 2,717G-2,717G-2,7195G-2,757G	74 2,89	37,4 0,96
US\$ 89,464	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	13,52 G	13,53G-3,53G-3,625G-3,765G-3,945G-3,945G	19,9	8,4
US\$ 17,557 US\$ 158,136	1 1	1 1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974 S=0,6198	29.04.20			A2PEWC A0NJ9S	MHY271836006 US37949E2046	Global Ship Lease Inc. Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1	3,82 G 4,72 G	3,9G-3,92G-3,92G 4,545G-4,545G-4,58G-4,61G	7,9 8,08	2,46 4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	63 G	62G-2G-3G-3G-2,5G-3G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	40,8 G	39,8G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G	52	39,6
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24,2 G	25,4G-5,4G-5G-5,8G-5,8G	25,8	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	48,45 G	48,15G-7,75G	54,8	30,64
US\$ 83,318 US\$ 650	1	1	2019	2020	31.07.20			A1W078 A19TRN	US38046C1099 USL4441RAA43	Gogo Inc. Gol Finance, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 10000	2,4 G 50,79 G	2,32G 51,7G-2,84G	4,94 59,96	1,29 50,11
ZAR 883,333		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	7,77 G	7,634G-7,744G-7,916G-7,79G	8,01	3,4
ZAR 388,538	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	7,75 G	7,55G-7,55G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G	7,95	3,6
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	10.06.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,17 G	3,068G-3,113G-3,126G-3,126G-3,196G	5,57	2,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,63 G	0,619G-0,619G-0,622G- 0,637G-0,637G-0,622G- 0,622G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G	0,3	0,11
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G	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	3,56 G	3,418G-3,418G-3,558G- 3,512G	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	1,43 G	1,512G	2,03	1
A\$ 1.828,413		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,15	29.06.20			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,12 G	8,99G-8,99G-8,99G- 9,047G	10,17	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,11 G	4,0065G-4,0065G-3,997G- 4,1045G-4,1045G- 4,1045G-4,08G-4,08G	4,66	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	2,71 G	2,583G-2,583G-2,594G- 2,594G	3,81	1,6
US\$ 66,172	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3	20.05.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	44 G	42,4G-2,4G-2,6G-1,6G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,04 -T	0,06G	0,11	0,04
US\$ 267,179	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01	28.05.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,5G-6,5G-6,5G	10,2	5,35
US\$ 4,274	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 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	284 G	284G-4G-4G-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	2,42 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,3G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,21 G	4,194G-4,194G-4,214G- 4,214G-4,214G	4,99	2,12
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	82,5 G	79,5G	87,5	53
Euro 168,011	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,9 G	(exBR)-21,66G-1,66G	23,7	14,17
Euro 600								A28VTQ	XS2154325562	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,51 G	103,54G-3,6G	103,6	103,42
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G	0,17	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 25,447	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,1G	3,1	1,36
US\$ 64,795	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,99	6,15
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,39 G	0,3964G-0,3974G-0,389G-0,3866G	0,59	0,23
CNY 3.099,54	1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,56 G	0,547G-0,5472G-0,558G-0,5506G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	zu je CNY 1 1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	15,8 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,3G	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	8,79 G	8,8G-8,745G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,09	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,12 G	3,06G-3,06G-3,08G-3,06G-3,14G	3,62	1,05
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,49 G	5,35G-5,35G-5,53G-5,53G-5,56G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,87 G	8,715G-8,735G-8,735G-8,765G-8,765G	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	27,92 G	27,24G	34,19	23,98
US\$ 18,176	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	54,5 G	50,5G-1G-1,5G	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	72,74 G	71,3G-3,14G	96,14	55,58
Euro 13,503		1	2018 J=0,32	2019 J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	13,6 G	13,58G-3,56G-3,58G-3,72G	17,48	9,11
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	60,67 G	59,76G	60,67	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	16 G	15,4G-5,4G-5,5-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	20,2	9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	51 G	49,4G	51	25,8
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,937	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,02 G	1G-1G-1G-1G	1,55	0,96
US\$ 67,603	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.12.19			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	9 G	8,35G	9,15	8,35
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	1,1 G	1,109G-1,109G-1,1125G-1,111G	1,18	0,16
Euro 583,376	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,51 G	8,402G-8,384G-8,408G-8,292	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	109 G	106G	119	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	13,47 G	13,395G-3,395G-3,61G-3,61G-3,67G	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 Q=0,26	25.06.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	13,2 G	(exD)-12,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,6G-2,4G	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	33,82 G	33,42G-4,02G-4,15G	40,83	23,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062	28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,39 G	1,36G-1,358G-1,354G-1,35G	2,05	1,35
H\$ 2.816,935	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,75 G	2,724G-2,723G-2,724G-2,724G-2,724G	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	0,65 G	0,6444G-0,6444G-0,6594G-0,6594G-0,6594G	1,02	0,6
US\$ 877,278	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	11,13 G	10,31G-0,57G-0,57G-0,81G	22,52	4,5
US\$ 1.000								A28T7Y	US406216BL45	--, Gewinnber. ab 03.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	96,39 G	95,6G-5,38G	97,31	95,38
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,03 G	24,84G-4,84G-5,08G-5,01G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,075G-0,0752G-0,0752G-0,075-0,0762G	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	1,16 G	1,027G-1,0475G-1,0385G	3,67	0,48
US\$ 348,035	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	18.05.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,35G	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	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,02G	2,18	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1	13.05.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15 G	14,8G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	19,8	13,6
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	18,01 G	17,85G-7,85G-7,85G-8,325G-8,305G-8,305G-8,305G	23,56	12,26
US\$ 153,173	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02	21.05.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	20,65 G	20,525G-0,675G-1,145G	33,3	14,37
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,98 G	2,98G-3,08G-3,06G-3,1G	4,14	1,75
ZAR 542,725		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	--, (Glob.)	1	3,03 G	3,03G-3,012G	4,22	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,08 G	0,0749G-0,0749G-0,0736G-0,0735G	0,11	0,05
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,74 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,72-2,74G	2,92	1,32
US\$ 137,011	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68	31.07.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	62,55 G	62,52G-2,52G-2,94G-2,94G-2,29G-2,29G-1,79G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,3 G	1,282G-1,28G-1,278G-1,278G-1,291G	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	39,6 G	38,8G	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	1,9 G	1,87G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G	1,92	1,11
US\$ 71,398	1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20			A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	53,5 G	53G-3G-2,5G-3,5G	81	36
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,61 G	22,81G	34,31	18,42
US\$ 90,189	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,63 G	0,657G-0,657G-0,6615G-0,6445G	0,99	0,2
US\$ 526,124	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025	21.05.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,74 G	2,613G-2,6935G-2,569G-2,583G	3,21	1,26
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,74 G	6,62G-6,62G-6,73G-6,69G	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	74,35 G	73,25G-3,2G-3,4G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,94 G	82,74G-3,1G-2,94G	104,65	70,28
Yen 38,86		4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=31	30.03.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,4G	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	12,41 G	12,12G-2,12G-2,08G	14,2	9,08
US\$ 107,418	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 Q=0,25	14.08.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	18,1 G	17,1G	41,8	11,5
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5 S=1,3	10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	4,48	3,12
H\$ 1.189,687	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	6,9 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G	8,15	6,05
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	50,22 G	49,725G-9,725G-50,05G-0,12G-49,68G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,6 G	2,48G	4,88	0,95
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	733,6 G	722,6G	790,2	508,8
US\$ 90,642	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	18,2 G	17,5G	20,38	8,85
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	12.06.20			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	43,8 G	43G-3,2G-3,2G-4,2G	64	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.288,342	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	8,24 G	8,073G-8,13G-8,062G-8,31G	14,35	6,99
US\$ 1.250								A28V04	US42824CBG33	“-“, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,61 G	108,58G-8,5G	108,61	106,63
US\$ 1.000								A28V05	US42824CBF59	“-“, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,45 G	111,43G-1,49G	111,69	111,43
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	50,62 G	49,92G-9,92G-50,52G-0,52G-0,58G	54,38	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,7 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,668G	4,05	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,65 G	0,6521G-0,6521G-0,654G-0,6479G-0,6495G	1,35	0,28
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,675G-0,675G-0,68G-0,68G	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	2,58 G	2,552G-2,55G-2,536G-2,536G-2,49G	3,13	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105	29.06.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	198 G	199G-9G-200G-0G	226	128
£ 230,45	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	25,45 G	25,29G-5,29G-5,16G-5,16G-4,76G-4,76G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=7	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,75 G	8,572G-8,314G-8,444G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=24	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24G-4G-4,2G-4,2G	27,6	15,8
Yen 967,885		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	28,37 G	28,05G-8,05G-8,07G-8,11G-8,11G	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	3,2 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,2 G	0,203G-0,203G-0,2028G-0,2028G-0,2028G	0,32	0,06
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,25 G	2,2G-2,202G-2,12G-2,124G	2,45	1
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,18 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,6	2,64
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,19 G	107,43G-7,22G	107,58	107,17
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,0635G	0,11	0,03
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,66 G	28,4G-8,4G-8,24G	29,82	19,84
US\$ 258,206	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	47,2 G	47,2G-7G-7,8G-7,8G-8,2G	49,8	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
£ 334,654	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,4 G	14,29G-4,26G-4,26G-4,12G-4,11G	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	23,5 G	22,47G-2,52G-2,55G-2,55G-2,87G	25,38	17,51
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	126,74 G	121,34G-2,7G-3,74G-3,74G-4,8G	167,64	97,86
US\$ 1.250								A28XPS	US438516CB04	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,1 G	101,96G-2,22G	102,66	101,93
US\$ 1.000								A28XPT	US438516BZ80	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,19 G	103,21G-3,38G	104,33	103,19
US\$ 750								A28XPU	US438516CA21	"-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,37 G	105,72G-5,15G	106,79	104,76
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	35,8 G	35,2G-5,2G-5,4G-5,4G	36,2	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	3,52 G	3,6G-3,6G-3,44G-3,44G-3,44G	5,15	3,04
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30	29.06.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46 G	45,4G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G	61	37
US\$ 537,776	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42 G	42,03G-1,985G-2,975G	46,55	35,06
US\$ 704,959	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	9,55 G	9,65G-9,65G-9,75G-9,6G-9,45G	16,5	7,75
US\$ 1.200								A28WLV	US443201AA64	Howmet Aerospace Inc., Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,93 G	109,54G-8,19G	110,94	108,19
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	09.06.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,41 G	14,356G-4,356G-4,458G-4,418G-4,328G	21,5	11,75
US\$ 121,252	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	21 G	20G-0G-0,8G-1G	35,2	19,7
US\$ 20.366,047	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.02.20			923893	GB0005405286	"-	1	4,2 G	4,153G-4,153G-4,181G-4,213G	7,09	4,13
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,24 G	3,22G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	197,4 G	192,25G	197,4	93,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,54 G	2,466G	3,03	1,18
US\$ 132,206	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	324 G	326G-6G-8G-6G-6G-30G	372	198
US\$ 105,461	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	103 G	102G-2G-3G-2G-3G	108	67,5
US\$ 1.014,218	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	8,4 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,5G-8,5G-8,55G	13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625	12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	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 Q=0,0125	08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,88 G	2,82G-2,82G-2,88G-2,88G-2,94G	7,35	1,47
skr 464,444	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,16 G	7,052G-7,052G-7,136G-7,232G	7,5	3,45
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106 S=0,0091	17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,09 G	0,0848G-0,0849G-0,0849G	0,16	0,07
US\$ 69,037		1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	16,1 G	15,8G	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)		
US\$ 550								A28VZU	US44891CBJ18	Hyundai Capital America, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,01 G	108,98G-9,01G	109,33	108,98
US\$ 600								A28VZW	US44891CBK80	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,81 G	111,67G-2,72G	113,02	111,67
US\$ 650								A28VZY	US44891CBL63	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,82 G	119,54G-9,58G	119,9	119,18
- 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	21,3 G	21G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-1,1G	30,1	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	26,4 G	25G-5G-5,2G-6G	33,6	12,6
US\$ 79,176	1	1						A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	264,4 G	264,85G-6,7G-6,8G-70,25G	272	117,26
kann.\$ 467,97	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34				899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,07 G	3,073G-3,04G-3,0705G-3,0475G	3,59	1,56
Euro 750				2020	16.06.20			A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,26 G	102,28G-2,38G	102,38	102,16
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,11 G	9,934G	11,32	8,13
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	62,95 G	61,95G-2,35G-2G	105,4	59,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,151G-0,153G-0,153G-0,149G-0,149G	0,19	0,03
- 619,619		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,7 G	8G	13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,98 G	0,855G-0,875G-0,89G	1,45	0,49
US\$ 2,126		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,98 G	5G-5G-5G-5G	5,15	1,38
US\$ 17,675	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,43 G	4,31G-4,325G-4,27G	6,19	2
US\$ 84,933	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	288,2 G	282G	288,2	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	8,84 G	8,75G-8,735G-8,7G-8,77G-8,77G	9,02	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	2,96 G	2,9G-2,9G-2,84G-2,88G-2,88G-2,84G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=20	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	13 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	64,5 G	62,5G-2,5G-3G-2,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	43,6 G	42,2G	44,6	18,6
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	172 G	169,35G-9,2G-71,5G	172	97,7
US\$ 315,932	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07	29.06.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	149,52 G	148,96G-8,96G-50,68G-49,56G-9,56G-51,02G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	316,1 G	317,5G-7,5G-9,75G-9,75G-8,15G-8,15G-21,55G	337,1	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	5,15 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	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	0,7 G	0,63G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	30,06 G	29,58G-9,58G-30,16G	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	10,19 G	10,04G-0,01G-0,01G-9,94G-9,925G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,0255G-0,0255G	0,05	0,01
Euro 112,085		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,11 G	15G-4,99G-4,97G-4,92G	26,75	13,06
US\$ 174,406	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,98 G	3,8945G-3,8945G-3,924G-3,939G-3,996G	6,49	1,87
US\$ 230,9	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	32,14 G	30,85G	32,24	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,15 G	0,1585G-0,1585G-0,151G	0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,36	2,265G-2,265G-2,265G-2,335G-2,335G-2,36G	2,36	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,43 G	0,4195G	0,47	0,16
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,91 G	5,916G-5,916G-5,946G-5,896G-5,918G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	-"	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8	10,5	2,66
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Imperial Brands PLC	1	16,97	16,485G-6,68G-6,685G-6,79G	24,5	13,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	13,8 G	13,8G-3,9G-4G-4G	24,2	6,61
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G	2,08	0,89
US\$ 217,373	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	94,32 G	92,32G-2,32G-2,96G-3,56G-3,47G	97,16	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,05 G	6,875G-6,875G-6,815G-6,865G-6,865G	11,28	6,69
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	24,03 G	23,71G-3,86G-3,78G-3,8G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,54 G	0,542G-0,542G-0,542G-0,5436G-0,535G	0,7	0,54
US\$ 186,897	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,25 G	5,05G	7,55	3,3
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,41 G	4,346G-4,346G-4,295G-4,295G	8,4	2,34
£ 1.502,13	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,15 G	5,072G-5,066G-5,072G-5,072G-5,158G	10,2	3,84
- 739,194	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 G	8G-8G-8G-8,05G-8,1G	10,3	5,9
Euro 224,766	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	5,95 G	5,95G-5,95G-6,05G-6,1G-6,2G	10,7	4,22
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	"-	1	6,18 G	6,15G-6,109G-6,207G	11,09	4,25
Euro 1.500								A28XTV	XS2176621170	"-, Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	102,4 G	102,501G-2,31G	102,79	101,11
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	131,85 G	130,9G-0,9G-0,9G-5,05G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	24,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4G-4G	31,2	17,3
US\$ 17,036		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06	29.06.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	84,2 G	80,84G	97,94	43,13
US\$ 1.342,713	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,35 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G	6,5	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	17,5 G	16,8G	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	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G	9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	99,5 G	96G	110	51,5
US\$ 65,455	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	171 G	169G-9G-70G-69G-9G-9G-70G	204	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	3,52 G	3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G	4,8	2,8
US\$ 4.234	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	52,38 G	52,19G-2,19G-2,69G-2,69G-2,15G	62,47	40,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.500								A28VBF	US458140BP43	Intel Corp., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,8 G	108,6G-7,81G	108,76	107,8
US\$ 1.000								A28VBG	US458140BQ26	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,01 G	116,12G-6,1G	116,38	115,87
US\$ 1.500								A28VBH	US458140BR09	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,75 G	119,69G-20,07G	120,31	119,69
US\$ 750								A28VBJ	US458140BL39	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,21 G	127,8G-8,73G	129,31	127,12
US\$ 2.250								A28VBK	US458140BM12	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	134,75 G	133,77G-5,5G	136,76	133,77
US\$ 1.000								A28VBL	US458140BN94	"-", Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	145,17 G	145,5G-3,95G	147,64	143,95
US\$ 51,38	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	19,43 G	18,9G-8,9G-8,555G-8,735G-8,97G	20,73	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	19.06.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,93 G	7,926G-7,926G-7,954G-7,934G-7,886G	15,43	3,74
US\$ 3.000				2020	16.03.20			A28R0Z	US4581X0DK13	Inter-American Development Bank, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,67 G	105,68G-5,7G	105,7	105,56
US\$ 2.000								A28VPK	US4581X0DL95	"-", Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,63 G	101,63G-1,68G	101,68	101,51
US\$ 500			2019	2020	27.07.20			A2RTFT	US4581X0DE52	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,97 G	99,96G-9,98G	99,99	99,96
US\$ 4.250				2020	26.05.20			A28WGH	US4581X0DM78	"-", Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,49 G	100,5G-0,52G	100,52	100,42
US\$ 1.250								A28XTS	US45866FAK03	Intercontinental Exchange Inc., Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,48 G	101,65G-1,69G	101,69	101,18
US\$ 1.250								A28XTT	US45866FAL85	"-", Gewinnber. ab 26.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,86 G	103,05G-2,77G	105,22	102,55
US\$ 547,222	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	"-"	1	79,5 G	79,5G-9,5G-80G-0G-0G-1,5G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BJHYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	40,77 G	40,1G-0,1G-39,6G-9,6G	61,96	26,3
US\$ 3.500				2020	15.07.20			A28R56	US459058HT33	International Bank for Reconstruction and Development, Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,01 G	105,02G-5,08G	105,08	104,27
US\$ 3.500								A28USM	US459058JA24	"-", Gewinnber. ab 11.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,06 G	101,08G-1,14G	101,16	101,03
US\$ 4.000								A28XB8	US459058JC89	"-", Gewinnber. ab 14.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,44 G	99,64G-9,67G	99,67	99,14
US\$ 8.000								A28WBS	US459058JB07	"-", Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,44 G	100,49G-0,51G	100,51	100,34
US\$ 887,892	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	103,2 G	103,35G-3,35G-5G-4,6G	142,95	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	2,59 G	2,607G-2,607G-2,42C- 2,43-2,537G-2,55	7,9	1,8
US\$ 106,851	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	24.06.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-6G	129	87,5
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	29,87 G	29,595G-9,595G-9,655G- 9,405G-9,51G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06	05.06.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,7G-4,5G	26	14,5
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,026G-0,026G	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	59,56 G	58,46G-8,46G-8,46G- 8,52G-8,94G	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	1,68 G	1,6538G-1,6502G- 1,6644G-1,6644G-1,6688G	2,61	1,23
US\$ 66,451	1	1		2019 2020	15.07.20			A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,8G-3G	23,58	10,9
Euro 800								A2R501	XS2034925375	Intrum AB, Gewinnber. ab 30.07.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,04 G	87,38G-7,04G	102,88	64,56
US\$ 260,771	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 Q=0,53	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	261,55 G	253,15G-3,15G-4,15G- 4,15G-6,65G	283,55	178,12
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	492,4 G	489,85G-94,9G-2,35G- 2,25G	569,5	337,15
US\$ 458,896	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	9,7 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,5G	17,2	6,15
£ 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	1,79 G	1,715G-1,7115G-1,7115G- 1,743G-1,7785G-1,7785G	5,41	1,37
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	46,26 G	45,4G-5,4G-6,23G-6,23G- 6,41G	53,6	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	13,4 G	13,06G-3,06G-3,28G- 3,36G	14,62	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	25,92	23,425G-3,765G-3,805G- 4,96G	26,03	6,85
US\$ 139,321	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,42 G	1,37G	7,6	0,98
US\$ 143,797	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	50,69 G	52,05G	56,9	38,31
								A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	25,75 G	25,335G-5,335G-5,515G- 5,28G-5,28G-5,28G-4,39G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	72,6 G	70,9G-0,9G-2,45G-3,55G	83,5	34,92
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	20,7 G	20,1G	24,8	13,9
US\$ 27,884	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	71,58 G	70,44G-0,44G-69,54G- 71,58G-1,58G-2,84G	76,2	30,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 287,883	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 Q=0,6185	12.06.20		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	22,18 G	21,985G-1,985G-1,68G- 2,08G-2,08G-1,855G	31,59	19,49
US\$ 159,379 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20		A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	8,75 G 0,07 G	8,6G 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	11,99 0,11	7,75 0,04
Yen 396,168		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20		A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,4G-5,35G-5,4G-5,4G	8,15	4,54
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,22 G	5,165G-5,165G-5,11G- 5,115G-5,115G-5,115G- 5,115G	6,26	4,09
Euro 18.891,844			2018	2019	01.06.20		A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Kurs in Prozent	1000	102,42 G	102,41G-2,25G	105,04	93,34
£ 473,278	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,95	2,85G-2,89G-2,89G-2,795- 2,715-2,8-2,73-2,7-2,765- 2,73G-2,825	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20		855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,72 G	18,57G-8,57G-8,61G- 8,61G	22,18	15,91
US\$ 40,204	1	1					888379	US4657411066	Itron Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-8G-8G-7,5G- 8,5G	80,5	38,2
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169	12.06.20		A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	48 G	48,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,4G-8,4G-9,6G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,82 G	0,8084G-0,8084G- 0,7948G-0,7948G	1,8	0,59
US\$ 50,256	1	1					A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,4 G	5,25G	6,4	2,54
£ 2.221,013	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,27 G	2,249G-2,249G-2,249G- 2,253G-2,253G-2,248G- 2,248G	2,74	1,87
US\$ 114,043	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	14.05.20		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	93,89 G	93,43G-3,43G-4,09G- 4,35G-4,35G-3,67G	114,5	86,68
Euro 500							A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V., Gewinnber. ab 17.04.2020 Kurs in Prozent	100000	106,33 G	106,39G-6,44G	106,49	106,21
Euro 500							A28V31	DE000A28V319	“-“, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	115,89 G	115,95G-5,98G	116,12	115,3
US\$ 150,717	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.05.20		886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	28,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,8G	39,2	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2020	
US\$ 76,615	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	159	G	158G	175	119
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.05.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	73	G	73G-3G-3G-3,5G-3,5G-2,5G-3G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	28,62	G	28,96G-8,96G-9,02G-9,02G	41,14	21,24
US\$ 18,513	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,46	G	0,442G-0,442G-0,444G-0,432G-0,432G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,26	G	0,258G-0,258G-0,26G-0,252G	0,26	0,09
US\$ 36,581	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	15.05.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,3	G	18,3G-8,4G-8,4G	24,8	11,4
US\$ 184,914	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	---	1	19,4	G	18,7G-8,7G-8,5G-8,5G	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	17,69	G	17,19G-7,19G-7,19G-7,19G	20,46	15,36
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	08.06.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12,8	G	12,9G-2,9G-2,9G-2,7G	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	36,6	G	37G-7G-7G-7,2G	53,5	35,8
US\$ 55,33	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	99	G	96G-6G-6G-6,5G-5,5G	131	83,5
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	16,67	G	16,4G-6,39G-6,47G	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	6,81	G	6,746G-6,736G-6,966G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	52,6	G	52,4G-2,4G-2,4G-2,8G-3,6G	54,8	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	13,2	G	13G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	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	15,84	G	15,655G-5,72G	17,19	13,56
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,5	G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G	12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,58	G	15,14G	26,45	11,18
US\$ 550				2020	09.07.20			A28RYM	US24422EVC01	John Deere Capital Corp., Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,37	G	105,45G-5,39G	105,58	105,17
US\$ 550				2020	09.07.20			A28RYN	US24422EVD83	---, Gewinnber. ab 09.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	107,61	G	107,5G-7,39G	108,05	105,12
US\$ 500								A28UVJ	US24422EVE66	---, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,85	G	100,66G-0,79G	101,05	100,63
US\$ 500								A28UVK	US24422EVF32	---, Gewinnber. ab 09.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,05	G	103,02G-2,98G	103,17	102,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 800								A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	103,63 G	103,69G-3,73G	103,73	103,48
Euro 600								A28VJ8	XS2150006307	--, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	107,9 G	107,96G-8,13G	108,13	107,63
Euro 600								A28VJ9	XS2150006562	--, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	112,58 G	112,72G-2,95G	112,95	112,03
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,59 G	1,376G-1,39G	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	2,42 G	2,199G-2,204G-2,204G-2,226G	5,04	1,48
US\$ 700			2019	2020	15.07.20			A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	149,5 G	148,57G-9,65G	150,75	144,26
US\$ 2.634,595	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	--	1	123,4 G	124,54-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,68G-4,14G-3,96G	144,32	102,88
US\$ 743,862	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	19.06.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	30,26 G	29,2G-9,355G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245 S=0,3113	18.06.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,3 G	22,97G-2,97G-2,48G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G	87,5	37,4
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	83,76 G	83,41G-4,03G-4,03G-4,94G-6,19G	127,78	74,39
US\$ 1.000			2019	2020	23.07.20			JP2UTN	US46647PAW68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,03 G	100,03G-99,91G	100,2	99,21
US\$ 2.250								JP2UVJ	US46647PB349	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	120,04 G	120,075G-0,019G	120,95	120,01
US\$ 3.500								JP2UVL	US46647PBK12	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,46 G	103,62G-3,36G	103,67	102,12
US\$ 2.750								JP2UVM	US46647PBL94	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,95 G	105,8G-5,12G	105,8	102,59
US\$ 1.500								JP2UVN	US46647PBM77	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,37 G	106,11G-6,4G	107,24	105,05
US\$ 2.250								JP2UVP	US46647PBN50	--, Gewinnber. ab 22.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,46 G	104,1G-4,93G	106,48	104,1
US\$ 3.000								JP2UVR	US46647PBP09	--, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,39 G	105,9G-5,3G	106,12	104,02
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,69 G	107,31G-7,5G	113,53	105,56
US\$ 1.500								A28XV1	US46647PBR64	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,73 G	102,755G-2,706G	102,99	102,71
US\$ 2.000								A28XV0	US46647PBQ81	--, Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,33 G	101,451G-1,44G	101,64	100,78
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,0245G-0,025-0,025G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,69 G	19,744G-9,744G-9,916G-9,916G-9,638G	22,99	16
Euro 148,718 Euro 1.330,252		1 7						A2ASAC 794314	NL0012015705 IT0000336518	Just Eat Takeaway.com N.V. Juventus Football Club S.p.A.	1 1	90,28 G 0,95 G	89,38G-9,38G-90,42G 0,9326G-0,9326G- 0,9562G-0,9562G-0,9422G	101,1 1,27	63 0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	26,42 G	26,23G-5,52G-5,65G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,52 G	2,464G-2,472G-2,478G-2,478G-2,478G	3,14	1,23
US\$ 160,026 Yen 528,656	1	10 4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			A2ASY8 857003	US48283N1063 JP3210200006	Kadmon Holdings Inc. Kajima Corp., (Glob.)	1 1	4,56 G 10 G	4,54G 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	4,72 11,9	2,2 7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	70,5 G	71G-1G-1G-1G-1,5G	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	17,4 G	17,1G-7,1G-7,1G-6,85G-6,7G	26,6	14,2
US\$ 73,122 - 1.172,219	1 zu je 10	1 1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			A1W77U 878347	US48576U1060 TH0016010017	Karyopharm Therapeutics Inc. Kasikornbank PCL	1 1	17 G 2,54 G	16,1G-5,9G-6,5G-7G 2,54G-2,54G-2,6G-2,52G	24,2 4,56	12 2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0	01.01.00			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,3-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,19 G	5,178G-5,178G-5,178G-5,262G-5,254G	6,72	3
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	11,95 G	11,85G	18,5	10,25
US\$ 90,448	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	28,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-6G-5,6G	36,8	9,85
Euro 1.000								A28X30	BE0002707884	KBC Bank N.V., Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent	100000	101,43 G	101,43G-1,47G	101,5	100,8
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	50,7 G	49,47G-9,82G-50,96G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,8G	28,8	22
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1G-1,5G	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	28,2 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,8G	35,6	22,4
US\$ 500								A28X1W	US487836BX58	Kellogg Co., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,05 G	100,01G-99,27G	100,39	98,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.000			2018	2019	15.06.20			A1GJ4H	US487836BD94	Kellogg Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,55 G	101,45G-1,34G	101,55	101,29
US\$ 342,67	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	-"	1	58,3 G	57,37G-7,37G-7,37G- 7,95G-7,66G-8,16G	63,9	50,05
- 1.816,688		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	08.06.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,82G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	4,52	3,04
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	478,2 G	471,65G-5,05G-0,55G- 3,6G	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	110,7 G	109,8G-9,8G-9,8G-9,2G- 9,2G-9,2G	125,4	92
Euro 273,131		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	15,18 G	15,04G-5,04G-5,04G-5G- 5G-5,01G	69,7	14,08
US\$ 750								A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,91 G	109,43G-9,78G	110,36	109,42
US\$ 750								A28V1V	US49271VAK61	-"-, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,66 G	109,73G-10,42G	111,04	107,58
US\$ 1.407,151	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	-"	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,8G-5G-5G	26,8	17,4
US\$ 975,406	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185	01.06.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	11 G	11G-1G-1,1G-1G-1,2G	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	365,4 G	367,5G-8,1G	373,9	244,7
US\$ 187,037	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	89,71 G	88,83G-8,83G-9,42G-9,7G- 8,45G	95,87	70
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	19,63 G	19,565G-9,55G-9,86G- 9,67G-9,67G	22,73	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,36 G	0,341G-0,342G-0,332G- 0,348G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,57 G	1,55G-1,548G-1,599G- 1,6G	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	43,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,8G	48,6	31
US\$ 340,547	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07	04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	122,84 G	120,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-1,78G-1,78G-2,44G- 2,44G	133,88	104,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 432,525	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	11,07 G	11,238G-1,238G-1,238G-1,318G-1,318G-1,33G-1,084G	18,49	6,99
US\$ 2.261,487	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	13,51 G	13,07G	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	2,5 G	2,322G-2,354G-2,354G-2,355G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,227G-0,227G-0,227G-0,227G-0,227G-0,226G	0,35	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,92 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	3,92	2,78
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,95 G	5,895G-5,9G-5,9G-5,877G-5,826G	7,09	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	18,3 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G	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 Q=0,125	29.06.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	34,94 G	34,05G-4,05G-4,04G-4,215G-4,215G	40,24	18,99
US\$ 155,049	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.05.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	166,4 G	166,74G-6,74G-7,94G-9,52G-9,12G	173,88	101,64
US\$ 750								A28T7X	US482480AJ99	"-", Gewinnber. ab 28.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,33 G	101,72G-1,79G	103,2	101,27
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	17,67 G	17,115G	34,54	13,25
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	12,26 G	12,198G-2,246G-2,324G-2,324G	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	3,3 G	3,2G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G	4,84	2,44
US\$ 157,737	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	19,12 G	18,032G-8,262G-7,888G-7,528G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=39	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	18,04 G	17,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,632G-7,654G-7,654G	21,69	12,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen	143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=7	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	30	G	28,8G-8,8G-8,6G-8,8G	37,4	21,2	
Euro	453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	61,46	G	60,88G-0,88G-0,92G-1,04G	62,28	43,34	
Euro	79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6 J=0,65	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	20,1	G	19,88G-9,88G-9,85G-9,95G	32,84	14,03	
Yen	502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,2	G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	5,85	3,08	
Euro	1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,83	G	23,61G-3,61G-3,66G-3,66G	24,2	18,37	
Euro	500		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A28VK4	XS2150015555	("-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,2	G	108,28G-8,23G	108,32	108,03	
Euro	278,779		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,59	G	1,561G-1,561G-1,552G-1,578G	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	17,2	G	17,16G-7,35G-7,41G-7,41G	23,42	14,19	
Euro	181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77 S=1,63	12.05.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	122,6	G	120,5G-0,7G-0,2G	123,65	83,82	
Euro	4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,36	G	2,35G-2,35G-2,35G-2,348G-2,338G	2,76	1,73	
Euro	905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85	30.06.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	41,7	G	40,985G-0,985G-1,245G-1,29G	45,71	28,49	
Euro	73,34	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,4	G	40,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G	45,6	27,2	
Euro	500		1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A28VAM	XS2149368529	("-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	104,55	G	104,6G-4,64G	104,69	104,45	
Euro	500		1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A28VAN	XS2149379211	("-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent	100000	111,18	G	111,38G-1,44G	111,7	110,99	
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	48,17	G	47,72G-7,72G-7,72G-8,31G-7,86G-7,86G	54,02	40,1	
A\$	205,639	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01	G	0,0115G-0,012G-0,012G-0,012G	0,01		
Euro	82,731		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,46	G	31,92G-1,9G-2,64G	45,36	25,48	
US\$	1.221,833	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,2	G	28,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,58G-8,58G-8,45G-8,175G	29,8	18,08	
US\$	1.350								A28W3D	USU5009LBA71	Kraft Heinz Foods Co., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,14	G	102,33G-4,27G	105,14	102,12	
US\$	1.350								A28W3F	USU5009LBB54	("-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	107,46	G	107,45G-6,97G	107,72	106,45	
US\$	800								A28W3H	USU5009LBC38	("-", Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,76	G	105,75G-5,77G	105,77	105,75	
Euro	750			2018	2019				A1Z3Q8	XS1253558388	("-", Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,29	G	101,39G-1,23G	105,69	94,46	
US\$	106,978	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	14,3	G	13,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,642G-3,902G-4,044G	19,5	9,15	
-	3.494,015	1 zu je	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,3	G	0,296G-0,296G-0,296G-0,296G	0,48	0,25	
-	169,29	5,150000000000000004	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	8,55	G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,45G-8,4G	10,3	6,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
Yen 1.220,577	1 zu je sfrs 1 1	1	2019 I=17 S=19	2020 I=18	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	14,6	9,9	
sfrs 120		1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)			
H\$ 8.658,802		1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,58 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	0,81	0,34	
US\$ 54,537		1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	16,4 G	15,7G	16,4	12,9	
Yen 354,864		1		2019 I=20 S=22	2020 I=21	29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	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	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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	50,5 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G	63	45,2
Yen 540	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=22	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,6	15,4	
Yen 157,302		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	30,6	22,6	
US\$ 277,829		1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	12,24 G	12,17G-2,17G-2,256G-2,256G-1,954G	22,95	8,04
US\$ 500				2019	2020	03.08.20			A19USS	US501797AN49	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	82,23 G	81,97G-79,56G	84,29	79,56
Euro 428,642	1		2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	126,95 G	126,4G-6,35G-6,8G-5,95G-5,95G	141,95	98,94	
H\$ 1.476,965	4		2017 J=0,0297	2018 J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,422G-1,422G	1,96	1,22	
Euro 561,546	1		2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	281 G	277,5G-7,5G-9,5G-9,5G	281,8	199,25	
US\$ 215,87	7			2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85		01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	148,86 G	148,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9,86G-6,86G-8,86G	211,65	137,18
Euro 191	1			2019 J=0,64 J=0,45		26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	29,37 G	29,09G-9,09G-9,08G-9,66G-9,33G	31,96	17,7
US\$ 27,264	1		1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,4 G	4,18G	7,89	3,28
Euro 650									A28V9P	FR0013508686	La Poste, Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,7 G	101,75G-1,82G	101,82	101,21
Euro 1.150	1		1						A28V9Q	FR0013508694	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,37 G	105,51G-5,58G	105,58	104,44
US\$ 97,2									895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	137 G	138G-8G-8G-8G-9G-9G-42G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2		1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133			1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,26 G	12,22G-2,27G	19,7	8,2
US\$ 145,162	1		7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	271,8 G	268,95G-72,7G-2,25G-2,75G	315,7	169,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 86,339	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5	19.06.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	61,5 G	59,5G-9G-9G-9,5G-60,5G	88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,29	0,14
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,33 G	6,18G-6,18G-6,18G- 6,225G-6,318G-6,318G (ausg)	11,89	5,7
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1				
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,55 G	0,5184G	0,77	0,37
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,02 G	11,08G-1,08G-1,04G- 1,04G-1G-1,12G	17,32	8,16
US\$ 763,73	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	39,66 G	39,245G-9,16G-8,8G- 9,65G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	22,4 G	22,6G-2,6G-1,8G-1,6G	44,4	14,5
Euro 500								A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,8 G	107,85G-7,93G	108,95	107,8
£ 5.965,572	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0,1264	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,4 G	2,291G-2,291G-2,34G- 2,34G-2,365G-2,365G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,95 G	0,935G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G	1,14	0,93
US\$ 88,949	1	4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	15.06.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 4G	47,4	31
US\$ 132,277	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	12.06.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	29,99 G	29,805G-9,805G-30,005G- 29,655G-9,29G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	66,12 G	65,04G-5,8G	77,66	48,02
US\$ 274,618	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	51,5 G	50,5G-0,5G-1G-1G-1,5G	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	0,49 G	0,49G-0,4895-0,4856G- 0,4896G	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	43 G	42,45G-2,65G-2,65G- 1,45G	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 G	5,96G-5,95G-5,962G	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	4,96 G	4,882G-4,882G-5,01G	6,07	3,82
Euro 1.000								A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik, Gewinnber. ab 14.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101 G	101,01G-1,01G	101,02	100,98
US\$ 500				2019	04.05.20			A28WCE	USU52799BD11	Levi Strauss & Co., Gewinnber. ab 01.11.2019 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	98,51 G	98,5G-8,52G	98,52	98,5
US\$ 42,167	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co., Gewinnber. ab 01.11.2019 Kurs in Prozent, (Glob.)	1	11,5 G	11,35G-1,35G-1,4G-1,55G- 1,2G	18,8	8,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 106,97	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,78 G	1,7285G-1,7285G-1,742G-1,756G-1,781G	3,86	1,57
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	9,95 G	9,5G	12,9	6,35
- 15,512		1	2018 S=0,3516	2019 I=0,323	30.12.19			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65 G	9,35G	10,19	1,82
H\$ 2.467,245	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,85 G	2,769G-2,769G-2,769G-2,801G-2,801G	3,24	1,87
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,91 G	19,332G-9,336G-9,39G-9,39G	21,06	13,79
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,4 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	17,3 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	16,9 G	16,4G-6,4G-6,6G-6,5G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	31 G	30,4G-0,4G-0,2G	46,8	20,8
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	30,4 G	30G-0G-0,4G-29,8G-9,8G-30	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	25,8 G	25,8G-5,8G-6G-5,6G-5,6G-5,6G	41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,4G-7,4G-7,6G	44	17
US\$ 193,224	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.07.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2G	56	15,4
Yen 241,488		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44,4 G	44G-4G-4G-4G-4,4G-4,4G	45,4	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
US\$ 146,19	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	5,35 G	5,35G-5,45G-5,35G-5,35G-5,35G-5,25G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	33,18	33,42G-3,42G-3,51G	41,4	13,3
Euro 1.000								A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,99 G	107,05G-7,13G	107,13	106,85
£ 70.752,109		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,35 G	0,3408G-0,3448G-0,3415G-0,3465G	0,75	0,31
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315	12.06.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	43 G	42,6G-3G-3G-3G	50	38,8
US\$ 400								A28XP4	US539830BP37	Lockheed Martin Corp., Gewinnber. ab 20.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,63 G	101,82G-1,76G	102,12	100,66
US\$ 750								A28XP5	US539830BQ10	-"-, Gewinnber. ab 20.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,53 G	99,22G-100,32G	102,4	99,22
US\$ 280,435	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4	29.05.20			894648	US5398301094	-"	1	326,3 G	318G-8G-22,2G-18,05G-8,05G-9,65G	404,95	255,45
US\$ 281,43	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625	26.05.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9G-9,4G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0725G-0,0725G-0,073G-0,073G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	133	G	133G-3G-2G-2G-3G-3G	163	101	
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	89,22	G	88,6G-8,56G-90,42G-0,42G-89,44G-9,44G	102,05	59,98	
Euro 500								A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,54	G	105,64G-5,7G	105,7	105,32	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1			(ausg)			
US\$ 1.250								A28VAC	US548661DU82	Lowe's Companies Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	121,35	G	121,77G-1,72G	122,22	121,35	
US\$ 750								A28VAD	US548661DV65	("-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,36	G	128,81G-8,56G	129,42	128,36	
US\$ 1.250								A28VAE	US548661DW49	("-", Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	136,08	G	136,61G-6,02G	137,27	134,99	
US\$ 755,003	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	21.07.20			859545	US5486611073	("-"	1	116,58	G	116,46G-6,46G-6,46G-6,76G-6,78G-5,98G	121,28	59,23	
US\$ 39,218	1	7	2018	2019	19.06.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,98	G	30,98G	45,48	23,52	
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	67,5	G	67,66G-7,66G-8,5G-8,46G-8,46G-8,92G	97,8	42,4	
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	263,3	G	259,75G	287,95	124,02	
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	66,42	G	64,74G	84,14	55,67	
US\$ 45,79	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	25,4	G	25,4G	35,8	24,8	
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	21,75	G	21,35G-1,35G-1,46G-1,46G	31,2	12,44	
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04	28.05.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,53	G	4,392G	5,1	2,71	
Euro 1.500								A28VN3	FR0013506508	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,47	G	102,63G-2,52G	102,69	102,42	
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	("-" Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	383,55	G	379,7G-9,25G-82,6G-2,6G-3,3G	443,5	284,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 298,007	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	31,11 G	28,585G-8,985G-8,775G-8,775G-8,805G-8,805G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,141G-1,141G-1,141G-1,164G-1,164G-1,1465G	1,52	0,58
Euro 333,706		1	2019 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05	05.06.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	55,64 G	53,26G-3,24G-4,45-4,49G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKF81C65	M&G PLC	1	1,81 G	1,756G-1,775G-1,767G-1,767G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	90,5 G	90,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0665G-0,0665G-0,069G-0,07G	0,16	0,04
US\$ 1.250				2020	22.07.20			A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd., Gewinnber. ab 22.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,29 G	104,43G-4,41G	104,43	102,37
A\$ 359,406		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	73 G	71G-1G-1G-1,5G-1G	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			A0MSTY	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	6,24 G	5,845G-5,878G-5,878G-5,831G-5,713G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	11,37 G	11,215G-1,215G-1,25G-1,275G-1,45G	12,68	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4	21.05.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	38,22 G	37,97G-8,22G-8,555G	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	11,64 G	11,68G	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	5,35 G	5,6G-5,6G-5,6G	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	19,36 G	19,84G	21,9	10,3
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	27,96 G	27,34G-7,19	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,42 G	2,5605G-2,5815G-2,599G-2,599G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	17,6	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 27,074	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32	04.06.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	59	G	57,5G-7,5G-7,5G-6,5G		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 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	11,8	G	11,7G-1,8G-1,7G-1,9G		19	8,05
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,6	G	1,589G-1,589G-1,568G		2,43	1,32
US\$ 790,312	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	5,16	G	5,095G-5,136G-5,044G-5,161G		12,5	2,83
US\$ 650,261	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.05.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	33,66	G	31,395G-2,33G-1,95G-1,95G-2,45G		55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06	G	0,0606G-0,0595G		0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	90,5	G	90,5G-0,5G-0,5G-89,5G		102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	817	G	786,4G		1.228	695,8
US\$ 37,91	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6	12.05.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	454,6	G	443,2G		473	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	1,15	G	1,1125G-1,1125G-1,1125G-1,1185G-1,116G		2,57	0,94
US\$ 1.600								A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc., Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,23	G	108,99G-8,64G		109,75	108,35
US\$ 324,256	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	-"	1	78,26	G	74,93G-4,93G-4,93G-5,01G-4,24G-4,24G-4,26G		137,04	54,65
US\$ 41,052	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	75	G	70,5G		91	62,5
US\$ 506,119	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	91,5	G	91,5G-1,5G-2G-2G-2G-3,5G		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	4,18	G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G		6,8	3,86
US\$ 665,3	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	30,21	G	29,54G-9,54G-9,54G-9,705G-9,44G		32,08	15,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$ 263,755	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 Q=0,135	09.07.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	42,2 G	42G-2G-2G-2,4G-2,4G-3G-2,6G	45,4	26,2
US\$ 1.000								A28VAF	US57636QAR56	Mastercard Inc., Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	113,23 G	113,04G-3,12G	113,74	112,17
US\$ 1.500								A28VAG	US57636QAP90	“-“, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,54 G	115,36G-5,54G	116,06	115,11
US\$ 1.500								A28VAH	US57636QAQ73	“-“, Gewinnber. ab 26.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	121,07 G	121,3G-2,47G	122,47	119,95
US\$ 993,041	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.07.20			A0F602	US57636Q1040	“-“	1	261,2 G	260,1G-0,1G-0,1G-0,1G-1,6G-1,6G-2,7G-2,7G-2,9G	320,3	188,4
US\$ 74,224	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	86,48 G	86,9G	87,13	43
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,8G-0,6G	25,2	17
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G	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	6,95 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,55	5,5
US\$ 346,898	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	8,47 G	8,602G-8,602G-8,602G-8,659G-8,423G-8,217G	13,46	6,56
US\$ 60,456	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	12.06.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	14,9 G	15,4G-5,4G-5,5G-6G-6G	17,4	6,7
US\$ 266,625	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	136 G	135,2G-5,2G-3,2G	136,8	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,64 G	5,312G-5,312G-5,312G-5,318G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,1G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,28	0,03
US\$ 123,641	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	02.07.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	151,18 G	152,48G-2,48G-3,52G-60,58G-0,58G-57,1G-7,1G	164,72	105,76
US\$ 743,556	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	162,3 G	163,82G-3,82G-3,82G-2,58G-2,58G-1,32G-1,32G	201,15	120,92
US\$ 500								A28URM	US58013MFL37	“-“, Gewinnber. ab 05.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,83 G	102,36G-2,44G	102,46	101,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 750								A28URN	US58013MFM10	McDonald's Corp., Gewinnber. ab 05.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,07 G	101,72G-1,55G	101,72	101,07
US\$ 750				2020	01.07.20			A28VAU	US58013MFN92	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,47 G	108,54G-8,7G	109,17	108,31
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAV	US58013MFP41	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,13 G	112,53G-2,57G	112,57	111,96
US\$ 1.000				2020	01.07.20			A28VAW	US58013MFQ24	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	112,34 G	112,4G-2,43G	112,67	111,75
US\$ 750								A28VAX	US58013MFR07	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	118,14 G	118,47G-8,38G	119,39	117,9
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,81 G	0,8192G-0,8192G- 0,8098G-0,828G-0,8078G	1,24	0,51
US\$ 162,116	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41	29.05.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	136,52 G	132,88G-2,88G-3,84G- 3,32G-3,32G-3,74G-3,74G	157,3	108,84
A\$ 107,215		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G	1,92	0,7
RUB 27,05	1	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	1	1,6 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,6G	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	1,4 G	1,38G-1,38G-1,38G- 1,375G	1,45	0,89
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,11 G	3,05G-3,182G-3,172G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,55 G	1,54G-1,539G-1,577G- 1,577G-1,589G	2,71	1,36
US\$ 528,332	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 Q=0,27	17.06.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,54 G	15,412G	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	2,83 G	2,778G-2,778G-2,766G- 2,784G	4,9	2,67
US\$ 11,781	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13	29.06.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	109,7 G	107,7G	109,7	45,39
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	6,55 G	6,402G-6,414G-6,424G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,89 G	0,82G	2,2	0,82
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,19 G	0,1908G-0,1908G- 0,1898G-0,1868G- 0,1868G-0,1814G	0,39	0,09
US\$ 1.341,299	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,54	25.06.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	80,07 G	(exD)-78,78G-8,78G- 8,78G-8,94G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,404G-0,406G-0,406G- 0,4065G	0,55	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 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	3,31 G	3,262G-3,262G-3,262G-3,262G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,1 G	0,097G-0,097G-0,097G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=80	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	20,26 G	20,535G-0,485G-0,43G-0,23G	20,54	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	65,95 G	68,35G-8,3G-8,3G-8,3G-6,5G-6,5G-6,45G	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	4 G	3,91G-3,91G-3,866G	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	1,29	1,26G-1,26G-1,26G-1,247G-1,2645G	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	848,3 G	840,6G-6,7G-8,2G-8,2G-59,7G	880	389,2
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,8 G	67G-7G-7G-6,8G-6,8G-7,4G-7,6G-7,6G	82,2	61,4
US\$ 40,305	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	13,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,1G-2,7G-2,7G	31,4	9,65
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,67	(exD)-7,31G-7,305G	13,28	6,55
A\$ 99,025		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	10 G	10,1G-0,1G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-10G-0G	12,5	9,9
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G	1,84	1,31
US\$ 907,589	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46	07.05.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G	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	35,8 G	35,8G-6,2G-6,2G-6G-6,2G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	9,92 G	9,76G-9,96G-9,75G	16,92	8,65
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,14 G	6,09G-5,965G-5,905G	6,66	4,47
Euro 150,348		1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=1,47 S=1,47	17.06.20			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	30,85 G	30,56G-0,56G-0,23G-29,82G-9,82G	36,54	18,19
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 493,218	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025	09.06.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,4G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0329G-0,0329G-0,0336G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0319G	0,07	0,03
£ 334,649	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,23 G	4,631G-4,725G	13,38	3,1
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,95G-5,95G	13,3	4
US\$ 245,332	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675	20.05.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	89,65 G	89,43G-9,43G-90,07G-89,42G-9,42G-9,74G	101,92	51,23
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	42,78 G	42,47G-2,47G-2,47G-3,11G-3,11G-2,645G	55,64	29,94
US\$ 1.250								A28WK8	US595112BR36	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,74 G	103,74G-3,79G	103,79	103,4
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51	19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	175,2 G	176,28-5,34G-5,34G-7,36-6,82G-6,82G-6,6G-6,6G	179,7	121,26
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,2 G	1,241G-1,192G-1,221G-1,221G	1,48	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,69 G	0,69G-0,69-0,671G-0,664G-0,666G	1,12	0,45
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-6G	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	12,79 G	12,476G-2,476G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	12,81	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092	21.05.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,87 G	24,8G-4,8G-4,8G-5,06G-5,42G-5,29G	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 I=0,03	29.06.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,44 G	1,356G-1,3606G-1,3618G	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	2,38 G	2,055G-2,095G	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	0,88 G	0,86G	1,7	0,64
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,05G-5,05G-5,05G	6,8	4,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 1.485,723		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	18,9 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G	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	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	13,5	9,3
Yen 1.391,328		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=18	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13G-3,1G-3,1G-3,1G	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	21,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	35,2	20,6
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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	18,9 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,42 G	2,199G-2,199G-2,205G	3,8	2,2
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	3,56 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4,9	3,14
US\$ 500			2018	2019	09.03.20			A2RYQY	US606822BE37	"-", Gewinnber. ab 07.03.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,63 G	117,76G-7,35G	117,76	116,14
Yen 1.716,72		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,5G-3,48G-3,5G	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	16,5 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G	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	18,2 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	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	15,9 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	1,08 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,38	0,91
RUB 356,7	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	8,15 G	8,2G	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	9,72 G	9,58G-9,58G-9,58G-9,735G-9,61G-9,61G	11,11	5,63
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	57,45 G	57,26G-7,26G-7,91G-8,55G-3C-3-3,61	82,79	13,32
US\$ 196,472	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	32,03 G	32,12G-2,12G-2,05G-1,87G-1,87G-1,2G	52,96	31,2
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	16,8 G	16,2G	30,1	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
AS\$ 94,49		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22	05.03.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	10,9	4,7
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	35,4 G	34,64G-4,47G-4,14G	42,68	25,94
US\$ 1.427,464	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	29.06.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	44,67 G	44,78G-4,78G-5,035G-5,035G-4,955G-4,89G	55,36	39,43
US\$ 500								A28V3K	US609207AS49	--, Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,09 G	103,1G-3,08G	103,28	103,08
US\$ 750								A28WY5	US609207AU94	--, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,77 G	101,8G-1,62G	101,94	101,62
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	16,71 G	16,56G-6,56G-6,35G-6,265G	21,12	12,68
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,83 G	2,734G-2,734G-2,756G-2,756G-2,83G-2,924G	3,34	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	189,62 G	191,04G	214,95	85
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	60,76 G	60,08G-0,08G-0,51G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G	65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,56 G	3,4G-3,4G-3,42G-3,54G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06	0,05G-0,051G-0,051G-0,0535G	0,06	0,02
US\$ 187,5	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	235,1 G	232,9G-4,55G-4,55G-6,6G-6,6G-6,6G	265,45	154,64
US\$ 1.575,656	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	Morgan Stanley	1	41,26 G	41,36G-1,36G-1,31G-1,83G-2,755G	52,15	26,32
US\$ 2.000								MS0G2P	US6174468N29	--, Gewinnber. ab 24.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	147,88 G	146,51G-6,59G	149,15	146,51
US\$ 3.000								MS0G2R	US6174468P76	--, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	113,31 G	113,56G-3,66G	113,85	110,52
US\$ 3.000								MS0G2S	US6174468Q59	--, Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,81 G	103,529G-3,777G	103,94	103,53
US\$ 379,02	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 Q=0,05	03.06.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	11,31 G	10,458G	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	1,27 G	1,27G-1,27G-1,26G-1,26G	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	1,15 G	1,126G-1,126G-1,126G-1,126G	1,89	0,97
US\$ 170,067	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64	12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	123,22 G	123,14G-3,14G-4,02G-2,12G-2,66G	172,18	112,88
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	16,35 G	16,36-6,275G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	11,2 G	10,5G-0,7G-0,7G-0,7G-0,9G	13,39	4,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	24,8 G		24,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G		31	22
US\$ 83,596	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68	14.05.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	297,5		290G		319	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	2,73 G		2,698G-2,698G-2,743G-2,829G		5,4	1,43
H\$ 6.159,612	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	4,48 G		4,44G-4,44G-4,44G-4,44G		5,45	4,2
Yen 675,791		4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G		51G-1,5G-1,5G-1,5G		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	12,3 G		11,3G-1,4G-1G-1,8-1,3G		25	4,32
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	14,08 G		13,912G-3,966G		20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,05 G		0,047G-0,047G-0,047G		0,09	0,03
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,7 G		9,7G-9,8G-9,65G-9,45G		26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	16,82 G		16,67G-6,65G-6,53G-6,85G		27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1			0,01G		0,04	
Euro 84,909		1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,96 G		4,92G-4,92G-4,96G-4,96G		5,35	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	2018 I=0,193 S=0,2255	2019 I=0,2627 S=0,3945	15.05.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,05 G		1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G		1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,85 G		0,889G		1,13	0,52
US\$ 500								A28WMV	US63111XAB73	Nasdaq Inc., Gewinnber. ab 28.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,85 G		100,01G-99,02G		103,06	99,02
US\$ 164,071	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49	11.06.20			813516	US6311031081	"-"	1	103,04 G		102,18G-2,18G-2,2G-2,58G-4,44G		108,18	68,72
ZAR 435,511	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	161,14 G		160,02G-0,02G-59,64G-9,42G-8,26G		167,88	103,5
A\$ 3.284,605		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,15 G		10,892G-0,892G-0,892G-0,892G-0,892G		16,72	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 Q=0,71	26.06.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	40 G		40G-0,2G-0,2G-0G		51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,32 G		1,3135G-1,3135G-1,293G-1,293G-1,288G		2,99	0,86
Euro 500								A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Gewinnber. ab 20.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,9 G		100,13G-99,98G		100,32	98,79
£ 3.510,027	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0,32	02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,68 G		10,565G-0,565G-0,565G-0,74G-0,735G		12,8	8,59
US\$ 388,223	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	10,04 G		9,839G-9,914G-10,002G		23,21	7,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3.155,846		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,29 G	2,206G-2,204G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,015G	0,03	
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			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,48 G	16,21G-6,21G-6,285G	24,66	14,18
Euro 1.000								A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020 Kurs in Prozent	100000	104,15 G	104,16G-4,24G	104,3	104,01
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,94 G	1,8G-1,82G-1,8G	4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,5G- 4,5G	32,2	10,2
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	41,52 G	42,44G-2,44G-2,44G- 2,46G-2,46G-2,5G	42,5	25,8
US\$ 177,99	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	19,96 G	19,204G-9,204G-9,698G- 9,698G-9,698G-9,752G- 20,06G-0,06G	21,68	12,83
nkr 1.330,935		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,78	1,728-1,7645-1,797- 1,7905-1,785-1,7585- 1,774-1,74-1,769-1,751	1,97	0,64
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,64 G	12,54G-2,53G-2,74G- 2,74G-2,97G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,0345G-0,0345G	0,06	0,01
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	35,21 G	34,96G-4,96G-4,96G- 4,86G-4,79G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	NetApp Inc.	1	97,6 G	98G-8G-7,4G-8G-8,4G- 8,4G	102	79
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	36,58 G	36,255G-6,255G-6,615G- 5,78G-6,295G-6,295G	58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02 Q=1,16	11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	381,2 G	386,7G-7,7G-7,15G-7,15G	389,15	245,85
US\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	405,1 G	405,2G-5,2G-7,15G-7,35G- 11,45G-1,45G	421,5	269,45
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,77 G	4,786G-4,786G-4,872G- 4,918G	7,72	3,48
US\$ 92,865	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	112,1 G	110,35G	114,4	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,1198G	0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	111 G	104G-5G-5G-5G-5G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,15 G	1,1312G-1,1312G- 1,1312G-1,135G-1,159G- 1,159G-1,159G-1,1046G	1,27	0,4
A\$ 831,708		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G	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	118 G	116G	130	95,5
US\$ 59,844	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	63,65 G	61,69G	64,3	31,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$ 415,649	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1	01.07.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,51 G	6,395G-6,395G-6,421G- 6,421G-6,56G-6,597G	16,22	3,22
US\$ 165,861	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	37,2 G	36,8G-6,8G-7G-6,8G	38,2	25,2
US\$ 650								A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd., Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,18 G	106,22G-6,4G	106,4	105,77
US\$ 500								A28XEF	USQ66511AF56	-"-, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,5 G	108,81G-9,39G	109,39	107,27
A\$ 816,072		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,25 G	18,48G-8,48G-8,582G- 8,632G-8,632G	20,01	11,42
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,23 G	13,164G-3,164G-3,164G- 2,936G-3,378G-3,326G- 3,326G	18,7	10,25
US\$ 802,585	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	51,93 G	51,66G-1,66G-1,59G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,53G- 1,53G	64,4	31,65
US\$ 48,551		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	10,59 G	10,39G-0,39G-0,39G- 0,49G-0,39G	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	40,24 G	39,42G-9,58G-40,04G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,9 G	14,69G-4,675G-5,275G	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	54,8 G	54,02G-4,02G-4,02G- 3,38G-3,2G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	22,4 G	20,8G	44,2	20
US\$ 489,45	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4	01.06.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	211,85 G	213,6G-3,6G-5,6G-4,25G- 4,25G-0,55G-0,55G-0,55G	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	12,3 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G	40	24
US\$ 66,97	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09	10.06.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,7G-9,9G	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	13,4 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	13,6	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	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26	18,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 596,284		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	57,26 G	57,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,26G-7,32G	127,5	41,97
US\$ 1.240,017	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 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	89,99 G	89,22G-9,22G-9,01G-9,11- 8,88G	96,21	58
US\$ 1.000								A28VAP	US654106AH65	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,86 G	106,77G-6,96G	107,31	106,45
US\$ 1.000								A28VAQ	US654106AJ22	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,2 G	108,93G-9,24G	109,42	108,57
US\$ 1.500								A28VAR	US654106AK94	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,17 G	110,41G-0,45G	110,61	109,83
US\$ 1.000								A28VAS	US654106AL77	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,98 G	110,32G-8,94G	110,84	108,94
US\$ 1.500								A28VAT	US654106AM50	“-“, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,83 G	113,08G-2,44G	113,28	111,16
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=10	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G	11,3	7,15
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=820	30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	400,55 G	397,75G-7,75G-5,6G-4,7G	418,65	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	6,08 G	6,12G-6,12G-6,24-6,16- 6,12G-6,02G-6,2G	7,14	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,51 G	0,51G	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	45,2 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	53,5	36
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	9,05 G	8,7G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G	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	1,52 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,92	1,18
Yen 90,642		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	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	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	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	8,85 G	8,4G-8,45G-8,4G	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	20,41 G	20,51G-0,51G-0,53G- 0,53G	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	12,4 G	12,1G-2,1G-2,1G-2bG-2,1- 2,1G-2,1G	16	9,15
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	19,5 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,3G-9,3G	27,8	19
Yen 146		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=48	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	44,6 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G	45,6	22,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	3,41 G	3,3195G-3,3195G- 3,3215G-3,3215G-3,325G	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	13,6 G	13,6-3,2G-3,2G	16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,6 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G	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	43,4 G	42G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48,6	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	49,2 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	13,9 G	12,8G	14,45	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	19,19 G	18,79G-9G	24,54	14,51
Euro 320,267		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	29,62 G	29,11G-9,1G-9,53G-9,8G	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	3,96 G	3,64G-3,7G-3,7G-3,7G	8,95	1,33
US\$ 485	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	8,15 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,25G- 8,25G-8,5G-8,5G	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	3,78 G	3,747G-3,747G-3,741G- 3,736-3,729G	4,07	2,18
Euro 734,578		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,68 G	3,72G-3,72G-3,7G-3,72G- 3,72G-3,72G	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	20,14 G	19,955G-9,955G-9,86G- 9,985G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15 S=5	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,9G-3,9G-3,92G-3,92G- 3,9G	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	6,23 G	6,124G-6,124G-6,124G- 6,154G-6,154G-6,208G	8,2	4,41
US\$ 157,033	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	14,8 G	13,8G-4G-3,9G-3,3G	38,4	11,4
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	149 G	149G-9G-50G-48G-8G-9G	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	2,51 G	2,473G-2,463G-2,441G- 2,41G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,25 G	1,2775G-1,2775G- 1,2955G-1,2955G-1,267G	1,31	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
AS\$ 740,049		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,58 G	8,238G-8,238G-8,191G-8,191G	9,39	4,78
US\$ 208,052	1 zu je US\$ 1,665999999999999	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	68,5 G	67,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-8,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.06.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	20,4 G	20,6G	22,4	13,3
US\$ 166,703	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	268,75 G	267,55G-7,55G-8,55G-5,9G-5,9G-5,9G-6,45G	348,9	253,1
US\$ 589,029	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,9 G	17,3G	25,52	14,45
nkr 3.117,444		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,25	0,2662-0,25	4,1	0,25
US\$ 256,347	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A1KBL8 A0NEHN	BMG667211046 PTZON0AM0006	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1 1	14,01 3,81 G	13,988G-4,04G-2,912 3,772G-3,77G-3,782G	53,24 4,95	7,31 2,73
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,55 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,66G-2,66G-2,66G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			905542 904278	CA66987E2069 CH0012005267	NovaGold Resources Inc. Novartis AG	1 1	7,7 G	7,486G-7,482G-7,374G (ausg)	11,05	4
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	78 G	78G-8G-8,5G-8,5G-9G	90	64,5
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	61,83 G	71,5-1,93G-2,28-2,98-2,24-3,41	73,41	3,38
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	59,52 G	58,91G-9,36	60,72	45,66
DKK 191,116	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	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8G-9G	60	45,4
US\$ 100,44	1	4	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	54,48 G 17,58 G	52,04G-2,26G-1,26G 17,61G-7,61G-7,65G-7,62G-7,62G-7,57G-7,57G	87,8 20,24	51,26 10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,84 G	50,12G-0,1G-0,76G	51,58	34,25
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=10	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	8,5	4,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,85 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	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	10,1 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	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	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G	28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	21,74 G	21,66G-1,66G-1,805G-1,71G-2,035G	22,87	12,72
US\$ 301,135	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025	29.06.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	36 G	35,8G-5,8G-5,8G-6G-5,6G-6G	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	2,7 G	2,54G-2,56G-2,56G-2,56G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0212G	0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	20,79 G	20,095G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	29.06.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	30,97 G	29,545G	40,27	22,92
US\$ 1.500								A28VHF	US67066GAF19	NVIDIA Corp., Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	110,1 G	111,2G-0,56G	111,39	110,1
US\$ 1.000								A28VHG	US67066GAG91	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,5 G	113,32G-3,86G	114,9	113,32
US\$ 2.000								A28VHH	US67066GAH74	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,54 G	111,35G-0,99G	113,84	110,54
US\$ 615	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			918422	US67066G1040	"-"	1	333,65 G	328,65G-8,65G-30,05G-0,05G-1,8-1,95G-1,95G-1,95G-0,95-2,7G	342,75	170,54
US\$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	2.880 G	2820G	3.100	2.540
Euro 279,035		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	103,32 G	101,04G-99,9G-100,9-0,9-0,58-1,18G	128,02	58,15
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	375,15 G	366,8G-9,1G-9,05G-9,05G-8,5G	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	8,2 G	8G-8G-8G-8G-8G	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	0,68 G	0,6675G-0,6665G-0,6635G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,36 G	0,376G-0,376G-0,376G-0,378G-0,388G	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		(ausg)		
£ 747,803	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	22,09 G	22,03G-2,01G-1,82G	25,12	11,3
US\$ 900,018	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79 Q=0,01	12.06.20		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	16,06 G	15,884G-5,884G-6,056G-6,268G	42	8,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 1.150			2018	2019	15.04.20			A18ZS7	US674599CH65	Occidental Petroleum Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	84,13 G	86,05G-6,07G	86,41	83,76
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,89 G	1,8618G-1,8618G-1,8618G-1,8644G	2,01	0,79
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	“-“, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,89 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1,94	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,22 G	10,02G-0,01G-9,955G-9,79G	19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,25	0,2057G	0,56	0,19
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=10	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,4	15,5
US\$ 526,338	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2020 Q=0,025	28.02.20			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,02G-2,04G	2,52	1,32
Kina 2.077,851	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	1,88 G	1,73G-1,74G-1,74G	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	4,18 G	4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G	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	8,5 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,35G	12,5	7,55
US\$ 116,135	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	170,86 G	173,7G	182,86	85,24
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	38,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	48	23
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1,29	0,79
US\$ 157,8	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	08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	10,6 G	9,8G	14	9,7
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	89 G	86G	91	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,6 G	17,4G-7,4G-7,2G	17,4	10,9
US\$ 226,902	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	29.04.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,53 G	24,91G	41,06	14,08
US\$ 54,511	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	13,41 G	12,985G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,18	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 214,283	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	11.06.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	46,63 G	46,05G-6,05G-6,385G- 6,065G-6,505G	73,2	43,59
US\$ 600				2020	01.06.20			A28VLV	US681919BC93	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,18 G	114,68G-4,32G	115,69	113,93
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,7 G	29,42G-9,42G-9,12G-9,5G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,4 G	0,45G-0,44G	0,45	0,07
US\$ 62,471	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,76G	2,82	1,56
US\$ 413,907	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935	24.04.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	30,98 G	28,175G-9,37	71,25	13,86
US\$ 1.750								A28XPf	US683234AQ19	Ontario, Provinz, Gewinnber. ab 21.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	99,73 G	99,95G-9,85G	99,95	99,55
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	12,84 G	12,6G-2,52G-2,58G	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	28.05.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,67 G	37,18G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,65 G	7,15G	7,65	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,73 G	1,75G	3,94	1,64
Euro								A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	99 G	99G	100	98,2
Euro								A28XXH	DE000A28XXH5	“-“, Gewinnber. ab 10.06.2020, Kurs in Prozent	0	99 G	100,05-GT	100,05	99
US\$ 3.153,584	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,93 G	48,045G-8,045G-8,285G- 8,555G-8,155G	51,55	37,33
US\$ 3.500								A28VP0	US68389XBT19	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,69 G	106,92G-6,58G	106,96	106,58
US\$ 2.250								A28VP1	US68389XBU81	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,78 G	108,53G-8,69G	109,4	108,15
US\$ 3.250								A28VP2	US68389XBV64	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,97 G	110,95G-0,81G	111,35	110,8
US\$ 3.000								A28VP3	US68389XBW48	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,7 G	110,8G-1,11G	112,62	110,38
US\$ 4.500								A28VP4	US68389XBX21	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,35 G	110,08G-0,36G	112,33	109,88
US\$ 3.500								A28VP5	US68389XBY04	“-“, Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,04 G	114,29G-4,26G	116,7	113,99
US\$ 23,094	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,38 G	3,24G	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	14,4 G	14,28G-4,42G-4,42G- 4,52G-4,52G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027 2020	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,42 G	10,25G-0,245G-0,25G- 0,3G-0,3G	13,52	8,88
Euro 750					07.07.20			A28VQT	FR0013506292	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,04 G	105,11G-5,22G	105,48	104,82
Euro 750								A28VQU	FR0013506300	“-“, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,54 G	108,64G-8,63G	109,31	108,23
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	1,87 G	1,82G-1,818G-1,84G- 1,832G	2,49	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$ 405,635		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	125 G	118G-8G-8G-8G	132	99,5
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G	5,4	1,98
Euro 105,751		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	43,93 G	43,13G-3,13G-3,3G	48,35	30,51
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,79 G	7,56G-7,53G-7,71G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,522G-1,522G-1,4985G-1,4835G	2,4	1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	103,4 G	101,85G-1,85G-1,75G-2,45G-3,15G	127,9	70,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	102,3 G	101,25G-1,2G-3,15G	109,9	75,52
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,2G-7,2G-7,2G	18,1	13,1
US\$ 18,011 kann.\$ 147,976	1 1	7 1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			909273 A115K2	US6710441055 CA68827L1013	OSI Systems Inc. Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	63,5 G 8,67 G	63,5G-3,5G-4G-3,5G-3G 8,442G-8,442G-8,454G-8,52G-8,52G	91,5 9,81	49,4 4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,24 G	2,172G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,7 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,3G	35,5	26,4
US\$ 30,868 HUF 280	1 1	1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A119VZ 896068	US68906L1052 HU0000061726	Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1	3,08 G 32,78 G	3,21G 32,56G-2,54G-2,04G-1,8G-1,8G	3,5 46,8	1,42 21,96
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,54 G	2,502G-2,502G-2,502G-2,49G-2,496G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25 S=0,28	22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	7,4	4,76
US\$ 40,326	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	22,31 G	23,66G-3,995G-3,995G-3,995G-4,055G-4,055G	25,34	2,36
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	9 G	8,25G	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,22 G	3,155G-3,155G-3,055G-3,045G-3,045G	3,59	2,15
A\$ 324,188		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,4G-6,35G-6,2G-6,2G	6,7	3,24
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			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=50 I=5 S=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G	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	4,31 G	4,21G-4,206G-4,206G-4,206G-4,128G-4,24G	6,25	3,17
US\$ 78,705	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	25,75 G	25,07G-5,07G-5,24G-5,76G-5,91G-5,91G	28,04	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G	0,07	0,02
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,55 G	0,4908G-0,5106	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	06.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	19,64 G	19,16G-9,14G-9,24G-9,22G-9,22G	30,55	15,5
US\$ 96,466	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	198,78 G	194,02G	229,6	119,94
US\$ 24,255	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	73 G	73,5G-3,5G-4G-3G	75	37
ARS 49,105	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	8,9 G	8,95G	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 Q=0,05	15.05.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,75 G	24,885G-4,84G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G	27,48	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	7,9 G	7,614G-7,614G-7,618G-7,618G-7,614G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	49,68 G	49,1G-8,14G-7,9G	50,82	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,0433G-0,0433G-0,0433G-0,0433G	0,14	0,04
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 235,594	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	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G-8,7G	21,6	4,84
US\$ 128,217	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	158,36 G	153,52G-3,52G-4,62G-2,88G-2,88G-2,88G-4,56G	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	1,4 G	1,22G-1,22G	2,7	0,22
US\$ 95,806	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26	16.07.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	18,32 G	17,408G-7,408G-7,8G-8,496G-8,496G-8,71G	22,26	12,16
US\$ 186,503	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	3,62 G	3,26G-3,32G-3,3G-3,36G	9,6	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 358,715	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	14.05.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	65,29 G	62,98G-2,98G-3,72G- 3,72G-3,69G-3,69G-3,69G- 4,36G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	290,1 G	275,75G	305	158,54
US\$ 1.000								A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc., Gewinnber. ab 18.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,6 G	101,77G-1,65G	101,96	101,35
US\$ 1.000								A28XFH	US70450YAG89	“-“, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,5 G	102,25G-1,87G	102,67	101,87
US\$ 1.000								A28XFJ	US70450YAH62	“-“, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,48 G	102,92G-3,6G	103,81	102,92
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	“-“	1	147,32 G	148,96G-8,96G-9,76G- 50,58-1,88G-1,88G-2,76G	153,98	78,29
US\$ 116,547	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,57 G	2,575G-2,575G-2,594G- 2,632G-2,632G-2,632G- 2,632G-2,584G	3,44	2,29
US\$ 97,7	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	2,72 G	2,68G	2,74	2,68
£ 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	6,2 G	6,168G-6,168G-6,232G- 6,232G-6,238G	7,74	4,7
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	48,4 G	48,6G-8,6G-9,8G-9,8G- 9,6G-50,5G-0,5G	50,5	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.06.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	21,29 G	21,235G-1,245G-1,43G- 1,545G	37,32	10,64
£ 421,032	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,5 G	12,405G-2,405G-2,605G- 2,415G-2,415G	14,38	10,14
US\$ 165,7	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	32,4 G	32G-2G-2G-2,2G-1,6G	40,8	21,2
US\$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	160 G	152G	178	118
US\$ 424,658	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18	30.04.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,95 G	9,7G-9,8G-9,85G-9,95G	15,1	9
US\$ 1.500								A28U71	US713448EQ79	PepsiCo Inc., Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,59 G	106,84G-6,7G	106,85	106
US\$ 500								A28U72	US713448ER52	“-“, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,1 G	109,08G-9,27G	109,6	108,88
US\$ 1.500								A28U73	US713448ES36	“-“, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,33 G	111,04G-0,42G	111,16	110,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 750								A28U74	US713448ET19	PepsiCo Inc., Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	117,06 G	116,85G-7,19G	117,46	116,66
US\$ 1.500								A28U75	US713448EU81	“-“, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	119,75 G	119,88G-20,2G	120,62	118,75
US\$ 750								A28U82	US713448EV64	“-“, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	128,57 G	127,06G-9,67G	129,67	121,43
US\$ 1.000								A28W0E	US713448EZ78	“-“, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,93 G	101,3G-1,34G	101,83	100,63
US\$ 1.000								A28W1C	US713448EY04	“-“, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,52 G	100,65G-0,57G	100,91	100,3
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	“-“	1	114,28 G	114,62G-4,62G-5,42G-4,94G-6,24G	136,64	95,65
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,705G-0,715G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,54G-0,525G	0,76	0,32
US\$ 111,386	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 Q=0,07	16.07.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	84 G	84,5G-4,5G-5G-5G-4,5G-4G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,508G-0,512G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	139,65 G	138,75G-8,75G	170,1	115,25
Euro 1.000								A28VQ2	FR0013506524	“-“, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,16 G	103,21G-3,2G	103,3	103,11
Euro 1.000								A28VQ3	FR0013506532	“-“, Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,31 G	108,5G-8,41G	108,59	107,98
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,721G-0,721G-0,7294G-0,7174G	0,81	0,34
£ 318,942	1	1	2018 I=1,25 S=1,1	2019 I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	24,91 G	24,91G-4,91G-4,91G-4,83G-4,91G	39,65	15,78
US\$ 20,166	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	14.05.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	31,93 G	31,82G	37,26	19,82
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0444G-0,0446G-0,0446G-0,0444G	0,12	0,03
US\$ 3.508,265			2019	2020	27.07.20			A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,5 G	103,29G-3,69G	103,69	102,86
US\$ 5.400,614			2019	2020	27.07.20			A19433	US71647NAY58	“-“, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,19 G	104,21G-4,43G	118,18	79,42
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,2 G	29,6G	41,4	26
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	CNE1000003W8	“-“	1	0,3 G	0,2903G-0,2903G-0,2903G-0,2913G-0,2943G-0,2943G	0,48	0,26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	2,41 G	1,942G-2,012G-2,012G-2,019G	4,56	1,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
BRL 304,756	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,95G-7G	13,9	4,06
BRL 838,727	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G	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 S=0,2336	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	“-, (Glob.)	1	3,7 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G	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 S=0,0004	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	“-, (Glob.)	1	3,54 G	3,42G-3,44G-3,38G-3,38G	6,65	2,12
£ 3.312,826	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,33 G	0,3375G-0,3375G-0,3375G	0,36	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,58 G	2,55G-2,548G-2,612G-2,624G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,66 G	14,105G-4,185G-4,215G	21,83	9,5
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,4G-7,4G	8,55	5,95
US\$ 5.554,834	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	28,3 G	28,5G-8,5G-8,8-8,6G-8,6G-8,6-8,4G	36,8	25,8
US\$ 1.250								A28VAY	US717081EW90	“-, Gewinnber. ab 27.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,87 G	109,66G-9,33G	109,84	106,43
US\$ 750								A28XQ4	US717081EX73	“-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,14 G	99,9G-100,33G	100,35	99,46
US\$ 1.250								A28XQ7	US717081FA61	“-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,23 G	99,72G-102,07G	102,5	99,72
US\$ 1.000								A28XQ8	US717081EY56	“-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,98 G	100,83G-0,73G	101,41	100,73
US\$ 1.000								A28XQ9	US717081EZ22	“-, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,9 G	101,86G-3,06G	103,83	101,62
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	8,5 G	8,645G-8,646G-8,706G-8,626G-8,347G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,4 G	0,3602G-0,369G-0,369G-0,3652G	2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,07	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,2 G	1,18G-1,179G-1,1805G-1,1785G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1038G-0,1036G-0,1054G-0,1034G-0,1034G	0,11	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,19 G	0,1796G-0,1832G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	504 G	504G-4G-9-2G-0G-0G	615	439,5
US\$ 750								A28WYN	US718172CQ07	Philip Morris International Inc., Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,18 G	101,16G-1,22G	101,37	100,81
US\$ 750								A28WYP	US718172CN75	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,72 G	102,18G-1,82G	102,2	101,72
US\$ 750								A28WYQ	US718172CP24	-"-, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,58 G	101,9G-2,43G	102,94	97,79
US\$ 1.557,13	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 Q=1,1349 Q=0,0351	19.06.20			A0NDBJ	US7181721090	-"-	1	61,94 G	62,03G-2,04G-2,72G-2,09G-2,09G-2,09G-2,26G	82,59	54,49
US\$ 436,675	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	62,16 G	61,45G-2,16G-2,16G-2,48G	102,24	38,7
US\$ 500								A28V1K	US718546AV68	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,1 G	110,49G-8,89G	111,23	108,89
US\$ 625			2018	2019				A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	106,2 G	107,48G-6,96G	120,78	59,58
RUB 26,535		1	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	2020 I=0,0858	01.06.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,4 G	11,16G	12,32	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	2,14 G	2,096G-2,094G-2,104G-2,096G-2,096G-2,096G	2,55	1,4
A\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1601G	0,23	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	73 G	74G-4G-4,5G-4G-4G-4G-5,5G-5,5G-5,5G	81,5	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,7G	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 G	9G-9G-9,155-9G-9-8,942G-8,942G	11,75	8,3
US\$ 112,493	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	62,5 G	62,5G-3G-3G-3G-2G	96	58,5
US\$ 164,863	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55	29.06.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	82 G	81G-1G-1,5G-1,5G-2,5G-5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,64 G	1,577G-1,579G	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	3,85 G	3,774G-3,75G-3,782G	5,32	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 172,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	21.05.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,22 G	2,25G-2,25G-2,25G- 2,267G-2,282G-2,282G- 2,282G-2,1905G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	58,85 G	56,52G	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	2,88	1,38
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	6,7 G	6,594-6,594G-6,594G- 6,657-6,144C-6,17-6,656- 6,489G-6,607-6,5-6,493- 6,484G-6,484G	6,72	2,45
US\$ 105,526	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	15,74 G	14,978G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,44 G	0,43G	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	0,35 G	0,339G-0,348G-0,348G- 0,348G-0,348G-0,36-0,36G	0,39	0,15
£ 471,802	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	17,66 G	17,505G-7,505G-7,195G- 7,135G	19,71	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,1 G	5,09G-5,09G-4,855G- 4,87G	8,31	3,08
RUB 1	1 zu je RUB 1	1	2018 I=0,9906 S=1,0982	2019 I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74 G	71,7G-1,7G-4,7G-4,85G	79	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,5 G	15,12G-5,06G-5,06G-5G	17,02	12,98
US\$ 78,517	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	15,53 G	15,602G	16,44	4,95
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,97 G	7,786G-7,768G-7,744G- 7,744G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,76 G	1,736G-1,736G-1,7715G- 1,779G	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,88 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G	6,7	4,82
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475	29.06.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	15,6 G	16G-6,1G-5,8G-5,8G-5,7G	24	11,4
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	29,24	27,600000000000001	32,9	12,9
US\$ 235,923	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	08.05.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	89 G	89,5G-9,5G-90G-89,5G- 9,5G	119	65
US\$ 1.000								A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc., Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,52 G	112,51G-2,32G	112,64	112,04
US\$ 768,763	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415	09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	22,3 G	22,47G-2,47G-2,63G- 2,785G-2,785G-2,785G- 2,785G-2,75G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,12 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,48	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,34 G	1,3485G-1,355G-1,354G-1,384G	1,38	0,55
£ 922,029	1	1			29.05.20			A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,58 G	0,5356G	1,41	0,15
US\$ 273,868	1	1						694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-5G	51,5	22,4
US\$ 585,298	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56	06.07.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	68 G	68G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-70G	77	59,5
US\$ 738,582	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1	15.06.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	79,5 G	78,5G	90,5	56
Euro 500			2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58				A28YBX	XS2187529180	ProLogis International Funding II S.A., Gewinnber. ab 17.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	125000	103,96 G	104,11G-4,31G	104,44	103,38
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	92,44 G	92,2G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	82,08 G	80,9G-0,56G-0,56G-79,98G	84,36	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,3 G	1,29G	1,78	0,8
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,68	0,65G-0,646G-0,668G-0,674G	0,95	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	2 G	1,963G-1,963G-1,899G-1,911G-1,911G	5,79	1,6
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	18,67 G	18,305G-8,3G-8,375G	27,08	16,81
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1	22.05.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	52,5 G	52G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	87,5	37
US\$ 500								A28UVS	US74432QCH65	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,68 G	101,71G-1,75G	101,75	101,53
US\$ 500								A28UVT	US74432QCG82	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,55 G	99,72G-9,75G	99,75	99,27
US\$ 500								A28UVU	US74432QJC22	"-", Gewinnber. ab 10.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,72 G	100,16G-0,3G	100,3	98,91
US\$ 1.000								A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC, Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	107,51 G	107,63G-7,53G	107,95	107
£ 2.608,857	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069	GB0007099541	"-"	1	13,14 G	13,025G-3,025G-3,025G-3,1G-3,1G-3,185G	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	20,59 G	20,2G-0,53G-0,48G-0,48G	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	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	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-0,0025G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	69,6 G	68,05G-8,16-7,7G	81,94	41,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,46 G	3,498G-3,498G-3,506G	4,32	1,49
US\$ 505,625	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	42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G	56	33
US\$ 174,793	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2	12.06.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	165,94 G	166,26G-6,26G-7,4G-7,4G- 7,4G-8,2G-7,14G	214,55	147,34
Euro 240,713		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	28,27 G	27,84G-7,83G-7,61G- 7,48G	43,18	21,39
US\$ 25,421		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,69 G	1,661G	1,74	0,87
US\$ 268,149	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	11.06.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	29,6 G	29G-9G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-8,4G	43,4	16,4
US\$ 265,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15 G	13,818G	17,83	7,78
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,52G-1,52G	1,53	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	2,52 G	(ausg)	4,48	1,11
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,19	38,23G-8,51	39,8	29,72
£ 567,962	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,39 G	3,326G-3,318G-3,318G- 3,3G-3,296G-3,296G	4,62	2,52
Euro 51,487		1	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	2020 I=0,14	01.06.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,7 G	15,7G	19,2	8,7
US\$ 114,734	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	97,5 G	95G	102	62,5
US\$ 1.200								A28W7P	US747525BK80	QUALCOMM Inc., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,6 G	103,69G-3,72G	104,23	103,6
US\$ 800								A28W7Q	US747525BJ18	“-“, Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,25 G	105,95G-5,97G	108,6	105,95
US\$ 1.124,928	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			883121	US7475251036	“-“	1	78,55 G	78,69G-8,69G-8,69G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,68G	86,6	53,53
US\$ 137,647	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.06.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,8G	38,2	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,02G	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,82G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,72 G	1,51G-1,54G-1,61G	2,66	1,22
US\$ 1.500								A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	5000	101,11 G	101,54G-1,42G	101,54	100,21
US\$ 550								A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,89 G	103,99G-3,32G	104,66	103,32
US\$ 133,732	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56	07.07.20			904533	US74834L1008	“-“	1	91,5 G	92G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2G-5,5G	109	67,5
US\$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	179 G	175G-5G-6G	188	131

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,85 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-7,8G	9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	0,96 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,955G	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	16,27 G	16,09G-6,09G-6,12G-6,12G	22,92	11,06
Euro 500								A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,82 G	103,97G-4,24G	104,24	101,31
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,74 G	8,169G-7,991G-7,991G	8,66	5,25
US\$ 47,777	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	63,51 G	61,96G-1,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,33G-2,33G	113,12	57,74
US\$ 500								A28X7S	US731572AB96	--, Gewinnber. ab 03.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,81 G	100,31G-1,27G	101,27	99,6
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,99 G	13,025G-3,025G-3,115G-3,115G-3,115G-3G-2,97G	15,37	8,22
A\$ 803,21		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,28	0,44
A\$ 228,882		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	40,2 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,4G	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	39,13 G	38,41G-8,41G-8,41G-8,85G	56	28,49
US\$ 255,747	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	4,97 G	4,837G-4,8895G-4,959G-4,959G-4,846G	6,81	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,3 G	2,274G-2,27G-2,282G-2,296G	3,5	1,46
US\$ 129,232	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	15.06.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	21,6 G	21,4G	23,6	19,5
US\$ 1.000								A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp., Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,23 G	104,03G-3,94G	104,88	103,05
US\$ 1.000								A28XPW	US75513EAC57	--, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,83 G	105,52G-4,7G	107,74	104,7
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,16 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,81	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2018	2019										seit 02.01.2020	
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10			30.06.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,77 G	52,18G-2,18G-3,83-3,34G- 3,34G-3,34G-3,26G-2,81G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2552G-0,2552G- 0,2552G-0,2556G	0,54	0,19
£ 711,004	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	79,08 G	78,18G-8,18G-9,16G- 9,16G-8,4G	82,1	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	45,32 G	44,52G-5,15G	46,43	28,2
Yen 1.696,128		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	29,8G-30G-29,8G-9,8G	37,36	19,5
A\$ 1.958,845		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,109G-0,11G-0,11G- 0,11G	0,21	0,09
Euro 400								A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A., Gewinnber. ab 14.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,46 G	103,56G-3,64G	103,64	103,41
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	-"-, (Glob.)	1	17,09 G	16,805G-6,805G-6,795G- 6,795G-7,185G-7,08G	19,71	13,42
Euro 500								A28XVH	XS2178957077	Redexis Gas Finance B.V., Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	100000	102,45 G	102,95G-2,52G	103,72	100,59
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,046G	0,05	0,02
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	560,7 G	533,3G-3,3G-41,5G-38,5G- 40,9G	571,9	301,1
US\$ 37,241		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	30,95 G	31,04G-1,04G-1,26G- 1,26G-2,21G-2,21G-3,43G	49,84	19,03
US\$ 959,68	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	9,95 G	9,95G-9,95G-10G-0G-0G- 0,1G	15,3	6,75
US\$ 750								A28XJM	US7591EPAQ39	-"-, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,09 G	102,59G-4,16G	104,19	102,59
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	3,21 G	3,157G-3,157G-3,157G- 3,157G	3,35	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	12.06.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40,65 G	40,3G-0,3G-0,25G-39,9G- 9,9G-9,95G	41,65	21,55
£ 1.931,383	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,62 G	20,57G-0,57G-0,48G-0,6G	25,24	14,85
US\$ 99,354	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,91 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,95G- 1,95G-1,91G	3,3	1,31
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,41 G	2,405G-2,4G-2,425G- 2,415G-2,415G	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	21,54 G	21,135G-0,815-1,195G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,01 G	1G-1G-0,98G	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	5,46 G	5,314G-5,314G-5,432G- 5,428G	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	71,2 G	70,2G-1,15G-0G-0G	78,2	43,34
Euro 750								A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,86 G	107,15G-6,98G	107,15	106,81
Euro 750								A28V0N	XS2156583259	"-", Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,32 G	111,42G-1,45G	111,61	111,03
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,01 G	7,848G-7,854G	14,27	6,03
US\$ 318,312	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405	30.06.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	69,98 G	69,64G-9,64G-70,12G- 0,17G-0,37G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,54 G	10,81G-0,81G-0,885G- 1,09G-0,585-0,72G	11,24	3,69
US\$ 144,668	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.05.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	159 G	160G	162	104
US\$ 354,349	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039	13.05.20			935168	AU000000RMD6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	15,4 G	16G-6G-6,1G-6,1G	16,1	10,3
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,6694G-0,6694G-0,6758G	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	3,1 G	3G-3G-3G-3,04G	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 Q=0,52	16.06.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,09 G	47,725G	61,5	25,4
US\$ 36,446	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,98 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,84G- 1,84G-1,85G	2,14	0,74
US\$ 1	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	30,8 G	29,6G	35,4	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G-0,0355G	0,04	0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	29,8 G	30G	31,6	21,75
US\$ 19,291	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	218 G	218G-8G-20G	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	27,52 G	26,98G-6,94G-6,38G- 6,76G	40,1	15,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	6,65 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	10,5	5,6
US\$ 76,92	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	250 G	232G-6G-8G-8G-46G	264	128
A\$ 371,216		1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,15 G	58,84G-8,84G-8,84G-8,6G-8,6G	65,92	40,96
£ 119,833	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	49,8 G	48,8G	50,5	33,2
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	"-	1	49,75 G	49,75G-9,75G-9,95G	54,36	33,06
US\$ 54,703	1 zu je US\$ 1	3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	22.05.20			A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,58 G	11,378G	17	8,8
US\$ 114,602	1	1						856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	45,2 G	43,8G-3,8G-4G-3,4G	57	30,8
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	910 G	918G-8G-9G-13G-3G	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	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,36 G	0,35G	0,53	0,25
US\$ 115,824	1 zu je US\$ 1	10						903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	184,44 G	180,26G-1,56G-0,94G	201,45	111,82
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	234,8 G	233,8G-3,6G-8,8G-8,8G	258,8	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	35,8 G	35,6G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	46,4	30,6
US\$ 101,748	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	109,18 G	108,52G-8,52G-9,28G-9,9G-9,9G-9,2G-9,2G-9,2G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,6	3,297G-3,257G-3,287G	8,3	2,8
Euro 6,8	1	1						892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,3G-2,4G-2,4G	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	4,55 G	4,633G-4,651-4,646G-4,676G-4,693G	7,05	2,63
US\$ 355,387	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	77,16 G	76,75G-6,75G-7,29G-6,17G-6,17G-4,1G	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	6,27 G	6,08G-6,07G-6,07G	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	5,51 G	5,485G-5,485G-5,485G-5,465G-5,465G-5,465G	5,69	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,94 G	0,906G	0,94	0,42
US\$ 1.000				2020	17.07.20			A28SDB	US78015K7D03	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,95 G	103,22G-3G	103,22	102,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 850			2019	2020	17.07.20			A28SDC	US78015K7E85	Royal Bank of Canada, Gewinnber. ab 17.01.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	99,46 G	99,29G-9,48G	99,48	98,57
kann.\$1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08	24.07.20			852173	CA7800871021	-"	1	59,67 G	59,27G-9,27G-9,72G- 9,83G-60,44G	75,87	46,76
US\$ 1.250								A28WBV	US78015K7G34	-"-, Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,09 G	102,08G-2,12G	102,12	102,05
US\$ 209,385	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	46,4	41,16G-1,245	108,14	21,3
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,19 G	13,988G-3,988G-3,894- 3,824-4,038G-4	27,66	9,74
Euro 388,559	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32	14.05.20			A0ET6Q	US7802592060	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	30,4 G	29,2G	48	20,4
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	14,92	14,8G-4,84G-4,8-4,712- 4,966-4,85G-4,768-4,882G	27,5	10,51
US\$ 65,581	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 Q=0,28	01.07.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	105,35 G	103,1G-3,1G-3,3G-5,1G- 4,3G	126,15	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	2,01 G	1,9785G-1,9785G	2,74	1,39
Euro 750								A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V., Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,65 G	110,76G-0,6G	110,82	110,37
£ 1.034,52	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,57 G	4,532G-4,523G-4,523G- 4,537G-4,564G	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	28,72 G	27,3-7,62	44,54	27,04
US\$ 80,476	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	8,7	2,8
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	92,49 G	94,08G-2,65G	102,94	73,15
Euro 1.089,182	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,99 G	10,795G-0,795G-0,785G- 0,785G-0,725G-0,53G	16,19	7,75
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	60,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G- 8,5G	86,5	42,8
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,2G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115 S=0,127	25.06.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,4 G	(exD)-7,17G-7,17G- 7,205G-7,195G	10,41	3,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
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	31,2 G	30,2G	42	21,4
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	15,78 G	15,44G-5,44G-5,48G- 5,48G-5,64G	27,1	13,64
US\$ 240,9		1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	25.08.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	281,7 G	280,3G-0,3G-2,35G-3G-3G	295,3	173,36
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,94 G	23,56G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,19 G	1,187G-1,187G-1,187G- 1,203G-1,189G-1,189G- 1,183G	1,49	0,54
US\$ 205,559	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 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,33 G	11,606G-1,756G-1,756G- 1,786G-1,908G	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	1,83 G	1,802G-1,802G-1,827G	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	5,41 G	5,2G	7,63	3,25
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,78 G	0,7575G-0,757G-0,7445G- 0,728G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	90,56 G	89,02G-9,02G-8,04G	151,9	53,92
US\$ 51,918	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	37,6 G	36,6G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,29 G	2,251G-2,253G-2,252G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,14 G	0,147G-0,147G-0,148G- 0,148G-0,141G	0,18	0,08
US\$ 899,412	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	163,94 G	164,5G-4,5G-5,16G-5,92G- 6,96G	178,82	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	39,46 G	39,1G-9,07G	48	28,48
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,92 G	12,52G-2,51G-2,36G- 2,36G-2,35G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	30,21 G	29,8G-9,8G-30,37G-0,43G	42,35	22,77
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	835 G	845G-5G-7G-8G-59G-9G	1.028	647
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	957,5 G	958G-8G-62,5G-5,5G-70G- 0G	1.205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,4	68G-8G-9,8-8,6C-8,6- 8,2G-8G-8,2	73,6	33
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,92G- 2,92G-2,92G	3,82	1,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 8.088,879	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,52 G	3,385G-3,385G-3,384G-3,384G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4 1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	8,17 G 15,26 G	7,944G 15,22G-5,22G-5,63G-5,7G-5,7G	8,21 18,1	3,47 10,34
US\$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,02 G	8,068G-8,068G-8,198G-8,198G-7,976G-8,041G-8,041G	10,67	4,63
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,55 G	91,9G-1,9G-1,72G-1,02G	94,55	69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,79 G	8,77G-8,77G-8,79G-8,8G	11,61	6,89
US\$ 1.000								A28XCW	US80282KBB17	Santander Holdings USA Inc., Gewinnber. ab 01.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,87 G	102,98G-3,58G	104,21	101,58
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06 S=0,05	25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,14G-3,12G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0				851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	29.06.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21 G	20,86G-0,86G-1,02G-1,09G-1,23G	28,78	18,85
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,123G-3,123G-3,197G-3,197G	3,38	1,48
US\$ 77,989	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	148,28 G	144,12G	151,78	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68	27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	217,8 G	210,4C-0,6-0,2G-20,2G-0,2G-18,8G	249	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,87 G	0,8575G-0,8575G-0,857G-0,846G-0,846G-0,846G-0,852G	1,34	0,73
ZAR 28,536	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	7,1 G	6,5G	20	1,17
Yen 22,664		4	2018 S=20	2019 I=10 S=20	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	27,8 G	28G-8G-8G-8G-8G	28	13,9
US\$ 111,625	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465	27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	256,95 G	252,35G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,36 G	10,39G-0,39G-0,41G-0,445G-0,51-0,55G	15,82	7,73
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,37 G	13,165G-3,125G-3,145G	17,35	10,12
nkr 137,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	14,34 G	14,15G-4,11G-4,4G-4,19G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	22,94 G	22,42G-2,32G-2,58G-2,67G-2,67G	29,01	13,49
US\$ 1.387,813	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	16,7 G	15,55G-5,95G-6,1G-6,1G	37,3	11,25
Euro 500								A28VTK	FR0013506862	Schneider Electric SE, Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent	100000	105 G	105,03G-5,11G	105,11	104,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	96,36 G	95,58G-5,58G-5,82G	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	24,95 G	24,6G-3,7G-4,15G	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	24,35 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,75G-3,85G	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	32,19 G	31,64G-1,64G-2,26G-2,5G	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		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23,7 G	23,64G-3,36G	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 Q=0,1	29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	12,3 G	12G-1,6G-1,9G-2G	24,6	11,6
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	89	91G-2,5-2	104	34
US\$ 256,625	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	23.06.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	42,74 G	41,925G-1,925G-1,925G-1,38G	57,72	36,53
US\$ 155,663	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,8G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G	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	76G-6G-6G-6G	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	11,81 G	11,595G-1,595G-1,645G-1,62G	15,57	8,42
£ 1.190,935	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	9,82 G	9,628G-9,628G-9,824G-9,66G	11,13	7,1
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45	30.07.20		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G	20,4	12,9
US\$ 5.278,125	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	3,08 G	3,08G	3,08	2,76
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,26 G	11,42G-1,42G-1,4G-0,9G	13,32	6,72
US\$ 292,533	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045	25.06.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	104 G	(exD)-104G-4G-5G-3G-3G-2G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Servion S.A.	1	0,1 G	0,11	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,7 G	1,668G-1,668G-1,658G-1,668G-1,668G	1,98	1,07
US\$ 178,144	1 zu je US\$ 1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	12.06.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	35,2 G	34,4G	37	32,4
US\$ 164,566	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	6,9 G	6,35G-6,15G	21,2	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 190,701 Euro 383,458	1	10 1		2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			A1JX4P 914993	US81762P1021 LU0088087324	ServiceNow Inc. SES S.A., (Glob.)	1 1	353 G 6,04 G	346,9G 6,048G-6,048G-6,048G- 5,926G-6,036G	366,9 13,01	226,8 5,01
US\$ 110,416	1	1							A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,62 G	0,6252G-0,6252G- 0,6306G-0,6084G- 0,6084G-0,6084G-0,6246G	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	29 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G	36,2	26,2
£ 238,394	1 zu je £ 0,9789	4		2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,74 G	27,41G-7,41G-7,79G- 7,79G-7,37G	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	11,1 G	10,9G-0,88G-0,93G-0,96G	14,46	8,63
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,25G-8,2G	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\$ 38,173 CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1 1		2017 J=0,38 J=0,4599	2018 J=0,36	24.07.19			A14MVX A1J68D	US8190471016 CNE100001M79	Shake Shack Inc. Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1 1	49,24 G 2,92 G	45,34G 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,88G	70,18 3,7	29,05 2,68
Yen 532,417		4		2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,59 G	9,576G-9,576G-9,596G- 9,586G-9,564G-9,564G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9		2018	2019	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,5 G	14,315G-4,475G-4,405G- 4,43G	18,4	11,5
Euro 1.000									A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,77 G	107,86G-7,74G	108,28	107,62
US\$ 1.500									A28VS9	US822582CF79	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,85 G	105,8G-5,64G	106,15	105,64
US\$ 1.000									A28VTA	US822582CG52	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	108,2 G	108,14G-7,7G	109,22	107,7
US\$ 1.250									A28VTB	US822582CH36	"-", Gewinnber. ab 06.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	105,9 G	105,3G-5,7G	107,93	104,77
Euro 1.000 Euro 1.000 US\$ 90,8	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			A28VZD A28VZE 856050	XS2154419118 XS2154418144 US8243481061	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent "-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent Sherwin-Williams Co.	100000 100000 1	110,58 G 103,62 G 504,2 G	110,7G-0,41G 103,65G-3,64G 497,05G-7,05G-500,5G- 0,5G-1,5G-4G	111,67 103,8 546,8	110,22 103,57 345,85
Yen 92,72		1		2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	170,5	167,8G-8,1G-9G-9G	175,9	109,9
Yen 788,515		4		2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=20	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7G-7G-7G-7G-7G	9,7	6,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	99,5 G	100G-1G-1G-1G-1G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	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	57,4 G	56,28G-6,32G-6,36G-6,36G-6,42G	58,72	36,74
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	58,18 G	57,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,84G	64,38	43,19
Euro 14,585 kann.\$ 100,283	1	1						A2AR94 A14TJP	NL0012044747 CA82509L1076	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Shopify Inc.	1 1	97,8 788,7 G	101,8 784,7G-4,7G-90,2G-88,8G-8,8G-8,8G-816,9-3,6G-3,6G	107,6 816,9	38,95 301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	20,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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	10,1 G	10,1G-0,1G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G	11,6	7,35
ZAR 2.676,002		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,7982G-1,7982G-1,81-1,7726G-1,7828G	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	15,18 G	15,005G-5,165G-5,115G	16,91	11,06
kann.\$ 36,165 - 179,144	1 1 zu je 10	1 4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			920860 165489	CA8265161064 US82655M1071	Sierra Wireless Inc. Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	7,8 G 0,75 G	7,48G 0,735G-0,735G-0,73G-0,725G	9,65 1,22	4,26 0,61
sfrs 320,053	1	1		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	0,35 G	0,336G-0,337G-0,337G-0,3418G	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	0,36 G	0,36G-0,36G-0,362G-0,362G-0,362G	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	21,55 G	21,27G-1,26G-1,05G-1,07G	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)		
£ 82,826	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,85 G	4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G	5,6	4
A\$ 172,767 US\$ 31,467 A\$ 879,844	1	1 1 7						615018 A2PFG4 A0M5WY	AU000000SLX4 US82710M1009 AU000000SLR6	Silex Systems Ltd., (Glob.) Silk Road Medical Inc. Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,34 G 37,2 G 1,26 G	0,306G-0,306G-0,306G 37,4G-7,4G-7G-7,4G-7,8G 1,202G-1,202G-1,206G-1,213G	0,34 43,78 1,37	0,07 20,4 0,49
kann.\$ 148,094 kann.\$ 170,013	1 1	1 1	2018	2019	04.06.20			A2AQ9Y A0EAS0	CA8280621092 CA82835P1036	Silver One Resources Inc. Silvercorp Metals Inc.	1 1	0,3 G 4,35 G	0,293G 4,402G-4,402G-4,445G-4,328G-4,328G-4,357G	0,31 5,15	0,1 1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,52 G	7,515G-7,515G-7,515G-7,51G-7,34G	8,34	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	93,6 G	92,4G-3,5G-3,5G-2,15G	99,55	61,55
US\$ 305,747	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	58,55 G	56,37G-7G-7,95G-7,95G-7,95G	134,94	40,17
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,6G-4,6G-4,6G	7,25	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,6G-1,6G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,46G	6	2,26
- 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	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	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	0,84 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,835G-0,835G	1,46	0,82
- 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	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-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 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,5685G-1,5685G-1,551G-1,5785G	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	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,51 G	0,525G-0,525G-0,53G	0,56	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0028G-0,0028G-0,0028G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,21G	0,28	0,19
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.379,12	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	5,1 G	5,03G-5,03G-5,061G-5,061G-5,089G-5,089G-5,118G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,18 G	0,172G	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	4,23 G	4,125G	5,58	2,55
US\$ 84,687	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	18,6 G	17,3G-7,5G-7,5G-7,1G-7,1G	35,8	9,35
- 71,846	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	16,4 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,4G-6,4G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	7,53 G	7,452G-7,452G-7,588G-7,786G-7,786G	9,88	5,44
skr 400,204		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,16 G	16,975G-6,975G-7,105G-7,23G	22,74	12,9
US\$ 136,174	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	27,62 G	26,63G	38,92	17,67
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,08 G	15,84G-5,84G-6,13G	19,2	10,31
US\$ 166,836	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	111,58 G	111,5G-1,5G-2,14G-2,26G-2,26G-2,46G	120,94	62,53
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	30,1 G	28G-8,2G-8,5G-9G	36,5	15,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,12 G	0,114G-0,114G-0,116G-0,116G-0,116G-0,112G	0,32	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	14,6 G	14,12G-4,12G-4,18G-4,04G	25,9	11,5
US\$ 375,1	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.09.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,27 G	6,129G-6,129G-6,173G-6,294G-6,135G	11,2	5,6
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	46,86 G	46,61G	52,98	28,6
US\$ 875,55	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,94 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,54G-6,655G	23,79	11,76
£ 396,207	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	14,04 G	13,725G-3,725G-3,83G-3,915G	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	28,76 G	28,6G-8,56G-8,2G	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	4,24 G	4,181G-4,212G	5,08	3,4
US\$ 1.188,375	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	20,71 G	20,785G-0,785G-1,005G-1,075G-1,075G-1,43G	21,43	7,48
US\$ 54,354	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	116 G	114G-4G-4G-4G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-4G-3,9G-3,9G-4,3G	23,2	11,9
Euro 1.250								A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A., Gewinnber. ab 17.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,24 G	102,76G-2,25G	102,76	100,18
- 41,596	1	1	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	04.06.20			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,4 G	22,4G	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	3,62 G	3,61G-3,76G	7,37	3,34
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	43,94 G	42,9G-3,06G	65,7	40,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco S.A.	1	52 G	52G-2G-2G-1,4G-1,4G	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	14,31 G	14,182G-4,182G-4,352G-4,528G	31,97	11,39
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	59,4 G	57,9G-7,9G-8,74G	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	11,5 G	11,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	12,9	10,7
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	44,08 G	44,215G-4,955G-4,955G-4,855G	48,02	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	95,7 G	95,45G-5,35G-5,75G-6,35G-6,35G	96,35	55,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,96 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	2,92	1,9
US\$ 49,631	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	134,82 G	126,96G-8,86G-7,92G-2,58G	137,72	62,34
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	11,78 G	11,67G-1,67G-1,66G-2,16G-2,16G-2,48G	12,48	5,68
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	70,04 G	68,98G-9G-9,52G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indoeustria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,65 G	0,64G-0,64G-0,646G-0,644G	1,11	0,52
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,63 G	0,619G-0,618G-0,6255G-0,621G-0,621G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,54 G	1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G	2,03	1,36
AS\$ 475,182		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,1G-8,1G-8,1G	19,4	11,9
US\$ 20,897	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,76 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,745G	3,42	0,49
US\$ 108,953	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,43 G	12,08G-2,08G-2,165G-2,515G-2,515G-2,515G	14,25	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	62,93 G	62,4G-2,4G-1,94G-1,94G-2,09G-2,09G	65,76	44,96
Yen 114,244	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838 S=0,2276	27.03.20			853688	US8356993076	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	65,5	43,4
US\$ 206,46	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	4,91 G	6,094G-5,65-5,524G	9,81	1,4
AS\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,2146G-1,2146G-1,2146G-1,2146G-1,2146G-1,1902G	1,62	0,88
US\$ 500			2018	2019	23.04.20			A1Z0P9	US84265VAH87	Southern Copper Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,02 G	108,25G-8,13G	108,25	86,37
US\$ 773,059	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2	12.05.20			A0HG1Y	US84265V1052	“-	1	33,38 G	33,105G-3,345G-3,355G-3,355G-3,355G-3,67G	39,8	22,57
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	28,75 G	27,975G-7,975G-7,935G-8,17G-8,17G-8,895G	53,93	21,53
US\$ 750								A28WXX	US844741BH05	“-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,55 G	102,76G-3,56G	104,17	102,76
US\$ 1.250								A28WXL	US844741BJ60	“-, Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,45 G	104,51G-4,71G	106,11	103,49
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,28 G	2,2295G-2,2455G-2,2385G-2,2385G-2,1915G	3,25	1
AS\$ 383,338		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1275G-0,127G-0,127G-0,127G-0,1275G-0,1275G	0,13	0,04
AS\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,33 G	1,2778G-1,2778G-1,2826G-1,2836G	1,35	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,54 G	2,479G-2,479G-2,496G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,32 G	0,312G-0,312G-0,3G	0,35	0,18
US\$ 116,468	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,84 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,78G	3,24	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	16 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,8G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	168,04 G	167,84G-7,84G-9,1G-9,1G-70,18G	174,52	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	210,35 G	213,85G-3,8G-2,85G	216	99,44
Yen 122,532		4	2018 I=10 S=37	2019 I=10 S=44	30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,2 G	43,8G-4G-4G-4G-4G	48,2	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	93	89,41G-94,07	94,8	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,42 G	2,346G-2,346G-2,34G-2,347G-2,347G-2,347G	3,36	1,72
£ 1.039,408	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24 S=0,56	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,15 G	14,95G-4,95G-5,06G-5,07G-5,07G	20,3	11,65
Euro 500								A28V55	XS2156787173	“-“, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,66 G	104,73G-4,65G	105,25	104,21
Euro 600								A28V5D	XS2156787090	“-“, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent	100000	102,83 G	102,83G-2,81G	102,91	102,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	17,48 G	17,395G-7,395G-7,395G-7,425G-7,2G-7,2G-7,305G	20,81	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	1,97 G	1,9215G-1,9215G-1,9215G-1,9295G	1,99	0,84
£ 536,678	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,32 G	10,165G-0,155G-0,255G	14,21	7,13
US\$ 45,109	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	50 G	48,6G	50	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,22 G	45,02G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 148,713	1	1	2019	2020	29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,01 G	24,57G	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	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,666G-0,666G-0,6665G	1,9	0,57
US\$ 17,085	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	158,45 G	158,05G	197,5	66,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	80,19 G	80,22G-0,16G	90,13	78,65
US\$ 3.156,182	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	4,72 G	4,645G-4,639G-4,647G- 4,706G	8,52	4,16
Euro 800								A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc., Gewinnber. ab 21.11.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,19 G	93,91G-3,42G	94,45	89,25
£ 2.271,416	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,87 G	2,817G-2,817G-2,817G- 2,866G-2,898G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,73 G	0,728G-0,74	0,98	0,24
US\$ 154,127	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69	01.06.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	116,52 G	114,98G-5,3G-6,48G- 6,48G	154,9	68,41
US\$ 500								A28U1E	US855244AV14	Starbucks Corp., Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	103,66 G	103,97G-3,81G	104,24	103,44
US\$ 750								A28U1F	US855244AW96	-"-, Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,54 G	101,29G-1,32G	101,63	101,25
US\$ 500								A28U1G	US855244AX79	-"-, Gewinnber. ab 12.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,84 G	98,25G-8,62G	100,47	97,52
US\$ 500								A28W4H	US855244AY52	-"-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,15 G	100,42G-1,17G	101,38	100,06
US\$ 1.250								A28W4J	US855244AZ28	-"-, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,82 G	103,36G-4G	104,16	102,92
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	07.05.20			884437	US8552441094	-"	1	64,55 G	65,27G-5,29G-5,24G- 5,12G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	27.05.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,65G-0,65G-0,635G- 0,645G	0,75	0,34
US\$ 282,254	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 Q=0,48	29.06.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,3G-3,4G	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	20,95 G	21G-1,25G-1,4G-1,1G	42,5	17,62
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	54 G	54G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5,5G	76,5	40,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 62,384		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,556G-0,556G-0,555G	1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,8G-2,6G-3G	30,6	13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0508G-0,0501G-0,0502G-0,0512-0,0503G	0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	04.06.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	22,6 G	22,4G	23,2	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	48,46 G	48,285G-8,935G-8,385G-8,385G-8,385G-8,47G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	21,02 G	20,28G	26,31	10,23
Euro 66,697	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042	22.06.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	29	14,1
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	"-	1	23,96 G	23,52G-3,5G-3,84G-3,69G	29,42	14,51
A\$ 2.384,352	zu je Euro 1,04	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 J=0,106	29.06.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,2 G	2,078G-2,0835G-2,0835G-2,088G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	35,8 G	33,7G-4G	41,4	17
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,02 G	10,905G-0,88G-0,815G-0,575G	13,06	7,39
US\$ 244,505	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 Q=0,35	29.06.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	21,91	20,870000000000001	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,58 G	4,496G-4,486G-4,528G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	23,9 G	23,8G-3,8G-3,55-3,35G-3,35G-3,05G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,11 G	13,845G-3,84G-3,63G	18,82	11,81
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,378	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575	29.06.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	156,46 G	156,08G-6,08G-8,34G-7,38G-7,38G	209,3	117,88
US\$ 650								A28X1S	US863667BA85	"-", Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,17 G	100,09G-0,14G	100,41	99,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=28	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	19,22 G	18,555G-8,555G-8,585G-8,59G-8,59G	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	5,99 G	5,936G-5,924G-5,88G-5,922G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	10,23 G	10,085G-0,08G	15,92	8,36
Euro 850		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A28VA9 A0HGFA	FR0013505542 JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	100000 1	104,68 G 13,3 G	104,81G-4,71G 13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,2G-3,2G	104,84 16,2	104,53 8,75
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20										
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	2,68 G	2,6G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G	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	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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	20 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=39	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24G-4G-4G-4G-4G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=100	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	25,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G	33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	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	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G	39	24,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	23,6G-3,4G-3,6G-3,6G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G	14,1	10,2
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	26.05.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G	45,8	22,8
H\$ 4.653,789	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,76 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	5,34	3,56
kann.\$1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21	03.06.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	14,87 G	14,582G-4,742G-4,88G-4,88G-4,808G	30,58	9,4
A\$ 1.298,504		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	5,7 G	5,55G-5,55G-5,45G-5,45G	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	13,45 G	13,284G-3,284G-3,284G-3,284G	15,8	10,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$	89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4,1 G	4,02G-4,02G-4,04G-4,06G-4,06G-4,08G		4,54	1,28
US\$	169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,36 G	6,273G-6,273G-6,156G		9,75	3,85
US\$	52,539	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,8G		22,6	12,5
RUB	714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,95 G	4,944G-4,944G-4,944G-4,95G-4,95G-4,928G-4,928G-4,958G		7,9	2,79
RUB	140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,4 G	4,38G		5,2	3,88
Yen	491,068		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=48	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G		42	20,6
skr	637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,66 G	10,61G-0,61G-0,63G		11,33	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	8,56 G	8,4G-8,4G-8,468G-8,51G		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	11,41 G	11,282G-1,282G-1,332G-1,372G-1,372G		15,31	9,31
skr	162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	60,98 G	59,92G-9,92G-9,92G-61,54G-1,96G-1,96G		64,38	42,95
kann.\$		1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,13 G	0,1325G		0,15	0,12
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 15,3000000000000001	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)			
sfrs	327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
DKK	61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,36 G	16,26G-6,24G-6,07G-6,05G		21,34	11,1
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	3,53 G	3,299G-3,311G-3,313G		5,5	2,35
US\$	34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	54 G	52G		77,5	42,4
US\$	583,708	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	19,67 G	19,474G-9,474G-9,53G-9,53G-9,612G-9,898G		31,02	11,97
Euro	600								A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V., Gewinnber. ab 16.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,29 G	103,468G-3,608G		103,61	102,97
US\$	150,789	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	170,22 G	166,28G-6,28G-8,58G-8,58G-7,44G-8,42G		171,34	98,42
A\$	414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1678G-0,1678G-0,1678G-0,1678G		0,43	0,09
US\$	507,618	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45	01.07.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	48,56 G	48,385G-8,385G-8,725G-8,725G-8,665G-8,615G		76,5	28,58
US\$	500				2020	17.08.20			A28TUH	US871829BJ50	“-, Gewinnber. ab 13.02.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	92,51 G	95,19G-3,85G		96,69	92,03
US\$	750								A28VMW	US871829BP11	“-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,76 G	116,72G-6,45G		117,11	115,9
US\$	1.250								A28VMX	US871829BL07	“-, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	124,25 G	124,49G-5,11G		126,35	124,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 750								A28VMY	US871829BM89	Sysco Corp., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	136,32 G	134,55G-5,05G	136,32	132,6
US\$ 1.250								A28VMZ	US871829BN62	“-“, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	139,04 G	138,04G-7,77G	142,43	137,77
Yen 633		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,1 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,8G	11,5	6,15
US\$ 2.000								A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc., Gewinnber. ab 09.04.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,51 G	112,2G-2,84G	114,7	112,05
US\$ 3.000								A28VT3	USU88868AC54	“-“, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,54 G	114,02G-2,88G	116,41	112,88
US\$ 3.000								A28VTV	USU88868AD38	“-“, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,66 G	107,49G-5,72G	108,93	105,66
US\$ 4.000								A28VTX	USU88868AE11	“-“, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,05 G	109,1G-9,99G	110,41	109,05
US\$ 7.000								A28VTZ	USU88868AF85	“-“, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,98 G	110,25G-9,33G	111,69	108,98
US\$ 227,549	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	107 G	106G-6G-6G-7G-7G-6G-7G	129	79
US\$ 119,173	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,03 G	1G	1,47	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	2,1 G	2G-2G-2G-2G	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	20,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	26,6	13,1
US\$ 48,751	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	0,86 G	0,78G	3,9	0,78
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	32 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,4G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 S=0,4205	18.06.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,08 G	50,12G-0,12G-0,02G-0,15G-0,15G	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	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,15 G	8G-8G-8G-8,05G	9	5,1
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12	28.08.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,65G	10,1	7,15
US\$ 113,943	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	123,72 G	123,02G-3,02G-3,02G-3,82G-3,34G-3,34G-4,24G	134,6	90,9
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,3 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G	19	11,8
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	“-“, (Glob.)	1	32,8 G	32,345G-2,54G-2,54G-2,55G-2,445G	37,09	24,18
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	59 G	59G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	59,5	39,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 60,103	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	75,68 G	75,27G-5,27G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,19G	83,24	41,95
US\$ 93,466	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	6,11	5,983G	13,06	4,01
US\$ 276,098	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	11,8 G	11,1G-1,3G-1,1G-1,1G- 0,8G	26,8	9,8
US\$ 500,015	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	104 G	105G-5G-5G-5G-5G- 5G	115	80,5
US\$ 25,086	1	10						A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0765G-0,0765G-0,077G- 0,0805G-0,0805G	0,82	0,06
- 64,155		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,95G- 5,85G-6,1G-6,1G	12,6	3,62
£ 468,408	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,44 G	7,376G-7,376G-7,334G- 7,336G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	44,8 G	44,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,5-4,48G-4,46G	73,1	25,5
US\$ 129,6	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	17,4 G	15,9G	18,6	9,4
£ 3.644,408	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,58 G	1,559G-1,559G-1,559G- 1,5735G-1,58G	2,83	1,14
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81	29.06.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,2 G	38G-8G-8G-8,2G-7,8G	52,94	31
H\$ 2.371,274	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G	0,51	0,33
US\$ 540,924	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.05.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	32,2 G	32G-2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	46,8	25,8
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	88,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	104	58
US\$ 448,303	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,56 G	6,252G-6,326G-6,352G- 6,352G	16,33	4,59
H\$ 1.831,151	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	8,49 G	8,374G-8,374G-8,47G- 8,47G-8,47G	8,93	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	9 G	8,961G-8,961G-8,992G- 9,052G-9,052G-9,117G	15,78	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	14,25 G	14,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,03G	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	10,12 G	9,922G-9,922G-9,852G-9,852G	12,46	6,74
US\$ 218,53	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	04.06.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,45G-9,45G-9,5G	16,4	9,1
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14G-4G-4,1G-4,2G	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	0,1 G	0,1005G-0,1005G-0,0994G-0,0976G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	175,84 G	174,18G-4,18G-4,18G-2,16G-5,56G-7,46G	184,58	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,56 G	11,375G-1,375G-1,53G-1,535G	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	0,37 G	0,356G-0,3571G	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	8 G	7,95G-7,95G-8G-8G	8,65	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	8,02 G	7,904G-7,902G-8,018G-8,006G	8,77	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	4,22 G	4,202G-4,202G-4,202G-4,209G-4,249G-4,249G	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	6,12 G	6,06G-6,06G-6,06G-6,03G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	2018 J=0,57	2019 J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	37,66 G	36,92G-6,9G-6,68G	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	13,4 G	13,11G-3,095G-3,01G-3,01G	16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	216,5 G	212,4G-2,3G-5,7G-8,1G	245,6	154
Euro 210,398		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	4,8 G	4,696G-4,7G-4,762G	7,69	4,12
US\$ 267,785	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,97 G	0,955G-0,955G-0,96G-0,915G	6,9	0,62
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,8892G-1,8892G-1,8954G-1,897G-1,897G	2,4	1,65
US\$ 100,08	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	28,4	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,91 G	5,748G-5,748G-5,748G-5,75G-5,77G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2018 J=0,0033 J=0,1276	2019 J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	55 G	54,8G-4,8G-5,2G-5,2G-5,6G-5G	56,6	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	("-",	1	55,99 G	56,24-5,67G-5,85G-6,12-5,66G-6,27-5,45G	57,2	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	11,9 G	11,8G	13	8,2
US\$ 104,715	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	15,93 G	15,694G-5,694G-5,694G-5,796G-5,94G-5,47G	33,99	9,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 60,952	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	6,8 G	6,4G-6,2G-6,2G-6,3G-6,35G	10,2	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	24,6	16,6
US\$ 165,768	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	26.05.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	72,12 G	70,73G-1,68G-2,63G	74,97	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	7,53 G	7,39G-7,39G-7,42G-7,42G-7,435G	7,62	2,82
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,07 G	5,948G-5,946G-6,016G	6,72	4,7
US\$ 226,521	1	10		2018 Q=0,2014 Q=0,2014	29.05.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16,8 G	16G	20	10,8
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33,8 G	34G-4G-4G-4G	35,2	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	2,52 G	2,495G-2,495G-2,488G	3,09	2,22
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	853,3 G	852,2G-2,2G-3,3-60,8G-57,8-43,5G-66,3G	906,9	322,45
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	11,18 G	11,08G-1,08G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G	12,36	6,1
US\$ 917,773	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	109,98 G	109,76G-10,56G-0,04G-0,04G	124,08	82,8
US\$ 750								A28WR9	US882508BJ22	"-", Gewinnber. ab 04.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,58 G	99,43G-100,74G	101,29	99,16
US\$ 227,472	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	11.06.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G	46,2	19,8
US\$ 650								A28U42	US883203CB58	"-", Gewinnber. ab 17.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	90,58 G	90,57G-0,34G	91,82	90,34
US\$ 113,748	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	16,16 G	15,99G-5,99G-5,914G-5,938G-5,938G-5,938G-6,648G-6,648G	20,27	6,35
nkr 118,907		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27	20.05.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	13,35 G	13,13G-3,1G-3,23G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,43 G	0,43G-0,43G-0,424G-0,424G-0,422G-0,422G-0,422G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	69,86 G	69,24G-9,22G-9,5G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,95 G	10,96G-0,96G-0,952G	12,04	7,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 664,907	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	12,11 G	12,212G-2,212G-2,298G-2,21G-2,258G	19,55	8,59
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54	28.05.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	82,92 G	81,91G-2,41G-2,41G-3,92G-3,92G	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	1,99 G	1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G	2,22	1,59
US\$ 885,443	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	33,23 G	32,905G-3,25G-3,205G-3,695G	46,44	24,32
US\$ 1.250								A28WKA	US06406RAN70	--, Gewinnber. ab 24.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	103,03 G	103,03G-3,04G	103,04	103,03
US\$ 1.250								A28X3B	US064159VJ25	The Bank of Nova Scotia, Gewinnber. ab 04.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,59 G	99,52G-9,34G	99,66	99,27
US\$ 1.000				2020	03.08.20			A28R4E	US064159TE65	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	102,83 G	102,79G-2,83G	102,98	102,56
US\$ 1.250				2020	03.08.20			A28R4F	US064159TF31	--, Gewinnber. ab 10.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,57 G	104,52G-4,7G	105,07	104,19
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 Q=0,9	06.07.20			850388	CA0641491075	--	1	36,18 G	36,04G-6,04G-6,275G-6,305G-6,275G	52,25	30,2
US\$ 1.250								A28V95	US064159VK97	--, Gewinnber. ab 16.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,92 G	101,96G-2,08G	102,08	101,84
US\$ 669,876	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105	01.05.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	49,8 G	48,8G	59	33,8
£ 926,683	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,28 G	4,204G-4,204G-4,275G	7,49	3,51
US\$ 164,218	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	13,19 G	13,23G-3,23G-3,328G-3,366G-3,642G-3,642G	18,04	6,74
US\$ 500								A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co., Gewinnber. ab 08.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,12 G	100,24G-0,23G	101,47	100,12
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11	28.07.20			856678	US1890541097	--	1	189,86 G	186,68G-6,68G-8,02G-8,02G-92,42G-1,12G	195,22	134,2
US\$ 1.500								A28WYE	US191216CU25	The Coca-Cola Co., Gewinnber. ab 01.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,82 G	102,15G-2,26G	102,31	101,73
US\$ 1.500								A28WYF	US191216CV08	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,75 G	100,91G-1,04G	101,43	100,64
US\$ 1.000								A28WYG	US191216CW80	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,26 G	101,67G-2,11G	102,11	100,01
US\$ 1.500								A28WYH	US191216CX63	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,69 G	98,42G-9,01G	100,19	98,22
US\$ 1.000								A28WYJ	US191216CY47	--, Gewinnber. ab 01.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,29 G	98,59G-8,54G	99,72	97,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$ 4.294,891	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	39,52 G	39,885-9,765G-9,855G-9,855G-9,46	55,54	34,63
US\$ 1.000								A28VBP	US191216CN81	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,64 G	109,65G-9,69G	109,69	109,56
US\$ 1.000								A28VBQ	US191216CR95	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,64 G	113,71G-3,75G	113,75	113,49
US\$ 1.250								A28VBR	US191216CT51	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	115,51 G	115,56G-5,7G	116,02	115,11
US\$ 500								A28VBS	US191216CP30	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	125,1 G	121,45G-2,27G	125,1	119,92
US\$ 1.250								A28VBT	US191216CQ13	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,06 G	129,1G-9,27G	131,22	128,49
US\$ 700								A28V3H	US29736RAQ39	The Estée Lauder Companies Inc., Gewinnber. ab 13.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	108,26 G	108,36G-8,32G	108,69	108,23
US\$ 224,763	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	“-“	1	166,36 G	164,7G-4,7G-4,86G-5,74G-3,34G	198,52	132,68
US\$ 121,362	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48	16.04.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,99 G	9,982G-9,982G-10,05G-0,305G-0,045G	15,88	9,45
£ 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	10,24 G	9,87G-9,87G-9,87G-9,545G-9,49G	26,56	4,95
US\$ 2.625			2019	2020	26.05.20			A19VCT	US38141GWU48	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,07 G	99,04G-9,11G	101,19	87,11
US\$ 343,887	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	“-“	1	175,84 G	175,64G-5,64G-5,64G-5,62G-7,68G-81,98G	225,2	123,88
US\$ 2.000								A28U9G	US38141GXFH28	“-“, Gewinnber. ab 19.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,62 G	112,62G-2,55G	113,15	112,55
US\$ 3.500								A28VLL	US38141GXFJ83	“-“, Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,11 G	109,11G-9,05G	109,11	107,73
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,52 G	7,401G-7,401G-7,451G-7,516G-7,673G	13,95	4,04
US\$ 600								A28XNE	US382550BH30	“-“, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	105,89 G	106,55G-6,37G	107,79	105,89
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,2289G-0,2289G-0,23G-0,23G-0,2252G	0,54	0,16
US\$ 29,976	1	1	2019	2020	29.06.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G	16,6	8,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	358,075	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325	29.05.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	33,2 G	33,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,6G	55	23,6
US\$	147,396	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	111 G	112G-3G-3G-2G	147	104
US\$	750								A28VLE	US437076CA82	The Home Depot Inc., Gewinnber. ab 30.03.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	109,08 G	108,8G-8,5G	109,13	108,5
US\$	1.500								A28VLF	US437076CB65	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,12 G	109,11G-9,12G	109,73	109,11
US\$	1.250								A28VLG	US437076CC49	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,68 G	112,41G-2,27G	112,67	111,56
US\$	1.500								A28VLH	US437076CD22	"-", Gewinnber. ab 30.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,94 G	112,43G-2,65G	113,05	110,08
US\$	1.250				2020	15.06.20			A28R1J	US437076BZ43	"-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,55 G	106,09G-7,4G	108,65	103,88
US\$	1.075,523	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	"-"	1	217,35 G	216,8G-6,8G-8,15G-8,15G-7,05G	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	1,3 G	1,29G-1,23G	1,83	1,23
US\$	389,614	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255	29.05.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,3G-4,4G	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	12,9 G	12,5G-2,6G-2,6G-2,6G	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	8,45 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	10,8	7,55
US\$	786,188	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	28,99 G	28,85G-8,85G-8,85G-9,295G-9,295G-9,25G-9,235G	32,86	24,22
US\$	750				2020	15.07.20			A28RYV	US501044DN88	"-", Gewinnber. ab 13.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,05 G	112,44G-2,23G	112,87	111,21
US\$	141,535	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	7,7 G	7G	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	2,166G-2,164G-2,134G-2,106G	3,64	1,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	424,26	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	91	G	90,5G-0,5G-1,5G-2G-2G-3G	146	75	
US\$	2.475,643	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	103	G	102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G	117,2	90,4	
US\$	1.500								A28VB5	US742718FH71	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,57	G	113,85G-2,82G	114,32	112,55	
US\$	1.250								A28VB7	US742718FK01	“-“, Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	122,22	G	122,59G-2,36G	123,54	122,1	
US\$	86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,1	G	12,1G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G	16,7	5,05	
£	12.125,039	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	1,34	G	1,3365G-1,3365G-1,319G-1,3365G	2,92	1,15	
£	1.090,783	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,51	G	7,366G-7,366G-7,312G-7,312G	9,51	5,57	
US\$	55,502	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	26.05.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	114,9	G	114,5G-4,5G-5,3G-4,3G-5,15G-5,15G	138,15	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	2,02	G	2,02G-2,02G-2,04G	3,6	1,52	
US\$	1.055,956	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	45,98	G	46,495G-6,68G-6,33G-5,165G	64,86	40,07	
kann.\$	324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,18	G	0,1752G-0,1752G-0,1759G-0,1761G (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 Q=0,79	09.07.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	39,33	G	38,83G-8,83G-9,065G-9,315G-9,315G-9,58G	52,85	32,1	
US\$	40,889	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	350,45	G	348,5G-8,5G-50,9G-49,7G-9,7G-61,7G	366,1	132,94	
US\$	252,836	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	99,34	G	99,93G-100,94G-99,85G-100,64G	127,2	73,93	
US\$	1.500								A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co., Gewinnber. ab 13.05.2020 Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	102,87	G	102,86G-2,65G	103,62	102,65	
US\$	1.000								A28XFB	US254687FW18	“-“, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,44	G	104,35G-4,03G	104,83	104,03	
US\$	2.500								A28XFC	US254687FX90	“-“, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,54	G	106,6G-6,22G	107,56	106,22	
US\$	1.750								A28XFD	US254687FY73	“-“, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	109,6	G	108,71G-8,41G	111,29	108,41	
US\$	2.750								A28XFE	US254687FZ49	“-“, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,49	G	109,47G-9,39G	112,62	109,39	
US\$	1.500								A28XFF	US254687GA88	“-“, Gewinnber. ab 13.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	113,29	G	112,94G-3,11G	117,66	112,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,1 G	99G-9,54-9,54-9,1G-7,81G-7,9G	132,34	73,95
US\$ 1.223,938				2019	15.05.20			A2SAC1	US254687EH59	“-”, Gewinnber. ab 15.11.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	148,73 G	148,96G-9,32G	151,34	142
US\$ 679,686				2019	01.04.20			A2SACC	US254687ET97	“-”, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	132,31 G	132,74G-3,19G	134,53	132,31
US\$ 284,429				2019	01.04.20			A2SACS	US254687CR59	“-”, Gewinnber. ab 01.10.2019, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	106,16 G	107,07G-6,17G	108,83	105,64
US\$ 1.750								A28UWK	US254687FN19	“-”, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,54 G	110,67G-0,4G	110,7	109,54
US\$ 500								A28UWL	US254687FP66	“-”, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,46 G	114,07G-4G	115,06	114
US\$ 1.250								A28UWM	US254687FQ40	“-”, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	116,97 G	116,66G-6,45G	117,67	116,45
US\$ 750								A28UWN	US254687FR23	“-”, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	123,96 G	124,15G-3,07G	126,5	123,07
US\$ 1.750								A28UWP	US254687FS06	“-”, Gewinnber. ab 23.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	129,31 G	129,22G-8,01G	132,37	128,01
£ 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	11,59 G	11,42G-1,42G-1,38G-1,345G	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	1,86 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,48	1,45
US\$ 1.213,197	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4	11.06.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,7G-6,8G-6,7G	21,6	8,35
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,128G	0,18	0,07
US\$ 63,088	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,5G-9,5G	28,2	15,8
US\$ 1.100								A28VCY	US883556CF73	Thermo Fisher Scientific Inc., Gewinnber. ab 25.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	112,86 G	112,62G-2,93G	112,93	112,28
Euro 600				2020	01.01.00			A28VL0	XS2010032022	“-”, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,85 G	106,87G-6,78G	107,08	106,63
Euro 600				2020	15.04.20			A28VL1	XS2010032451	“-”, Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	114,33 G	114,49G-4,36G	114,94	113,98
US\$ 394,951	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22	12.06.20			857209	US8835561023	“-”	1	308,45 G	305,9G-8,1G-9,25G-9,7G	322,6	239,1
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38	20.05.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	100,22 G	96,67G	104,86	30,89
US\$ 121,3	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.06.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	107,16 G	107,08G-7,86G-7,64G-7,12G	124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	7,29 G	7,145G-7,145G-7,144G-7,169G	20	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
H\$ 2.812,882 US\$ 5.623,986	1 1	4 1						931025 899106	HK8028008944 KYG8878S1030	Timeless Software Ltd. Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1 1	G 1,38 G	0,0025G-0,0025G-0,0025G 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,82	1,37
Euro 4.508,697		1						A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0076G-0,0076G	0,01	
US\$ 1.197,877	1 zu je US\$ 1	1	2019 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	45,45 G	45,245G-5,245G-5,57G- 5,57G-5,34G-5,34G-4,775G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1						A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	1 G 27,68 G	1,01G 26,3G-6,62G-6,88G	1,82 41,5	0,19 22,02
Yen 186,491		3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5	28.08.20	021		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32 G	31,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G	37,4	24,8
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G	51,5	35,2
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,9	5,35
Yen 1.607,017		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,83 G	2,809G-2,815G-2,815G- 2,77G	3,87	2,65
Yen 157,211		4	2018 I=413 S=345	2019 I=246 S=342	30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	208,8 G	209,2G-9,3G-9,5G-6,7G	212	140
Yen 442,436		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,2	17
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,9 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,7G- 2,7G	16,6	12,3
Yen 719,831		4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,26 G	4,06G-4,04G-4,06G	6,6	3,52
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	31,95 G	31,17G-1,17G-1,46G- 1,46G-1,29G	34,84	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,23 G	7,105G-7,1G-7,115G- 7,075G	10,72	6,04
US\$ 2.131,862	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G	1,66	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,36 G	35,14G-5,12G-5,38G- 5,62G	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	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,43 G	12,785G-2,785G-2,835G- 2,85G-2,71G	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	28,62 G	28,7G-8,7G-8,7G-8,76G- 8,76G-8,63G	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	11,9 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	14,3	8,8
US\$ 2.500								A28X1V	US89153VAV18	Total Capital International S.A., Gewinnber. ab 29.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,59 G	100,81G-99,07G	103,48	99,07
Euro 1.500								A28VQ7	XS2153406868	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,41 G	106,45G-6,38G	106,91	106,34
Euro 1.500								A28VQ8	XS2153409029	"-", Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent	100000	113,13 G	113,43G-2,89G	114,72	112,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	35,4	34,62G-4,52G-4,33-4,97- 4,755G-4,945-4,94G-4,94G	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	34 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G	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	9,95 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	11,9G-2G-2G-2G-2G	13,6	7,85
Euro 750								A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd., Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,35 G	102,36G-2,38G	102,43	102,34
Euro 500								A28V57	XS2156236296	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	106,69 G	106,74G-6,74G	106,84	106,61
Euro 500								A28V58	XS2156236452	"-", Gewinnber. ab 21.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	111,2 G	111,3G-1,34G	111,63	111,05
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	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	65,8	49,2
US\$ 1.750								A28VLR	US89236TGW99	Toyota Motor Credit Corp., Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,67 G	105,67G-5,6G	105,73	105,54
US\$ 1.250								A28VLS	US89236TGX72	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,8 G	108,85G-8,86G	108,97	108,8
US\$ 1.000								A28VLT	US89236TGY55	"-", Gewinnber. ab 01.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	114,38 G	114,48G-4,63G	114,63	113,98
Euro 1.000				2020	16.07.20			A28R5A	XS2102948994	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	98,25 G	98,41G-8,36G	99,06	96,78
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=50	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22G-2G-2G	32	16,9
A\$ 927,812		8	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,3G-5,3G-5,4G-5,4G	5,55	3,42
US\$ 115,63	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	114,96 G	114,84G-6,44G	116,44	58,64
US\$ 83,945	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3,5G-3,5G- 4,5G	60,5	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53	04.06.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	78,5 G	75G-5G-6,5G-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	0,92 G	0,968G-0,968G-0,95G- 0,918G	1	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	5,1 G	4,98G-4,98G-5G-5,1G- 5,05G	7,7	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,2 G	9,072G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,65 G	0,64G-0,64G-0,649G- 0,64G-0,64G-0,618G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G	24,2	11,6
sfrs 610,582 Euro 600	1	1						A0REAY A28VQ4	CH0048265513 XS2152883406	Transocean Ltd. Transurban Finance Co. Pty Ltd., Gewinnber. ab 08.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	109,63 G	(ausg) 109,8G-9,81G	109,83	109,31
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 S=0,16	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,64 G	8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	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	12,22 G	12G-2G-2G-1,905G- 2,115G	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	6,5 G	6,35G-6,35G-6,4G-6,4G- 6,4G	10,7	4,62
Yen 140,522		1	2019 S=160	2020 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,4 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G	50	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,57 G	1,546G	1,57	0,45
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,2G-4,2G-4,22G-4,22G- 4,2G	4,4	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	88,8 G	88,95G-8,95G-8,9G-9,05G- 8,5-7,45G	93,25	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,22 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,22G	2,22	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G	35,2	19,9
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,13 G	15,962G-6,296G-6,132G- 6,132G-6,112G	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	1,82 G	1,73G-1,73G-1,75-1,71G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0454G-0,0454G-0,0454G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,0105G-0,0105G- 0,0105G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1	2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G	50,82	24,8
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	24,62 G	24,6G-4,58G-4,78G-5,06G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,13 G	6,035G-6,035G-6,035G- 6,035G-6,035G	6,53	3,62
US\$ 106,244	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,95 G	9,7G-9,7G-9,75G-9,55G	14,5	7,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,35 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-	15,8	5,5
£ 1.410,332	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,37 G	0,3312G-0,3465G-	0,74	0,08
US\$ 49,014	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	4,27 G	0,3465G-0,355 4,082G	6,29	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,3G	5,65	4,02
Euro 1.250			2018	2019	01.01.00			A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik, Gewinnber. ab 31.01.2019, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,65 G	99,75G-9,53G	109,67	86,22
US\$ 500			2019	2020				A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,72 G	99,73G-9,73G	100,77	88,97
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	188,76 G	186,54G-7,84G-8G-8G-8G-	201,25	65,08
US\$ 40,979	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	39,6 G	35,8G-6,4G-6,8G-6,8G-	39,6	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,96 G	7,2G-7,2G 28,035G-8,185G-7,935G-	36,01	19,23
US\$ 273,532	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14	29.06.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,6 G	7,935G-7,75G 4,48G	14,3	2,5
US\$ 294,31	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 Q=0,42	31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	52,08 G	52,55G-2,61G-2,22G-	84,42	39,65
US\$ 1.506,289	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	32,76 G	32,405G-2,675G-3,075G-	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,7 G	5,55G	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	15,1 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,02 G	26,58G-6,81G-6,615G-	37,97	13,49
Euro 121,241		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	69,94 G	6,615G-6,91G	75,02	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	31 G	69,44G-9,9G 30,4G-0,4G-0,3G-0,3G-	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		0,8G (ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	102,95 G	102,2G-2,2G	106,75	61,52
US\$ 208,267	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	27,66 G	27,095G	38,6	20,6
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	176,06 G	176,58G-7,84G-4,82G-	277,4	117,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 71,002	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	22,8 G	22,38G-2,38G-2,38G- 2,06G-1,88G	26,54	16,27
US\$ 59,749	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	68 G	64,5G-5G-5,5G-7,5G	69	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	42,03 G	41,52G-1,52G-1,52G- 1,66G-0,84G-0,84G-1,4G	48,33	29,47
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,42 G	7,512G-7,512G-7,512G- 7,478G-7,537G-7,537G- 7,536G	17,26	6,27
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	8,24 G	8,288G-8,411G-8,319G- 8,356G	19,41	6,85
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	52,68 G	50,94G-0,92G-0,76G-1,4G	141,6	40,96
Euro 600								A28VTN	FR0013506813	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,41 G	103,44G-3,47G	103,49	103,16
Euro 800								A28VTP	FR0013506821	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	106,83 G	106,92G-6,95G	107,28	106,48
Euro 500				2020	22.06.20			A28SAQ	AT000B049796	UniCredit Bank Austria AG, Gewinnber. ab 21.01.2020, Kurs in Prozent	100000	103,06 G	103,17G-3,18G	103,18	101,32
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,19 G	7,982G-7,95G-7,931G- 7,931G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	49,06 G	48,55G-8,725G-8,725G- 9G-8,53G-8,85	55,18	39,64
Euro 189,406	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20			856090	US9047847093	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,6 G	48G-8G-8,6G-8G	54,5	39,4
£ 124,887	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,8G-9,6G	56,5	40,4
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614	14.05.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-"	1	50,1 G	49,71G-9,71G-9,93G-9,4G	56,18	40,03
US\$ 678,568	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	146,46 G	145,98G-7G-5,82G-5,78G	170,7	103,36
Euro 1.144,285		1	2018 J=0,12	2019 J=0,13	18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,85 G	2,782G-2,822G-2,832G	4,38	2,04
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,37 G	3,354G-3,352G-3,364G- 3,384G	5,48	2,49
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,08 G	2,06G-2,064G	2,64	1,69
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,9 G	5,89G-5,88G	9,92	5,81
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,45 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,4G	16,5	7,7
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15,1 G	15,48G-5,585G-5,895G- 5,895G-6,085G	21,3	4,64
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	15.06.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,7G	17,9	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 704,117	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01	22.05.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	97,2 G	96,82G-7,36G-6,83G	106,9	72,13
US\$ 72,049 US\$ 650	1	1	2018	2019	16.03.20			911443 A19X33	US9113631090 US912909AN84	United Rentals Inc. United States Steel Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 1000	134,82 G 69,33 G	124,32G 69,33G-6,4G	147,6 76,33	62,8 66,4
US\$ 170,376	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01	08.05.20			529498	US9129091081	---	1	6,7 G	6,557G-6,622G-6,656G- 6,603G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,7 G	(exD)-10,2G-0,2G-0,19G- 0,1G-0,1G-0,1G	12,76	8,2
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	255,35 G	254,95G-6,5G-6,5G- 61,45G	288	178,72
US\$ 500								A28XNS	US91324PDW95	---, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,14 G	101,17G-1,19G	101,5	101,14
US\$ 1.250								A28XNT	US91324PDX78	---, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,41 G	101,52G-2,3G	103,2	99,36
US\$ 1.000								A28XNU	US91324PDY51	---, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,19 G	104,33G-4,47G	105,16	103,83
US\$ 1.250								A28XNV	US91324PDZ27	---, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	101,71 G	104,02G-3,47G	104,03	101,71
US\$ 1.000								A28XNW	US91324PEA66	---, Gewinnber. ab 18.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,63 G	103,62G-3,64G	104,14	103,62
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,84G- 2,84G	3,6	1,69
US\$ 49,143	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	8,09 G	8,165G-8,165G-8,225G- 8,185G-8,07G-8,07G	9,42	4,44
US\$ 203,42	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	13,6 G	13,6G-3,7G-3,7G-3,7G-4G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	30,2 G	29G	32,4	25
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26,33 G	26,29G-6,28G-5,68G- 5,54G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,81 G	0,8082G-0,8002G- 0,8002G-0,8078G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,92 G	2,998G-2,998G-2,998G- 2,998G-2,958G-2,952G- 2,952G	3,4	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	14,5 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G- 3,8G	26,2	11,7
US\$ 1.055,579			2019	2020	15.07.20			547858	US917288BA96	Uruguay, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	148,23 G	147,52G-50,03G	156	106,86
US\$ 2.000			2019	2020	14.08.20			A1HPT2	US760942AZ58	---, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	108,2 G	108,28G-8,39G	109,8	89,96
US\$ 388,853	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,19 G	51,97G-2,94G-2,68G- 2,68G	89,3	44,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.000								A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp., Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,86 G	101,84G-1,87G	101,89	101,84
US\$ 750								A28WK5	US918204BA53	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,75 G	103,78G-3,81G	103,81	103,67
US\$ 500								A28WK6	US918204BB37	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,73 G	104,85G-5,08G	105,49	104,67
US\$ 750								A28WK7	US918204BC10	-"-, Gewinnber. ab 23.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,23 G	104,98G-3,63G	105,12	103,23
US\$ 198,436	1	1			03.08.18			A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,6 G	0,52G-0,535G	5,1	0,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717				897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,32 G	9,18G-9,18G-9,1G-9,04G	12	5,98
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	8,85G	11,1	5,95
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	22,51 G	21,46G-2,23G	32,48	10,79
US\$ 407,699	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	51,33 G	51,23G-1,59G-1,26G-0,75G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,42 G	4,33G-4,32G-4,37G-4,4G-4,4G	4,62	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,8G-5G	35	16,4
US\$ 90,815	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	101 G	101G-2G-1G-1G-1G	135	85
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			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 Q=0,2	18.06.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,15 G	9,014G	12,5	7,94
US\$ 49,428	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	11,03 G	11,125G-1,205G-1,11G-1,24G	16,52	6,85
US\$ 134,988	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	209,2 G	205,85G	212,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,71 G	1,54G-1,57G-1,59G	3,38	1,03
US\$ 373,075	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878	2020 Q=0,7925 Q=0,45	30.06.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	30,63 G	30,37G-0,585G-0,515G-0,515G-1G	58,49	15,5
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,67 G	99,17G-8,84G	99,23	97,19
Euro 700								A28V3G	FR0013507704	-"-, Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,97 G	104,99G-5G	105,13	104,73
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"-	1	20,19 G	19,985G-20,22G	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	1,5 G	1,5G-1,5G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G	2,48	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	118,394		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,75 G	25,55G-5,55G-5,1G-5,1G-4,5G	35,2	19,98
US\$	162,534	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,64 G	1,621G	3,96	1,43
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	38,24 G	37,7G-7,7G-8,32G	50,75	29,34
Euro	1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,07 G	87,51G-6,53G	89,8	86,53
US\$	64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	37,6 G	37,6G-8,2G-8G-8G-8,2G	54,5	30,2
US\$	115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	178,94 G	178,72G-8,72G-80,24G-78,28G	204,4	139,56
US\$	162,259	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27	12.06.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	147,76 G	143,68G-5,68G-4,92G-4,92G-6,46G	158,8	111,26
US\$	1.250								A28U9D	US92343VFD10	Verizon Communications Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	123,51 G	123,42G-3,89G	125,94	123,42
US\$	1.500								A28U9E	US92343VFE92	Verisign Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,04 G	111,23G-1,23G	112,45	110,98
US\$	750								A28U9F	US92343VFF67	Verisign Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,97 G	109,21G-9,02G	109,61	108,96
US\$	4.137,995	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02	868402	US92343V1044	Verisign Inc.	1	47,56 G	47,73G-7,79G-8,095G	56	43,95	
kann.\$	154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,15 G	4,01G-4,01G-4,0405G-4,0405G-4,0405G-4,0935G-4,0185G-4,0185G	13,9	1,58
US\$	259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	258 G	257,05G-8,9G-9,9G-60,75G	269,75	181,16
DKK	196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	90,3 G	89,96G-90,54G-0,54G	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	4,28 G	4,226G-4,226G-4,196G-4,196G-4,192G	6	3,24
US\$	563,106	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	20,6 G	20,6G	36,4	10,5
US\$	62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	33,8 G	33,8G-4G-4G-3,8G	66	25
US\$	227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G	14,3	8,05
kann.\$	58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,34 G	8,46G-8,47G-8,4G-8,56G	8,86	2,9
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	19,34 G	19G-9,08G	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\$	72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	7,07 G	6,41G-6,503G-6,662G-6,662G-6,857G	7,35	3,25
kann.\$	49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,5 G	4,358G	6,09	2,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 176,302	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,66 G	3,605G-3,6G-3,6G-3,645G-3,64G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	81,44 G	81,08G-1,16G-1,52G-1,42G	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	17,7 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,4G	18,9	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	(ausg)		0,08	0,03
US\$ 1.000								A28VQM	US92826CAK80	VISA Inc., Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,9 G	106,46G-6,43G	106,88	105,56
US\$ 1.500								A28VQN	US92826CAL63	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,41 G	104,38G-4,53G	104,53	104,21
US\$ 1.500								A28VQP	US92826CAM47	"-", Gewinnber. ab 02.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	104,65 G	104,7G-4,76G	104,99	104,65
US\$ 1.687,112	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	"-"	1	169,74 G	169,84G-9,84G-70,7G-1,18G-1,18G-1,24G	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	58,55 G	57,6G-7,55G-8,3G-8,3G	62,35	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 Q=0,095	11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	12,9 G	12,9G-3G-2,7G-2,7G-2,8G	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	23,04 G	22,76G-2,76G-2,89G-2,79G	26,4	17,39
US\$ 17,868	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	0,78 G	0,705G-0,73G-0,73G	3,1	0,71
US\$ 500								A28VXD	US928563AF20	VMware Inc., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	114,41 G	114,4G-4,42G	115,82	113,41
US\$ 500								A28VXS	US928563AE54	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	112,76 G	112,75G-2,77G	113,77	111,08
US\$ 750								A28VZ2	US928563AD71	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	111,36 G	111,35G-1,37G	111,97	110,23
US\$ 111,828	1	1						A0MYC8	US9285634021	"-"	1	142,34 G	133,7G	149,14	82,21
US\$ 26.773,885	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,4 G	1,3952G-1,3952G-1,3926G-1,4052	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	13,7 G	13,7G-3,7G-3,9G-3,9G-4G	18,6	10,2
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,39 G	19,07G-9,07G-8,56G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	(ausg)			
Euro 500								A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020 Kurs in Prozent	100000	103,77 G	103,8G-3,78G	103,82	103,69
Euro 500								A28VQD	DE000A28VQD2	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,62 G	110,74G-0,65G	111	110,33
US\$ 191,116	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	08.05.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	33 G	33,2G-3,4G-3,4G-3,4G-2,8G	62	26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,13 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G	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	0,87 G	0,8505G	1,39	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020		Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2020	
US\$ 132,434	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	21.05.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	103	G	103G-4G-3G-2G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,15	G	2,185G-2,185G-2,207G- 2,143G-2,118G	2,65	0,85
US\$ 172,403	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 Q=1,042	29.06.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	60,94	G	58,98G	81,68	41,96
US\$ 53,468	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44	08.05.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	261,7	G	258,2G-8,2G-60,85G-0,7G- 0,7G-0,65G	309,1	189,16
Euro 50								A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.är.l., Gewinnber. ab 09.12.2019, Kurs in Prozent	1000	94,01	G	94G-4,02G	94,02	94
US\$ 500								A28V87	US931427AS74	Walgreens Boots Alliance Inc., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	104,02	G	105,05G-5,08G	105,08	102,33
US\$ 1.000								A28V88	US931427AT57	Walmart Inc., Gewinnber. ab 15.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	100,27	G	100,78G-0,95G	100,95	99,3
US\$ 877,22	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	Walmart Inc.	1	36,62	G	36,335G-6,61G-7,2G	53,02	34,83
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,7	G	0,688G	0,8	0,23
US\$ 2.833,702	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	106,66	G	106,12G-7,08G-6,08G	122,86	90,56
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05 S=0,0352	20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,69	G	0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G	0,84	0,57
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,15	G	7,046G-7,046G-7,074G- 7,136G	11,93	5,03
US\$ 187,361	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	0,82	G	0,755G-0,76G-0,75G- 0,75G-0,75G	2,94	0,56
US\$ 422,025	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545	04.06.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	90,39	G	90,06G-0,95G-0,41G-0,3G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	157	G	156G-6G-7G-4G-4G	220	150
US\$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	179	G	177G-7G-6G-7G-82G	191	90
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,54	G	1,488G-1,488G	1,64	0,66
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	76	G	76G-6,5G-6G-5G	95	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 123,256 CNY 1.943,04	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	29,6 G 1,64	27,8G 1,6265000000000001	41,3 1,93	26,5 1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,985G	1,16	0,66
US\$ 3.000			2019	2020	27.07.20			A184FS	US949746SA05	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,49 G	101,75G-1,64G	101,75	94,72
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	-"	1	23,16 G	23,07G-3,095G-3,475G-3,955G	48,19	20,52
US\$ 3.000								A28WR0	US95000U2N22	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,85 G	103,01G-2,9G	103,01	101,48
US\$ 3.500								A28WR1	US95000U2Q52	-"-, Gewinnber. ab 30.04.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,96 G	101,69G-2,79G	103,45	101,09
US\$ 3.250								A28XZ0	US95000U2S19	-"-, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	102,69 G	102,761G-2,85G	103,11	100,61
US\$ 2.750								A28XZ1	US95000U2R36	-"-, Gewinnber. ab 02.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	101,17 G	100,79G-1,32G	101,35	100,43
US\$ 2.500			2018	2019	30.03.20			A1Z69Z	US94974BGP94	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111 G	111,15G-1,24G	111,43	109,32
US\$ 2.000		1	2019	2020	11.06.20			A1ZG5W	US949746RG83	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 B	100B-0B	107,78	84,5
US\$ 417,479	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 Q=0,61	18.05.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	44,94 G	43,305G-3,62G-3,96G-3,77G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	83,55 G	82,85G-4,1G	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	8,22 G	8,07G-8,06G-8,12G-8,07G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,3 G	7,256G-7,256G-7,256G-7,28G-7,248G-7,246G-7,246G	8,65	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	26,64 G	26,535G-6,535G-6,37G-6,37G-6,37G	28,6	16,9
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,72 G	0,67G-0,675G-0,68G-0,68G	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	1,64 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,86	0,87
US\$ 299,701	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	37,44 G	37,11G-7,735G-7,11G	65,14	25,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 410,905	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	15.06.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,5 G	18,4G-8,6G-8,5G-8,5G	25,8	15,8
US\$ 190,289	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	07.05.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	52,4 G	50,83G-1,56G-1,63G-0,95G-0,95G	73,5	36,4
Euro 1.000			2018	2019	18.05.20			A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,33 G	102,3G-2,36G	103,61	99,8
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	--, (Glob.)	1	10,95 G	10,588G-0,588G-0,63G-0,63G-0,638G-0,638G	15,83	7,48
US\$ 750			2019	2020	13.07.20			A28R5K	US961214EK56	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	99,55 G	99,63G-9,56G	99,75	99,54
US\$ 750				2020	16.07.20			A28R63	US961214EL30	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	108,38 G	108,56G-8,58G	108,63	105,13
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2	18.05.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G	38	19,7
US\$ 746,206	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	19,21 G	19,04G-8,92G-9,064G	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 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,79 G	36,99G-6,99G-7,185G-7,07G-6,945G	43,66	16,98
US\$ 62,163	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	108,92 G	108,32G-9,1G-8,98G-8,34G	141,7	62,59
US\$ 500								A28W3P	US963320AX45	--, Gewinnber. ab 07.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	110,67 G	111,92G-1,57G	111,92	110,23
£ 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	25,15 G	24,51G-4,51G-4,3-4,27G-4,01G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.06.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,49G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,845G-0,85G-0,85G-0,845G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	19,04 G	18,92G-8,93G-8,93G-8,67G	28,16	11,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 1.049,235	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	1,47 G	1,423G-1,423G-1,423G-1,372G-1,372G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12 G	12G-2G-2G-2G	13,3	11,2
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,58G-2,56G-2,56G	2,88	1,81
sfrs 34,673	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 52,086	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	208,6	213,3G-4,2G-4,7G-4,7G	216,7	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,007G-0,007G-0,007G	0,01	
£ 2.405,048	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	2,11 G	2,094G-2,094G-2,062G-2,066G-2,066G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,5 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,45G	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	68,1 G	67,06G-7,06G	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	13 G	12,588G-2,588G-2,588G-2,588G-2,588G	22,17	8,18
A\$ 1.263,092		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	26,6	19,1
US\$ 174	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	159,1 G	158,78G-8,78G-8,78G-9,88G-61,22G-4,78G	184,14	99,13
US\$ 46,316	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	39,26 G	38,37G-9,155	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	70,12 G	69,02G-72,28G	78,1	40,2
A\$ 520,471		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	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	6,93 G	6,862G-6,862G-6,794G-6,804G	12,74	4,94
US\$ 67,535	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	23,2 G	22,2G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	25,8 G	24G-4,2G-3,8G-4,2G-4,2G	47,4	14,5
US\$ 107,868	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	72,95 G	65,66G-6,67G-4,97G-5,11G-5,11G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3 G	2,94G-2,94G-2,94G-3G	6,03	1,89
kann.\$ 28,853	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,7 G	12,3G	20	7,8
US\$ 525,171	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43	12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-6G-6G-5G	65,5	45
US\$ 57,005	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	28,8 G	28,8G	33,57	18,5
US\$ 1.062,353			2018	2019	15.05.20			A1GRKF	US984121CD36	Xerox Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	100,67 G	100,16G-0,45G	101,34	100,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 6.508,173	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 2018 J=0,25	2020 Q=0,38	12.05.20			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,55 G	1,5524G-1,5524G-1,5756- 1,5284G-1,5284G-1,5284G 82,17G-2,17G-2,75G- 2,45G-2,14G	1,67	1,1
US\$ 243,161	1	4						880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	82,38 G			
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1						A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,82 G			
sfrs 3,664		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1				
US\$ 11,015	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	20,34 G			
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,55			
US\$ 67,963	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von: Xylem Inc.	1	3,28 G			
US\$ 179,915	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	27.05.20			A1JMBU	US98419M1009		1	56,42 G	55,05G-5,05G-5,33G- 4,99G-4,99G-4,82G	82,23	52,66
Yen 191,555	1	4	2018 I=30 S=30 2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01 2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=33 S=33 2020 Q=0,0125 Q=0,0156	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	42 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	51	30,2
kann.\$ 950,265		1			29.06.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,56 G	4,4955G-4,4955G-4,553G- 4,524G-4,5035G	5,05	2,15
Yen 411,34		4			30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	19G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	20	10,8
US\$ 290,545		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	43,3 G	44,275G-4,21G-3,96G- 4,275G	44,92	26,49
nkr 272,403		1			08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	32,78 G	32,01G-1,94G-1,89G- 1,89G	38,48	21,92
Yen 266,69		3			27.02.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,97 G	30,22G-0,22G-0,22G- 0,22G	33,13	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	36,53 G	36,565G-6,565G-6,565G- 6,82G-7,22G-7,22G- 7,295G	37,38	14,5
US\$ 117,723	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	15,64 G	14,495G 4,728G-4,728G-4,728G- 4,796G-4,776G	15,78 7,08	8,11 3,65
Euro 211,1		1						906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,8 G			
Yen 268,625	1	4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,9	7,75
kann.\$ 300,986		1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G 75,74G-5,74G-5,99G- 6,65G-5,8G-5,8G	0,13 97,56	0,04 51,81
US\$ 300,986		12						909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	77,42 G			
Yen 4.822,527	1	4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,44G-4,44G	4,52	2,4
US\$ 29,812		10	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	07.04.20			A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,72 G	2,62G 68,5G 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,03G	7,8 71 7,27	1,85 40,2 5,39
US\$ 74,676		4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	68 G			
Euro 470,464		12						870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,2 G			
US\$ 53,092		1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	229,6 G	221,2G	247,1	149,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
kann.\$ 164,933	1	4	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 114,226	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	73,79 G	70,5G	83,08	49,86
CNY 5.736,94	1	1						A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,4 G	0,3909G-0,391G-0,3901G-0,3901G-0,3901G-0,3901G-0,3901G-0,3901G	0,47	0,28
US\$ 600				2020	15.07.20			A288UU	US98956PAS11	Zimmer Biomet Holdings Inc., Gewinnber. ab 20.03.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	105,21 G	103,69G-5,43G	105,69	103,69
US\$ 206,802	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.06.20			753718	US98956P1021	„-“	1	103 G	103G-3G-4G-3G-1G	147	70
US\$ 163,862	1	1			07.05.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,6G-9,8G-9,8G	46,6	22,2
US\$ 750								A28XA1	US98978VAS25	Zoetis Inc., Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	2000	101,15 G	101,23G-1,26G	101,39	100,92
US\$ 500								A28XA2	US98978VAT08	„-“, Gewinnber. ab 12.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	2000	103,92 G	104,28G-4,56G	104,56	102,93
US\$ 474,941	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	„-“	1	121,64 G	117,8G-8,62G-8,32G-8,32G-8,32G	132,56	88,03
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	96 G	95G-5G-5G-7G	100	31,8
CNY 755,503		1			23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,65 G	2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,651G	4,13	2,22
US\$ 25,41	1	2	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	23,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	30,97	13
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,14 G	6,22G-6,22G-6,3G-6,3G-6,19G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,7 G	11,256G	14,99	6,43
sfrs 9,649		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.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	33,6 G	33,2G-3,2G-3,4G-3,4G-4G-4G-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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,91 G	8,736G-8,736G-8,736G-8,664G-8,848G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,29 G	8,285G-8,285G-8,345G-8,397G-8,569G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,48 G	12,434G-2,434G-2,538G-2,552G-2,564G-2,564G	17,42	8,02
1000		15.02.2047		A18XNL	US00206RCU41	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2016(16/47)	Put/Call			127,63 G	123,81G-5,63G	138,49	92,62
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			114,81 G	114,52G-5G	117,93	83,02
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			32,21 G	30,75G	32,75	19,81
1000		28.07.2020		A1Z4GH	FR0012870061	460488	BPCE SFH BPCE SFH, EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)	Put/Call			100,06 G	100,05G-0,05G	100,4	98,41
1				A2JKBY	CA1377991023	803984	Canntab Therapeutics Ltd. Canntab Therapeutics Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,61 G	0,59G-0,59G-0,595G	0,63	0,17
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			35,39 G	35,34G-5,45G-5,49G-5,49G-5,72G-5,71G-5,59G-5,52G-5,49G-5,43G-5,38G-5,38G-5,7G-6,2G-6,04G-6,04G-5,94G-5,4G-5,47G-5,5G-5,49G	61,75	26,5
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			118,49 G	116,12G-5,46G-4,66G-4,66G-5,42G-4,59G-5,06G-5,3G-5,59G-5,59G-4,79G-5,01G-4,91G-4,83G-3,03G-3,51G-3,55G-4,61G-3,35G-3,73G-3,28G-3,81G-3,39G-3,34G-3,34G	175,89	96,04
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			152,25 G	152,11G-3,01G-2,74G-2,75G-3,12G-2,86G-2,21G-2,72G-2,51G-2,59G-2,58G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	158,84	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			149,17 G	149,28G-9,38G-50,03G-0,1G-0,16G-0,17G-0,03G-0,02G-0,51G-0,75G-0,57G-1,46G-0,87G-1,05G-1,39G-1,33G-1,2G	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			116,6 G	116,54G-6,82G-6,9G-6,84G-6,6G-6,39G-6,25G-6,55G-6,34G-6,35G-6,42G-6,42G-6,49G-6,35G-6,35G	117,6	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			50,11 G	50,12G-49,82G-50G-0,18G-0,07G-0,05G-0,07G-0G-49,98G-9,61G-9,54G-9,94G-9,97G-9,74G-50,11G-49,88G	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			110,01 G	109,79G-9,82G-10,26G-0,39G-0,17G-0,24G-0,1G-0,08G-9,94G-9,74G-11,13G-0,58G-1,2G-0,81G-0,62G-0,94G-0,73G	119,28	74,84
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			85 G	85G-5G	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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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			50,36 G	50,35G-0,6G-0,55G-0,55G- 0,51G-0,51G-0,48G-0,45G- 0,51G-0,51G-0,45G-0,49G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,63G- 0,63-0,6-0,38G-0,44G- 0,44G-0,49G-0,46G-0,46G- 0,48G-0,42G-0,42G	52,53	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			78,7 G	78,7G-8,7G	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			94,75 G	94,75G-5,16G	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			79 G	79G-8,5G	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			98,4 G	95,33G-8,45G	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			91,71 G	91,7G-1,71G	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			91,2 G	87,15G-91,51G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			45,64 G	44,96G-5,24G	66,85	36,7
1				A2PTUT	CA35954B2066	905314	FSD Pharma Inc. FSD Pharma Inc., Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	Put/Call			3,63 G	3,498G-3,498G-3,498G- 3,498G	10,19	2,34
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,14 G	6,219G-6,219G-6,316G- 6,286G-6,286G	9,68	4,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			146,27 G	146,68G-7,19G-7,05G- 6,89G-6,95G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,92G-7G-7,02G- 7,3G-7,02G-6,42G-6,91G- 6,7G-6,66G-6,68G-6,74G- 6,83G-6,65G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,74 G	14,394G	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			83,5 G	83,5G-4G	96,75	67,5
1	1 : 1	18.05.20 - 01.01.00		A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Common Shares o.N.	Put/Call			26,6 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G-7G- 7G-7,6G	31,4	16,61
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		855670	JP3870400003	855670	Marui Group Co. Ltd. Marui Group Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,1 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,5G	22,6	13
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.09.2020		A186TS	XS1496343986	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2016(20)	Put/Call			99,99 G	99,98G-9,99G	100,9	91,61
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,65 G	100,65G-0,79G	103,25	89,98

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 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			19,95 G	20G	21,29	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			83,93 G	83,56G	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			125,88 G	125,98G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			199,37 G	199,37G	200,37	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,43 G	107,43G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.388,17 G	1380,38G	1.402,01	1.033,94
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			99,17 G	97,04G	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			6,39 G	6,67G	25,16	6,23
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			102,2 G	103,96G	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
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	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			1.162,06 G	1158,62G	1.162,81	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			102,23 G	102,14G	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			99 G	99G	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			86 G	85,8G	106,29	66,75
100250000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,58 G	93,58G	104,64	93,58
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			118,96 G	118,96G	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			105,46 G	105,45G	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			99 G	99G	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			57,26 G	56,88G	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 B	114B	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			132 bB	132-BT	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			108,39 G	107,68G	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			26,94 G	26,41G	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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			88,5 G	88,47G	998	83,1
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			1.073,39 G	1067,32G	1.081,78	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			99 G	100-BT	100	67,5
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 Idx	Put/Call			137,41 G	134,22G	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			99 G	99G	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			94,81 G	94,81G	95,73	90,73
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	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			117,33 G	119,79G	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			107,48 G	109,62G	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			97,18 G	99,22G	103,72	95,34
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			97,75 G	97,75G	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			105,84 G	105,83G	105,85	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			102 G	102,94	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			95,7 G	95,69G	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			913,16 G	907,83G	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			103,85 G	102,81999999999999	105,43	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			99,84 G	99,84G	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			613,31 G	610,9G	976,21	608,5
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			450,13 G	443G	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			999 G	999G	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			91,44 G	91,44G	91,44	89,75
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
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			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
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			884,96 G	884,96G	925,93	884,96
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			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			71,16 G	71,16G	103,74	69,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.011,98 G	1010,42G	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			1.011,98 G	1010,42G	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			105,57 G	107,39G	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			105,03 G	105,18G	105,18	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			114,21 G	114,28G	114,28	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			97,03 G	97,03G	998	90,98
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			67,08 G	67,25G	106,41	63,97
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			929,51 G	928,77G	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			1.326,74 G	1299,16G	1.326,74	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,65 G	4,597G	6,02	3,45
1000		01.01.00 - 09.06.20		A1ZY4J	XS1207054666	272388	Repsol International Finance B.V. Repsol Intl Finance B.V., EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	Put/Call			100,69 G	100,68G-0,68G	104,1	86,07
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			805	789G	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			14,02 G	13,96G-4,01G-3,99G-4,01G- 4,01G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,03G-4,03G-4,02G-4,02G- 4,03G-4,03G-4,02G-4,01G- 3,93G-3,96G-4,04G-4,03G- 4,02G-4,02G-3,99G-3,99G- 3,99G-4,02G-4,03G-4,05G	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			11,21 G	11,02G-0,87G-0,82G-0,87G- 0,87G-0,89G-0,91G-0,9G- 0,89G-0,89G-0,87G-0,87G- 0,85G-0,84G-0,84G-0,85G- 0,93G-1,01G-0,97G-0,91G- 1,09G-1,11G-1,1G-1,11G	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			13,15 G	13,13G-3,16G-3,18G-3,18G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,23G- 3,23G-3,24G-3,24G-3,22G- 3,2G-3,2G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,21G-3,23G-3,23G- 3,23G	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			5,61 G	5,6G-5,63G-5,615G-5,62G- 5,62G-5,63G-5,635G- 5,635G-5,635G-5,635G- 5,635G-5,635G-5,635G- 5,625G-5,625G-5,56G- 5,415G-5,615G-5,61G- 5,61G-5,59G-5,59G-5,57G- 5,57G-5,575G-5,585G- 5,595G	6,76	5,42
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			15,41 G	15,4G-5,58G-5,54G-5,55G- 5,58G-5,58G-5,61G-5,62G- 5,65G-5,64G-5,64G-5,7G- 5,68G-5,61G-5,66G-5,66G- 5,62G-5,66G-5,64G-5,62G- 5,6G-5,6G-5,61G-5,61G	19,98	15,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			706,5 G	717,75G-24,35G-2,45G- 2,45G-1,95G-1,95G-5,55G- 7G-7,55G-8G-33,35G-3,7G- 4,55G-4,7G-5,75G-5,75G- 56,8G-66,35G-6,5G-2,6G- 3,45G-1,65G-1,65G	766,5	483,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,39 G	23,28G-3,46G-3,33G-3,33G- 3,32G-3,41G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,59G-3,55G- 3,61G-3,56G-3,51G-3,58G- 3,58G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,57G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,67G	28,82	21,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,65 G	12,57G-2,81G-2,75G-2,75G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,77G-2,76G-2,79G-2,78G- 2,8G-2,89G-2,8G-2,8G- 2,64G-2,71G-2,71G-2,68G- 2,59G-2,59G-2,65G-2,63G- 2,6G-2,59G-2,59G-2,6G- 2,6G	20,65	12,08
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			86 G	86G	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			4,44 G	4,452G-4,436G-4,47G- 4,457G-4,469G-4,463G- 4,452G-4,47G-4,563G- 4,563G-4,563G-4,521G- 4,521G-4,517G-4,583G- 4,55G-4,535G-4,559G- 4,559G-4,557G-4,551G	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			55,84 G	55,92G-6,2G-6,26G-6,15G- 5,94G-5,85G-5,89G-5,75G- 5,83G-5,83G-5,94G-5,97G- 5,97G-5,69G-5,84G-6,14G- 5,9G-5,9G-5,58G-5,85G- 5,71G-5,59G-5,71G-5,71G- 5,7G-5,69G	59,28	39,32
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			5,8 G	5,76G-5,765G-5,78G- 5,795G-5,785G-5,785G- 5,77G-5,765G-5,76G-5,73G- 5,76G-5,765G-5,835G- 5,81G-5,805G-5,815G- 5,865G	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			0,21 G	0,203G-0,202G-0,203G- 0,203G-0,203G-0,203G- 0,203G-0,203G-0,203G- 0,203G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,203G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,206G- 0,204G-0,205G-0,207G- 0,206G-0,207G-0,207G- 0,207G-0,207G	0,41	0,17
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,67 G	4,66G-4,58G-4,577G- 4,581G-4,575G-4,582G- 4,588G-4,587G-4,587G- 4,591G-4,591G-4,591G- 4,596G-4,593G-4,591G- 4,673G-4,677G-4,687G- 4,681G-4,681G-4,681G- 4,681G-4,677G-4,677G	6,22	3,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,52 G	14,53G-4,54G-4,56G-4,58G- 4,58G-4,6G-4,58G-4,6G- 4,59G-4,59G-4,53G-4,62G- 4,76G-4,7G-4,8G-4,74G- 4,7G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,72G	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			2,54 G	2,515G-2,526G-2,521G- 2,521G-2,521G-2,518G- 2,525G-2,536G-2,533G- 2,533G-2,533G-2,531G- 2,527G-2,44G-2,428G- 2,428G-2,525G-2,528G- 2,521G-2,528G-2,524G- 2,529G-2,532G-2,532G- 2,532G-2,534G	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			13,49 G	13,5G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,56G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,57G- 3,34G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,53G-3,53G-3,48G-3,44G- 3,45G-3,43G-3,44G-3,45G- 3,45G-3,49G-3,5G	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			0,5 G	0,501G-0,503G-0,503G- 0,503G-0,503G-0,504G- 0,505G-0,505G-0,506G- 0,506G-0,506G-0,506G- 0,507G-0,507G-0,506G- 0,503G-0,489G-0,505G- 0,509G-0,508G-0,507G- 0,504G-0,504G-0,505G- 0,505G	0,63	0,49
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			2,05 G	2,042G-2,041G-2,042G- 2,044G-2,044G-2,043G- 2,043G-2,042G-2,042G- 2,046G-2,051G-2,049G- 2,051G-2,052G-2,048G- 2,05G-2,045G-2,048G- 2,051G-2,051G-2,052G- 2,051G-2,051G-2,051G- 2,051G	2,51	1,91
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,59 G	0,59G-0,59G-0,591G- 0,591G-0,589G-0,591G- 0,594G-0,593G-0,592G- 0,592G-0,596G-0,595G- 0,594G-0,588G-0,584G- 0,587G-0,588G-0,588G- 0,584G-0,585G-0,581G- 0,581G-0,581G-0,581G- 0,581G-0,583G-0,585G	0,83	0,57
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			21,3 G	21,31G-1,35G-1,5G-1,51G- 1,51G-1,5G-1,51G-1,53G- 1,5G-1,49G-1,47G-1,54G- 1,48G-1,49G-1,47G-1,42G- 1,44G-1,55G-1,56G	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			0,53 G	0,531G-0,535G-0,534G- 0,534G-0,534G-0,534G- 0,534G-0,534G-0,534G- 0,533G-0,533G-0,533G- 0,534G-0,512G-0,512G- 0,529G-0,525G-0,523G- 0,522G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,522G-0,522G-0,522G- 0,523G	0,69	0,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,61 G	1,597G-1,603G-1,598G- 1,598G-1,598G-1,6G- 1,603G-1,603G-1,605G- 1,605G-1,607G-1,609G- 1,606G-1,606G-1,606G- 1,606G-1,605G-1,606G- 1,614G-1,615G-1,618G- 1,618G-1,619G-1,623G	1,98	1,34
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,18 G	3,157G-3,165G-3,189G- 3,184G-3,18G-3,166G- 3,157G-3,157G-3,157G- 3,234G-3,224G-3,2G- 3,244G-3,254G	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			13,49 G	13,02G-3,01G-2,99G-2,94G- 2,93G-2,94G-2,9G-2,9G- 2,86G-2,79G-2,74G-2,77G- 2,86G-3,04G-3,15G-3,13G- 3,09G-3,23G-3,27G-3,3G- 3,3G	25,8	6,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,76 G	17,77G-7,81G-7,8G-7,78G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,74G- 7,74G-7,76G-7,79G-7,8G- 7,76G-7,76G-7,81G-7,81G- 7,77G-7,72G-7,75G-7,75G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,75G- 7,73G	18,61	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			3,03 G	3,03G-3,06G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,05G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,05G-3,05G-3,04G- 3,03G-3,04G-3,01G-3,01G- 3,02G-3,02G-3,02G	3,68	3,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,84 G	5,815G-5,825G-5,815G- 5,815G-5,825G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,82G-5,82G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,825G- 5,82G-5,795G-5,805G- 5,815G-5,83G	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			1,71 G	1,682G-1,684G-1,676G- 1,676G-1,683G-1,691G- 1,689G-1,688G-1,685G- 1,685G-1,679G-1,677G- 1,677G-1,674G-1,674G- 1,682G-1,682G-1,688G- 1,697G-1,688G-1,677G- 1,665G-1,676G-1,684G- 1,684G-1,684G-1,689G	3,39	1,41
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			2,24 G	2,24G-2,243G-2,24G- 2,241G-2,242G-2,247G- 2,247G-2,245G-2,245G- 2,245G-2,247G-2,247G- 2,226G-2,157G-2,157G- 2,157G-2,237G-2,231G- 2,225G-2,223G-2,221G- 2,219G-2,227G-2,233G	2,7	2,15
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			8,96 G	8,94G-8,95G-8,97G-8,995G- 8,995G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,995G-8,995G-9G- 9G-9,01G-9,01G-8,995G-9G- 9,005G-8,99G-8,99G- 8,995G-9,005G-9,01G	10,43	8,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,29 G	2,293G-2,29G-2,28G- 2,292G-2,299G-2,303G- 2,303G-2,309G-2,312G- 2,308G-2,295G-2,291G- 2,304G-2,301G-2,303G- 2,297G-2,3G-2,287G- 2,288G-2,291G-2,291G- 2,291G-2,294G-2,296G	2,94	2,21
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			15,41 G	15,29G-5,31G-5,2G-5,29G- 5,41G-5,38G-5,33G-5,3G- 5,28G-5,48G-5,66G-5,66G- 5,61G-5,55G-5,76G	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			21,51 G	21,15G-1,36G-1,36G-1,22G- 1,32G-1,46G-1,5G-1,49G- 1,47G-1,4G-1,37G-1,38G- 1,38G-1,36G-1,33G-1,51G- 1,53G-1,81G-1,71G-1,7G- 1,98G-2,07G-2,11G	36,9	15,86
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			11,88 G	11,79G-1,88G-1,86G-1,88G- 1,91G-1,96G-1,96G-1,98G- 1,98G-1,97G-1,97G-1,86G- 1,83G-1,91G-2,13G-2,08G- 2,05G-2,05G-1,88G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,95G	18,84	11,75
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			2,81 G	2,7-2,7G-2,7G-2,7-2,7G- 2,75G-2,77G-2,76G-2,75G- 2,74G-2,74G-2,73G-2,73G- 2,72G-2,78G-2,79G-2,87G- 2,8G-2,78G-2,87G-2,87G- 2,89G-2,89G	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			46,88 G	46,88G-6,92G-6,96G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,39G-6,35G- 6,35G-6,49G-6,36G-6,41G- 6,5G-6,49G-6,53G-6,48G- 6,54G-6,67G-6,91G-6,91G- 6,88G-6,88G-6,86G	66,39	36,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,95 G	1,93G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,9G-1,9G-1,89G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,86G-1,86G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,84G-1,81G- 1,78G-1,72G-1,64G-1,71G- 1,72G-1,73G-1,73G	6,19	1,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			43,79 G	43,83G-4,13G-4,08G-4,08G- 4,1G-4,1G-4,15G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,26G-4,26G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,17G-4,17G- 4,21G-4,08G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G	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			34,12 G	34,27G-3,65G-3,6G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,66G-3,7G-3,74G-3,74G- 3,7G-3,66G-3,71G-3,71G- 3,68G-3,68G-3,68G-4,43G- 4,39G-4,39G-4,4G-4,4G	37,45	32,51
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,1 G	2,06G-2,07G-2,07G-2,087- 2,054G-2,087G-2,087G- 2,065G-2,086G-2,116G- 2,112G-2,108G-2,108G- 2,12G-2,128G-2,128G- 2,128G-2,133G	3,96	1,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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			3,75 G	3,738G-3,742G-3,738G- 3,737G-3,741G-3,744G- 3,746G-3,746G-3,743G- 3,745G-3,74G-3,735G-3,6G- 3,6G-3,729G-3,728G- 3,728G-3,715G-3,716G- 3,716G-3,707G-3,709G- 3,721G-3,727G	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			3,74 G	3,695G-3,694G-3,701G- 3,701G-3,698G-3,698G- 3,695G-3,694G-3,686G- 3,686G-3,682G-3,686G- 3,564G-3,693G-3,696G- 3,696G-3,693G-3,687G- 3,687G-3,691G-3,695G- 3,697G-3,699G	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			5,02 G	4,976G-5,02G-5,04G-5,04G- 5,035G-5,035G-5,035G- 5,035G-5,025G-5,015G- 5,015G-5,015G-5,03G- 5,04G-5,02G-5,025G- 5,025G-5,025G-5,015G- 5,02G-5,035G-5,035G- 5,035G-5,035G	5,59	3,88
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,09 G	1,084G-1,096G-1,09G- 1,082G-1,083G-1,094G- 1,118G-1,118G-1,109G- 1,108G-1,108G-1,101G- 1,112G-1,117G-1,117G- 1,119G	2,9	0,56
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,72 G	7,69G-7,715G-7,72G- 7,715G-7,7G-7,69G-7,69G- 7,68G-7,685G-7,685G- 7,685G-7,675G-7,68G- 7,69G-7,67G-7,69G-7,68G- 7,68G-7,67G-7,67G-7,685G- 7,685G-7,685G-7,68G	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			0,92 G	0,889G-0,897G-0,898G- 0,9G-0,899G-0,896G- 0,892G-0,894G-0,888G- 0,888G-0,887G-0,885G- 0,878G-0,878G-0,869G- 0,856G-0,848G-0,851G- 0,854G	1,54	0,85
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			6,47 G	6,435G-6,46G-6,46G- 6,455G-6,455G-6,46G- 6,44G-6,455G-6,43G-6,44G- 6,46G-6,435G-6,435G- 6,46G-6,435G-6,435G- 6,45G-6,455G-6,465G- 6,465G-6,465G-6,465G	6,56	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			3,65 G	3,61G-3,629G-3,621G- 3,63G-3,622G-3,618G- 3,624G-3,649G-3,65G- 3,676G-3,662G-3,659G- 3,666G-3,674G-3,674G- 3,672G	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			2,96 G	2,942G-2,953G-2,953G- 2,956G-2,959G-2,965G- 2,964G-2,965G-2,967G- 2,967G-2,834G-2,834G- 2,834G-2,973G-2,96G- 2,952G-2,962G-2,964G- 2,961G	3,68	2,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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			150,99 G	151,09G-1,72G-1,7G-1,55G- 1,38G-1,49G-1,63G-1,45G- 1,45G-1,18G-1,27G-1,27G- 1,32G-1,37G-1,21G	157,67	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			66,77 G	66,78G-6,69G-6,93G-7,05G- 7,21G-7,11G-7,11G-7,32G- 7,4G-7,02G-7,02G-6,61G- 6,59G-7,08G-7,11G-6,8G- 6,99G-6,98G-6,77G-6,73G- 6,73G	88,24	50,97
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			156,55 G	156,41G-5,29G-4,69G- 4,69G-4,73G-5,13G-5,56G- 4,6G-5,21G-5,13G-5,13G- 5,12G-2,98G-3,59G-2,91G- 3,69G-3,72G-3,4G	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			14,61 G	14,65G-4,62G-4,62G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,7G-4,68G- 4,66G-4,69G-4,69G-4,67G- 4,65G-4,65-4,83G-4,75G- 4,74G-4,74G-4,82G-4,77G- 4,77G-4,79G-4,8G-4,81G- 4,79G	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			148,6 G	148,71G-9,36G-9,36G- 9,25G-9,09G-9,13G-8,93G- 9,24G-9,24G-9,23G-9,47G- 9,26G-8,66G-9,03G-8,9G- 8,92G-8,9G-8,95G-8,95G- 9G-8,84G	155,09	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			114,77 G	113,92G-5,14G-4,91G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,14G-5,14G-5,14G- 4,92G-4,96G-4,75G-4,53G- 4,53G-4,87G-4,71G-4,77G- 4,71G-4,87G-4,87G-4,74G- 4,63G	134,1	92,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC, Shares, Registered Shares LS-,0005		16,585G-6,585G-6,585G-6,715G-6,665G	16,88 G		
US\$	1	endlos		857530	US0374111054	Apache Corp., Shares, Registered Shares DL -,625		11,472G-1,472G-1,504G-1,504G-1,598G-1,97G	11,818 G		
US\$	1	endlos		A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc., Shares, Registered Shares DL -,001		56,36G	58,74 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc., Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		94,62G-4,453G	94,522 G		
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	ELM B.V., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	102,391G-2,276G	102,354 G		
US\$	1	endlos		A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc., Shares, Registered Shares DL -,01		21,82G	22,19 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,28G	0,29 G		
US\$	1	endlos		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp., Shares, Reg. Shares new DL -,01		143,1G	145,72 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,73G-0,74G	100,77 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,18G-0,17G	100,18 G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	--, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,23G-0,26G	100,27 G	0,36	0,36
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	101,06G-1,06G	101,1 G		
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)		99,91G-9,9G	99,91 G	3,07	3,03
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,07G-0,07G	100,06 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		101,38G-0,74G	100,81 G	2,47	2,45
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,97G-0,96G	100,99 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,46G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,81G-1,82G	101,85 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,79G-0,65G	100,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,24G	100,26 G		
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		101,65G-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,3G-0,31G	100,3 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,7G-2,69G	102,74 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		103,73G-3,68G	103,71 G	0,8	0,8
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	104,46G-4,42G	104,46 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,28G-3,08G	103,1 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,52G-3,53G	103,51 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,2G-0,2G	100,23 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		103,21G-3,22G	103,24 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		103,56G-3,56G	103,59 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,97G-4,98G	105,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 61	103,29G-3,27G	103,33 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc., Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		96,35G-8,11G	96,35 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		104,01G-4,01G	104,04 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,8G-0,77G	100,8 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,29G-1,32G	101,29 G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		104,25G-4,24G	104,29 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	"-", Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,74G-5,71G	105,79 G		
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)		102,43G-2,28G	102,46 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		104,94G-4,95G	104,96 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61		106,06G-6,07G	106,1 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		105,1G-5,11G	105,12 G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,59G-0,65G	100,59 G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,6G-0,57G	100,61 G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,72G-0,7G	100,72 G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,26G-3,23G	103,28 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,2G-1,21G	101,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,02G-0,07G	110,05 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		108,37G-8,33G	108,42 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,28G-2,31G	102,28 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,56G-1,61G	101,58 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)	S 48	104,84G-4,84G	104,86 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48		108,14G-8,15G	108,16 G		
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)		101,98G-1,95G	102 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,05G-1,05G	101,03 G		
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)		102,26G-2,23G	102,28 G	-0,58 0,11	0,11
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		107,74G-7,77G	107,76 G		
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)		106,61G-6,63G	106,63 G		
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)		101,52G-1,54G	101,52 G		
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)		107,06G-6,85G	106,87 G	0,17	0,17
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)		99,28G-9,14G	99,28 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,53G-5,37G	105,37 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)	S 65	100,26G-0,23G	100,2	G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,96G-5,98G	105,96	G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V., Guarabteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		62,75G-2,76G	62,75	G	19,52	19,52
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,98G-3,81G	103,89	G		
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)		108,2G-7,35G	107,41	G	0,81	0,81
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)		101,67G-1,63G	101,69	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	"-", Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,7G-1,64G	111,75	G	0,13	0,13
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)		104,96G-4,95G	104,95	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,9G-2,85G	102,93	G	0,16	0,16
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)		101,36G-1,37G	101,35	G	-0,61	
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		111,05G-1,06G	111,07	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		106,18G-6,21G	106,17	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,16G-1,16G	101,13	G	-0,5	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,68G-6,69G	106,69	G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,48G-9,48G	109,48	G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,96G-2G	101,96	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		112,43G-2,37G	112,48	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,69G-9,71G	109,7	G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,33G-1,65G	101,62	G	0,07	0,07
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)		111,26G-1,31G	111,28	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	"-", Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,95G-0,98G	121	G		
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)		107,88G-6,9G	107	G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,95G-5,01G	114,95	G		
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	106G-6,15G	106	G	1,28	1,27
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,05G-8,92G	108,84	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,97G-1,91G	101,97	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V., Medium - Term Notes, v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,56G-7,58G	97,94	G	0,92	
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)		112,04G-2,06G	112,06	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,89G-5,9G	105,87	G		
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)		101,97G-1,88G	101,955	G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,25G-4,33G	114,3	G	0,01	0,01
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)		100,05G-99,92G	100,04	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	125,9G-5,92G	125,945 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		112,03G-1,95G	112,05 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,2G-2,2G	112,2 G	1,49	1,49
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)		99,15G-8,97G	99,13 G	0,21	0,21
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)		99,94G-9,89G	99,96 G	0,49	0,49
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)		106,86G-6,87G	106,84 G		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	Amazon.com Inc., Registered Notes 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,62G-9,64G	99,49 G	0,52	0,52
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc., Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,11G-0,37G	100,07 G	2,94	2,94
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE, Medium - Term Notes 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,13G-0,12G	100,11 G	0,06	0,06
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		108,56G-8,57G	108,54 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,12G-6,15G	106,15 G	0,09	0,09
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)		107,29G-7,33G	107,27 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,77G-1,82G	101,75 G	-0,59	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,29G-9,32G	109,33 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,98G-8,94G	108,98 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,99G-9,87G	109,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,98G-1,97G	101,92 G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,71G-3,63G	113,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,9G-1,9G	101,86 G	-0,58	
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)		107,58G-7,41G	107,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,15G-1,07G	101,16 G	0,32	0,32
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)		107,83G-7,86G	107,81 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79		102,6G-2,62G	102,56 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,78G-7,8G	117,77 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		116,29G-6,31G	116,27 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,78G-5,78G	115,75 G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		128,76G-8,65G	128,84 G	0,36	0,36
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	100,94G-1,05G	100,91 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,12G-8,98G	99,11 G	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)		103,42G-3,35G	103,36 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,31G-0,35G	100,28 G	0,15	0,15
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)		113,15G-2,95G	112,95 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)	S s	118,29G-8,29G	118,27 G	1,4	1,4
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,82G-1,8G	121,84 G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		113,66G-3,63G	114,65 G		
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		109,1G-9,8G	109,12 G		
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	Honeywell International Inc., Registered Notes, v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,74G-8,8G	98,7 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V., Guaranteed Notes, v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,55G-8,57G	98,49 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,39G-4,43G	114,4 G		
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	Danaher Corp., Registered Notes 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,77G-4,78G	104,72 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		99,04G-9G	99,02 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,92G-9,94G	109,88 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)	S 72	115,6G-5,59G	115,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,85G-1,86G	111,84 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,31G-5,2G	105,33 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,75G-8,77G	108,71 G		
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)		111,16G-1,17G	111,13 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,53G-0,56G	100,47 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		112,66G-2,67G	112,63 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,07G-9G	108,94 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,66G-0,73G	110,63 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,25G-2,29G	102,2 G	-0,56 3,81	3,81
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC, Medium - Term Notes 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)	S 72	90,37G-89,85G	90,37 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,06G-4,94G	105,01 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,91G-1,94G	101,89 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,14G-3,01G	113,18 G		
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)		108,16G-7,88G	108,14 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,89G-3,93G	103,89 G		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,41G-9,45G	109,4 G		
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		116,12G-6,25G	115,99 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)	S s	109,7G-9,74G	109,67 G	0,71	0,71
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		104,44G-4,47G	104,4 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,72G-8,47G	98,75 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,83G-2,8G	112,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)	S s	116,03G-5,79G	115,8	G	0,59	0,59		
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)		103,88G-3,73G	103,89	G				
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,28G-0,31G	110,24	G				
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		110,76G-0,62G	110,77	G				
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,3G-8,15G	108,32	G			0,63	0,63
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)		100,6G-0,62G	100,6	G			0,48	0,48
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik, Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		99,33G-8,27G	98,31	G			3,16	3,16
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)		112,05G-0,96G	111,2	G			0,94	0,94
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		111,31G-1,55G	111,34	G			1,09	1,09
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS, Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,8G-5,78G	95,8	G			0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	Santander UK Group Holdings PLC, Floating Rate Medium -Term Notes 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		96,49G-6,47G	96,48	G			0,81	0,81
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)		104,28G-4,27G	104,23	G				
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V., Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,35-T-4,43G	92,99	G			2,8	2,8
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)		120,13G-19,96G	120,17	G			0,66	0,66
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	Berkshire Hathaway Inc., Registered Notes, v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,94G-8,7G	98,64	G			0,28	
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)		127,43G-7,48G	127,44	G				
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	Unilever N.V., Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,68G-5,7G	105,67	G			0,05	0,05
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	Engie S.A., Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,99G-5,05G	104,97	G			0,3	0,3
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	Heineken N.V., Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,91G-5,91G	105,87	G			0,37	0,37
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	Sanofi S.A., Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,4G-4,44G	104,34	G			0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,43G-8,43G	108,36	G				
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)		103,78G-3,61G	103,8	G			0,7	0,7
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,08G-5,12G	105,03	G				
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)		104,11G-3,93G	104,11	G			0,69	0,69
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	Amazon.com Inc., Registered Notes 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,24G-0,06G	100,31	G			0,79	0,79
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,46G-6,47G	106,42	G				
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,11G-3,13G	123,06	G				
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,21G-4,29G	104,14	G				
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,34G-4,3G	124,3	G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,29G-7,34G	107,22	G				
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	American Tower Corp., Registered Notes 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,87G-9,27G	99,21	G	1,45	1,45		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S s	124,18G-3,9G	123,98	G	0,1	0,1				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB, Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,64G-8,74G	98,67	G						
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,81G-5,77G	115,65	G						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,23G-9,3G	109,18	G						
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		135,12G-5,165G	135,09	G						
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,93G-1,89G	111,89	G						
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,15G-8,18G	108,08	G						
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)		106,76G-6,58G	106,78	G			0,76	0,76		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,17G-0,22G	100,13	G			0,33	0,33		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	Société Générale S.A., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		98,73G-8,54G	98,66	G			0,25	0,25		
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		113,42G-3,8G	113,43	G			1,12	1,12		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc., Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		88,15G-7,63G	88,03	G			1,93	1,93		
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)		120,61G-0,38G	120,66	G			0,82	0,82		
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		130,95G-1,03G	130,93	G			0,66	0,66		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC, Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106G-6,13G	105,96	G						
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64		128,64G-8,7G	128,59	G						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC, Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		110,24G-0,16G	110,18	G					1,64	1,63
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,66G-5,71G	105,58	G						
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)		106,92G-6,79G	106,88	G						
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,97G-9,85G	99,96	G					3,4	3,4
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)		123,38G-3,46G	123,35	G						
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,63G-1,61G	111,61	G						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,56G-7,66G	107,52	G						
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		104,67G-4,69G	104,65	G						
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,69G-5,77G	105,62	G						
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)		104,63G-4,46G	104,64	G					0,83	0,83
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,81G-0,81G	100,8	G					0,24	0,24
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,38G-1,36G	101,38	G					1,14	1,14
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		108,48G-8,52G	108,4	G						
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,61G-7,53G	117,52	G						
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,16G-4,88G	105,15	G					1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,89G-5,89G	135,87	G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier, OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,78G-2,79G	102,76	G		
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)		115,6G-5,28G	115,64	G	0,9	0,9
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)		102,88G-2,92G	102,83	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,63G-7,71G	107,58	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,62G-4,66G	114,62	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,06G-8,07G	107,94	G	0,03	0,03
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)		139,17G-9G	139,23	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,75G-2,7G	102,72	G	-0,42	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,24G-4,33G	104,18	G		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,36G-1,68G	111,4	G	5,31	5,31
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,67G-9,47G	109,63	G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,75G-6,77G	106,66	G		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	96,72G-6,41G	96,4	G	0,78	0,78
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	114,85G-5,95G	114,87	G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,75G-4,78G	94,75	G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB, Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,27G-7,31G	97,11	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	The Dow Chemical Co., Registered Notes 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,94G-4,94G	94,85	G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	Danone S.A., Medium - Term Notes 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,45G-2,51G	102,34	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	Diageo Finance PLC, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		109,69G-9,67G	109,56	G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V., Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		84,85G-4,62G	85,06	G	4,41	4,41
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)		127,32G-7,26G	127,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		106,27G-6,33G	106,17	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,68G-9,65G	109,67	G	0,08	0,08
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,55G-9,61G	109,45	G		
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,93G-8,08G	97,89	G	2,18	2,18
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)		108,29G-8,11G	108,31	G	0,99	0,99
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	Amazon.com Inc., Registered Notes 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,22G-0,27G	100,31	G	1,16	1,16
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	107,97G-8,05G	107,92	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,72G-8,81G	108,63	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		147,38G-7,45G	147,35	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	S s	120,69G-0,53G	120,66 G		
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)		107,35G-7,11G	107,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbygggnadsbolaget I Norden AB, Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,75G-1,99G	92,05 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,44G-6,53G	106,33 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,11G-3,2G	123,04 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,44G-9,42G	109,38 G	0,16	0,16
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)		138,34G-8,05G	138,38 G	1,09	1,09
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)		108,65G-8,45G	108,6 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A., Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,2G-2,14G	112,11 G	0,93	0,93
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)		145,58G-5,68G	145,51 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		119,32G-7,94G	117,8 G	1,26	1,25
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)		107,05G-6,85G	107,04 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	BNP Paribas S.A., Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,74G-6,86G	96,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,51G-8,57G	108,4 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,91G-2,98G	92,82 G	1,07	1,07
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		116,66G-7G	116,67 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp., Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,44G-4,49G	94,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S., Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,43G-3,53G	93,36 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc., Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,39G-4,4G	94,55 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	RELX Finance B.V., Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,54G-9,17G	99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,29G-0,32G	120,26 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	Engie S.A., Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,39G-8,26G	108,3 G	0,65	0,65
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	145,42G-5,48G	145,32 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		108,06G-8,04G	107,98 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,35G-9,35G	109,29 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,24G-8,43G	108,22 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		103,92G-3,49G	103,88 G	0,9	0,9
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		108,4G-8,5G	108,28 G		
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	Silgan Holdings Inc., Senior Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,74G-2,72G	92,8 G	3,33	3,33
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A., Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,01G-99,92G	99,89 G	0,51	0,51
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	108,69G-8,76G	108,61 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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(28)	S s	125,08G-5,13G	124,95 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,48G-9,41G	109,36 G	0,22	0,22
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)		128,61G-8,29G	128,64 G	1,12	1,12
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,18G-5,04G	115,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,4G-0,41G	140,26 G	0,25	0,25
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)		113,59G-3,28G	113,59 G	1,14	1,14
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)		108,98G-9,06G	108,99 G	3,21	3,2
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,15G-1,1G	131,06 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,56G-8,53G	148,5 G	0,27	0,27
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		117,84G-8G	117,85 G	1,42	1,42
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		109,326G-9,122G	109,227 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	Schneider Electric SE, Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		98,29G-8,34G	98,17 G	0,44	0,44
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,48G-1,58G	151,38 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,99G-9,93G	109,87 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	Danone S.A., Medium - Term Notes 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,82G-0,85G	100,65 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,03G-4,01G	114,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,33G-4,39G	104,32 G	0,01	0,01
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110G-0,11G	109,86 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,66G-5,77G	105,52 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,04G-0,88G	140,92 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	S s	107,07G-7,1G	106,86 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,37G-2,34G	102,26 G	0,34	0,34
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)		135,66G-5,29G	135,68 G	1,24	1,24
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,78G-1,86G	101,65 G	-0,2	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,64G-2,55G	132,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		69,61G-9,62G	70,07 G	10,69	10,67
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		118,4G-9,88G	118,42 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V., Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,44G-6,35G	96,37 G	0,52	0,52
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)		120,51G-0,17G	120,52 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer, Medium - Term Notes, v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,38G-9,49G	99,27 G	0,05	
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		98,67G-8,7G	98,54 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	Unilever N.V., Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,52G-3,51G	113,37	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	Heineken N.V., Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,27G-3,24G	113,08	G	0,83	0,83
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A., Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,01G-1,02G	110,9	G	0,35	0,35
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)		116,96G-6,53G	116,53	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,69G-3,87G	123,62	G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,73G-6,84G	126,61	G		
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	Amazon.com Inc., Registered Notes 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,36G-0,19G	100,06	G	1,48	1,48
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A., Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		100,13G-0,15G	100,07	G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,02G-1,7G	101,95	G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,05G-0,96G	100,9	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	American Tower Corp., Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,8G-7,91G	97,81	G	2,35	2,35
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		117,21G-6,95G	117,08	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,18G-5,17G	115,06	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	Wells Fargo & Co., Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94G-4G	94,06	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd., Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,319G-0,587G	100,371	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC, Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,431G-1,37G	101,35	G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	Spanien, Königreich, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		114,65G-4,25G	114,4	G		
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,42G-0,81G	100,6	G	5,57	5,57
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,38G-6,12G	116,34	G	0,09	0,09
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	119,09G-20,54G	119,1	G	1,54	1,54
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)		110,08G-0,29G	109,85	G		
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	119,75G-21,17G	123	G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	V.F. Corp., Registered Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,27G-1,29G	91,15	G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A., Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	101,29G-1,36G	101,18	G		
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)		102,68G-2,35G	102,66	G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	RELX Finance B.V., Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,15G-8,3G	98,02	G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	Honeywell International Inc., Registered Notes 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,13G-8,16G	97,96	G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		97,65G-7,73G	97,86	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,58G-1,5G	91,45	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	Diageo Finance PLC, Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		120,16G-0,15G	119,96	G	0,71	0,71
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	147,39G-7,6G	147,25	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	Engie S.A., Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,15G-4,86G	114,96	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		160,92G-0,84G	160,73	G	0,54	0,54
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)		103,48G-2,96G	103,46	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,77G-1,95G	171,61	G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		134,77G-4,97G	134,46	G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		128,39G-7,9G	128,36	G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		148,03G-7,67G	148,13	G	1,57	1,57
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		143,64G-3,9G	144,11	G	0,32	0,32
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	124,02G-5,4G	124,04	G	1,44	1,44
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	115,81G-5,95G	115,59	G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		114,61G-4,76G	114,45	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES000000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,22G-1,18G	121,13	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		110,53G-0,19G	110,51	G	1,6	1,6
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	124,57G-8G	127,1	G	1,38	1,38
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)		117,84G-7,82G	117,88	G	1,32	1,32
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,85G-9,7G	119,75	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,63G-3,96G	133,39	G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	140,42G-0,62G	140,14	G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		141,74G-1,43G	141,88	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen, Medium - Term Notes 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,95G-9,02G	98,8	G	0,22	0,22
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	129,14G-8,68G	129,29	G	1,46	1,46
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	171G-1,25G	170,69	G	0,12	0,12
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)		168,85G-9,1G	168,55	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES00000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,18G-5,1G	114,93	G	0,78	0,78
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)		119,23G-8,62G	119,34	G	1,56	1,56
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)		100,67G-0,67G	100,67	G	-0,04	
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	129,59G-30,38G	129,6	G	1,46	1,46
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		116,85G-7,12G	116,62	G	0,16	0,16
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		115,122G-4,974G	114,854	G		
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)		107,41G-7,24G	107,62	G	1,74	1,74
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169G-9,35G	168,55	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis		Rendite nach	
									24.06.2020		ISMA	B/F
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136,31G-4,26G	136,5	G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,34G-2,19G	151,92	G	0,82	0,82
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)		130,92G-0,72G	131,06	G	1,85	1,85
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	129,62G-30,3G	129,63	G	1,57	1,57
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		124,43G-4,59G	124,14	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		167,89G-8,19G	167,51	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,3G-9,05G	149,01	G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		122,19G-2,34G	121,83	G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	119,83G-20,04G	119,56	G	0,24	0,24
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	130,58G-1,47G	130,59	G	1,59	1,59
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)		116,22G-6,14G	116,39	G	1,9	1,9
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		167,58G-7,9G	167,18	G	0,22	0,22
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	131,4G-2,4G	131,41	G	1,62	1,62
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)		(eabc)-127,34G-7,63G	127,01	G	0,26	0,26
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)		148,72G-8,68G	148,98	G	1,95	1,95
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		110,72G-1,07G	110,17	G		
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	133,59G-3,48G	133,58	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co., Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,29G-3,08G	92,92	G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	Airbus SE, Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,21G-4,01G	103,71	G	2,13	2,13
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	AXA Bank Europe SCF, OFM 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		99,69G-9,96G	99,56	G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		154,26G-4,03G	153,88	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		171,29G-1,23G	170,82	G	0,98	0,98
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)		149,26G-8,96G	149,31	G	2,04	2,04
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	132,67G-3,31G	132,68	G	1,72	1,72
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	176,42G-6,81G	175,91	G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		183,84G-4,24G	183,34	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,51G-9,42G	169	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		124,78G-4,02G	124,95	G	1,57	1,57
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)		182,27G-2,9G	181,61	G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,68G-4,58G	144,03	G	1,71	1,71
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	133,18G-4,85G	133,18	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 71	154,9G-5,06G	154	G	0,1	0,1
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)		169G-9,47G	168,23	G	0,19	0,19
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)		149,19G-9,16G	149,32	G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,36G-5,34G	184,74	G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,33G-9,16G	158,97	G	1,28	1,28
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)		134,64G-5,14G	134,13	G	0,48	0,48
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)		165,62G-6,06G	165,03	G	0,44	0,44
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		176,33G-6,77G	175,67	G	0,48	0,48
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)		136,21G-7,04G	136,36	G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		121,01G-1,15G	121,29	G	2,2	2,2
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)		138,59G-8,54G	138,08	G	1,19	1,19
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)		172,86G-3,74G	171,87	G		
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)		141,02G-1,16G	140,93	G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		131,46G-2G	130,95	G	0,26	0,26
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)	110,58G-0,54G	110,76	G	2,19	2,19	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)	131,47G-1,74G	130,65	G	0,16	0,16	
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)	135,28G-5,32G	135,23	G	0,66	0,66	
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	126,06G-6,46G	125,49	G	0,54	0,54
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		123,206G-2,681G	122,621	G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		131,77G-2,82G	131,33	G	0,68	0,68
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)		125,35G-5,57G	125,58	G	2,22	2,22
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)		138,38G-9,06G	137,89	G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)	134,9G-4,91G	134,45	G	1,23	1,23	
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)	122,56G-2,73G	122,55	G	1,74	1,74	
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)	125,88G-5,98G	125,79	G	0,64	0,64	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)	125,92G-6,42G	124,95	G	0,54	0,54	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	Amazon.com Inc., Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	98,99G-9,22G	99,28	G	2,55	2,55	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647N BG34	Petrobras Global Finance B.V., Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	102,19G-3,27G	102,75	G	6,61	6,61	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	American Tower Corp., Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	94,13G-4,64G	96,2	G	3,41	3,41	
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC, Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	104,121G-4,08G	104,06	G	2,53	2,53	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)	206,89G-7,67G	205,82	G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	152,68G-3,25G	151,9 G	0,63	0,63
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		218,08G-8,95G	216,76 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		229,32G-30,84G	228,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		170,61G-1,03G	169,93 G	1,7	1,7
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)		142,89G-3,53G	141,69 G	0,65	0,65
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	157,53G-8,04G	156,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		164,27G-4,35G	163,55 G	1,5	1,5
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)		109,53G-9,99G	109,27 G	2,46	2,45
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		150,68G-2,11G	144,84 G	0,56	0,56
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)		193,38G-5,74G	190,57 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich Bons v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		102,15G-2,22G	102,06 G	-0,3	
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		99,83G-100,15G	99,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,96G-100G	99,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		101,3G-1,33G	100,93 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik Oli 2,8763999999999998%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,14G-0,13G	100,15 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23) v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		104,48G-5,09G	103,94 G	0,57	0,57
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102			101,56G-1,57G	101,53 G	-0,58	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470			102,52G-2,59G	102,45 G	-0,45	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			103,22G-3,4G	102,83 G	0,32	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			101,23G-1,32G	101,08 G	-0,13	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		106,85G-4,67G	105,1 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			106,47G-6,46G	106,42 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345	Irland, Republik Treasury Bonds 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,8G-1,99G	101,61 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568			102,67G-2,84G	102,6 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899			101,59G-1,73G	101,38 G	0,03	
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) 2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24) 2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		101,98G-1,92G	102 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335			106,9G-6,82G	106,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417			114,76G-4,65G	114,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406			104,41G-4,37G	104,39 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			97,01G-6,62G	97,01 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318			100,99G-0,96G	101,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			105,52G-5,4G	105,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171			103,09G-2,77G	103,08 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183			109,28G-9,09G	109,3 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,376%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,393%, zinsv. v. 15.02.20-14.08.20, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,143G-0,106G	100,257 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520			100,269G-0,278G	100,481 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			99,46G-9,536G	99,685 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508			99,141G-9,076G	99,324 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230			99,148G-9,025G	99,17 G	0,65	0,65
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) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,97G-7,7G	107,56 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417			102,3G-2,25G	102,29 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			105,88G-5,68G	105,71 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,35G-2,38G	102,4 G	-0,49	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			102,57G-2,59G	102,49 G	-0,26	
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) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		100,157G-0,155G	100,195 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			103,01G-3,13G	102,86 G	-0,31	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,92G-3,03G	102,84 G	-0,46	
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 v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		100,18G-0,174G	100,212 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			102,08G-2,23G	101,98 G	-0,23	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,62G-1,67G	101,61 G	-0,59	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			112,19G-2,69G	111,64 G	0,32	0,32
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		100,22G-0,12G	100,14 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			103,87G-3,83G	103,81 G	0,17	0,17
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		110,12G-0,09G	109,99 G	0,02	0,02
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			102,08G-2,12G	102,03 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			110,74G-0,91G	110,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,61G-3,62G	103,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,13G-0,13G	100,14 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			100,87G-0,87G	100,84 G	-0,3	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,68G-0,64G	100,62 G	-0,14	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		93,22G-3,26G	92,87 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			104,64G-4,63G	104,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			107,98G-7,99G	107,84 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			102,6G-2,69G	102,27 G	1,05	1,05
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) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)	R 120	108,06G-8,07G	108,07 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,88G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,92G-4,93G	104,93 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,46G-4,47G	104,44 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,37G-1,37G	101,36 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			101,71G-1,7G	101,64 G		
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	100,54G-0,54G	100,56 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)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	A 226	108,51G-8,51G	108,55 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,1G-0,1G	100,09 G	-0,3	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	107,88G-7,88G	107,87 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,74G-2,76G	102,75 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,6G-2,63G	102,56 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausc.470	A 470	100,027G-0,028G	100,029 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,64G-3,64G	103,68 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	103,99G-3,98G	104,03 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausc.389	A 389	100,32G-0,32G	100,34 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	106,66G-6,67G	106,68 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	103,01G-2,99G	103 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421	A 421	101,05G-1,04G	101,07 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	105,94G-5,96G	105,9 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	119,96G-20,11G	120,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	116,01G-6,17G	115,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	108,24G-8,47G	108,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	101,95G-2,12G	101,98 G		
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,84G-7,86G	107,84 G		
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,55G-4,63G	104,57 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		103,74G-3,74G	103,77 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		99,93G-100,53G	100,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,74G-5,24G	104,62 G	0,22	0,22
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,31G-1,35G	101,34 G	-0,29	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,24G-8,23G	108,24 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	101,45G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	107,55G-8G	107,27 G	0,27	0,27
						Bund-Länder-Anleihe Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,081G-0,087G	100,098 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,46G-5,48G	105,45 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,14G-4,13G	104,14 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,57G-8,26G	108,29 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,14G-8,16G	108,16 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		101,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,33G-1,36G	101,36 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,29G-6,31G	106,29 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,86G-3,87G	103,84 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,16G-0,16G	100,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,41G-2,4G	102,38 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,2G-2,31G	102,29 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,28G-6,45G	106,21 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,37G-3,39G	103,34 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106,73G-6,75G	106,67 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,85G-0,86G	100,85 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			116,14G-6,13G	116,15 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			113,92G-3,92G	113,84 G	0,6	0,6
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)		125,18G-5,12G	125,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			112,77G-2,87G	112,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,71G-1,74G	101,71 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			109,06G-9,07G	109,06 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			108,49G-8,48G	108,44 G	0,07	0,07
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)		102,89G-2,97G	102,85 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			108,97G-9,17G	108,69 G	0,42	0,42
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)		135,43G-5,78G	135,72 G	1,9	1,9
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)		122,7G-2,42G	122,25 G	2,4	2,4
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) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	A 5	102,75G-2,79G	102,75 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			105,13G-5,14G	105,15 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			108,29G-8,26G	108,26 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			101,33G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			103,39G-3,41G	103,4 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			101,85G-1,88G	101,83 G	-0,32	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			101,22G-1,29G	101,12 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108 S 1405 S 1304 S 1402 S 1701 S 1703 S 1801 S 1414 S 1515 S 1605 S 1803 S 1804 S 1903 S 2001	103,3G-3,3G	103,34 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			100,74G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			103,95G-3,93G	103,96 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11			106,93G-6,95G	106,94 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0			105,47G-5,48G	105,49 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4			102,18G-2,18G	102,19 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36			101,78G-1,77G	101,75 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51			101,87G-1,89G	101,87 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93			106,71G-6,8G	106,66 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2			105,49G-5,51G	105,48 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2			101,52G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			103,81G-3,83G	103,77 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8			116,37G-6,29G	116,22 G		0,07
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6			100,37G-0,38G	100,39 G	-0,4	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5			101,44G-1,52G	101,42 G	-0,37	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4			101,68G-1,74G	101,7 G	-0,37	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,43G-7,41G	107,34 G	0,52	0,51	
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) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1	A 1	107,91G-7,92G	107,92 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			105,37G-5,47G	105,42 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Aug.212 zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Aug.843 zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 0,058%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Aug.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Aug.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Aug.841 zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Aug.893 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Aug.895 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Aug.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Aug.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Aug.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Aug.872 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.884	A 212 A 582 A 843 A 583 A 584 A 567 A 833 A 838 A 841 A 580 A 893 A 895 A 867 A 869 A 870 A 872 A 884	103,78G-3,8G	103,83 G	1,82	0,09	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5			99,96G-9,96G	99,96 G			
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4			102,95G-2,95G	102,96 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9			101,58G-1,51G	101,5 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1			101,58G-1,6G	101,58 G	-0,35		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227			100,07G-0,06G	100,07 G	-0,3		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1			102,12G-2,14G	102,16 G	-0,2		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3			108,24G-8,25G	108,27 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244			108,94G-8,96G	108,95 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8			100,11G-0,11G	100,11 G	-0,2	0,09	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0			99,29G-9,38G	99,02 G	0,09		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2			101,68G-1,76G	101,71 G	-0,33		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0			100,6G-0,64G	100,64 G	-0,42		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3			102,22G-2,29G	102,23 G	-0,46		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2			100,27G-0,31G	100,31 G			
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9			106,28G-6,27G	106,3 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587			109,23G-9,25G	109,17 G			
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	100,01G-0,01G	100,01 G	1,17	1,16	
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 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358	106,21G-7,45G	107,41 G	0,67	0,67	
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	102,94G-2,95G	102,94 G	0,44	0,44	
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)		110G-7,28G	107,76 G	6,18	6,17	
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	103,54G-3,58G	103,45 G			
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) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		104,58G-4,59G	104,61 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			104,69G-4,7G	104,71 G			
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462			101,41G-1,41G	101,42 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			101,03G-1,04G	101,04 G			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,32G-4,36G	104,31 G			
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			102,1G-2,16G	101,95 G			
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	101,64G-1,56G	101,94 G			
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)		(eabc)-105,29G-5,36G	105,37 G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	108,52G-8,55G 103,2G-3,19G 105,76G-5,77G	108,54 G 103,24 G 105,77 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47						
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, 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 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1 A 1 A 1 A 1	100,24G-0,26G 100,9G-0,89G 99,12G-9,06G 101,46G-1,5G	100,27 G 100,89 G 98,69 G 101,38 G	-0,42 -0,35 0,25	0,25
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451						
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741						
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	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 S 2013	105,43G-5,44G 108,26G-8,22G	105,43 G 108,22 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14						
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed 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		94,89G-4,72G	94,9 G	6,05	6,04
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 S s	108,46G-8,56G 102,8G-2,86G 102,84G-2,58G 108,49G-8,68G 115,63G-5,5G 122,07G-1,56G	108,39 G 102,8 G 102,8 G 108,55 G 115,58 G 121,96 G	0,15 0,85 0,82 1,61 2,9	0,15 0,85 0,82 1,61 2,9
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82						
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65						
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49						
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22						
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,06	0,06
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)		102,98G-2,99G 102,91G-3,05G 104,57G-4,82G 106,33G-7,07G 108,52G-8,89G	102,98 G 102,95 G 104,78 G 107,21 G 108,98 G	0,49 0,58 0,93 1,55 2,82	0,49 0,58 0,93 1,55 2,82
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48						
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36						
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91						
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64						
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)		93,75G-3,91G	93,75 G	19,76	19,6
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)		101,49G-1,5G 100,48G-0,31G	101,45 G 100,22 G	0,87 1,69	0,87 1,69
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607						
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	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		105,06G-4,93G 103,98G-5,45G	105,4 G 105,68 G	2,88 2,4	2,87 2,4
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28						
£	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		84,59G-4,27G	84,23 G	12,71	12,71
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)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 212 S 219	100,64G-0,65G 102,83G-2,85G	100,64 G 102,82 G		
	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207						
US\$	2.000	09.10.20 10.04.24	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	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	99,2G-8,98G 99,32G-9,44G	98,94 G 98,48 G	5,45 0,53	5,45 0,52
Euro	100.000		10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2						
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)		94-3,95-3,95G	94 G	5,51	5,5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93G-3,01G	93,5 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)		101,33G-1,27G	100,96 G	0,04	0,04
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	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)		61,31G-1,18G 103,23G-3,25G	60,9 G 103,25 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11						
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)		93,75G-3,66G	93,63 G	5,48	5,47
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)		102,13G-2,18G	102,11 G	0,19	0,19
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)		105,43G-5,43G	105,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	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)		99,62G-9,64G 99,41G-9,15G	99,59 G 99,16 G	0,42 0,2	0,42 0,2
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801						
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	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)		108,64G-8,67G 132,45G-2,26G	108,77 G 131,73 G	0,82 2,38	0,82 2,38
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43						
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,7241300000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,8405%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 1,02413%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,88G-9,85G 99,94G-9,81G 100,13G-99,98G	99,81 G 99,76 G 99,43 G	0,9 0,98 1,04	0,9 0,98 1,04
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88						
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10						
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) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,99G-5,27G 109,21G-9,67G 116,46G-6,32G 103,23G-3,07G 110,97G-0,87G 100G-99,98G 103,1G-3,24G 103,57G-3,57G 108,52G-8,8G 128,25G-8,08G	105,15 G 109,22 G 116,5 G 103,05 G 110,82 G 99,93 G 102,86 G 103,61 G 108,91 G 128,06 G	0,99 1,48 3,02 0,57 0,78 0,75 0,95 0,76 1,09 3,36	0,99 1,48 3,02 0,57 0,78 0,75 0,95 0,76 1,09 3,36
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59						
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532						
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918						
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213						
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86						
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21						
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	AbbVie Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		114,45G-4,66G	114,57 G	3,07	3,07
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58			118,73G-9,01G	118,5 G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05			108,1G-7,88G	108,12 G	1,65	1,65
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87			109,42G-8,62G	108,8 G	2,19	2,19
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06			101,81G-1,86G	101,97 G	0,8	0,8
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61			103,27G-3,21G	103,21 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92			105,66G-5,67G	105,53 G	1,27	1,27
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,16	4,16
Euro	1	endlos		A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A. Acciones Acciones Port. B EO -,0002		0,004-T	0,004		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,53G-2,39G	92,55 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			93,55G-2,83G	93,1 G	2,52	2,52
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			94,29G-4,23G	94,12 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			98,31G-8,13G	98,16 G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			100,58G-0,4G	100,59 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			101,56G-1,35G	101,54 G	2,85	2,85
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) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		106,49G-6,38G	106,43 G	1,54	1,54
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			103,34G-3,04G	103,3 G	1,81	1,81
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) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,55G-6,57G	106,53 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			111,76G-1,8G	111,67 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			113,52G-3,58G	113,41 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			108,63G-8,63G	108,66 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,99G-5,98G	106,01 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			109,16G-9,17G	109,18 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			116,65G-6,66G	116,55 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			109,7G-9,7G	109,71 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			118,5G-8,74G	118,26 G	0,12	0,12
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) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(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) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101G-0,98G	101,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,75G-3,74G	103,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,96G-6,97G	106,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNL	NL0009980945		S s	105,89G-5,94G	105,94 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,16G-8,19G	108,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,89G-0,64G	100,67 G	0,55	0,55
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			103,13G-3,14G	103,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,6G-4,61G	104,62 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			101,92G-1,94G	101,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,12G-0,16G	109,77 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,53G-3,52G	103,52 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	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)		112,29G-2,27G 104,33G-4,17G	112,35 G 104,27 G	0,96 1,27	0,96 1,27
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A1Z61R	XS1693822634 XS1278718686	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.)		94,61G-4,26G 98,84G-7,43G	94,88 G 97,53 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,51G-3,52G	103,55 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,35G-1,27G	101,27 G	1,74	1,74
Euro	1	endlos		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,01		21,6G-1,65G-1,75G	22 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 05.02.21 04.02.26	25.01. 17.09. 05.02. 04.02.	A19B8N A1Z6CU A1ZDEG A2RW58	FR0013233384 FR0012949949 FR0011731876 FR0013399029	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)		96,225G-5,71G 100,45G-0G 100,06G-99,77G 96,524G-6,362G	96,135 G 100,49 G 100,17 G 96,763 G	2,52 2,37 3 2,45	2,52 2,37 2,98 2,45
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	30.06. 30.04. 30.04.	A1ZLC6 A2R9S5 A2RW7R	FR0012005924 FR0013457157 FR0013399177	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.)		99,54G-9,69G 81,606G-1,291G 90,86G-0,407G	99,52 G 81,964 G 90,89 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.20 26.05.27	19.11. 26.05.	A1HTK3 A28XTJ	XS0995111761 XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,6G-0,6G 102,26G-2,22G	100,61 G 102,18 G	0,94 1,16	0,94 1,16
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	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.)		109,5G-9,13G 103,96G-3,45G	109,5 G 103,97 G	5,3	5,3
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)		93,77G-3,58G	93,64 G	2,94	2,94
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.)		96,24G-5,65G	96,14 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,45G-0,8G 101,6G-1,4G	100,77 G 101,4 G	0,68 0,54	0,68 0,54
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	102,98G-3,03G	102,96 G	1,33	1,33
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,7G-9,6G	99,6 G	1,46	1,46
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,22G-4,31G	104,18 G	3,86	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,68G-2,75G	102,63 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			100,9G-0,9G	100,9 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			102,41G-2,39G	102,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			100,2G-0,15G	100,06 G	1,23	1,23
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		116G-6G-7G-8G	117 G		
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)		100,51G-0,54G	100,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			107,7G-7,71G	107,7 G	0,98	0,98
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		89,29G-8,4G	89,69 G	6,88	6,87
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	113,5G-3,48G	113,49 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			107,89G-7,85G	107,85 G	0,15	0,15
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)		102,37G-2,38G	102,35 G	0,01	0,01
Euro	1	endlos		A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,42G-2,44G-2,44G-2,4G-2,4G	2,42 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		70,92G-0,84G	71,02 G	11,48	11,48
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)		97,34G-7,46G	97,59 G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			97,35G-7,16G	97,35 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			99,13G-8,35G	98,9 G	3,31	3,31
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) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,74G-0,75G	110,64 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			107,4G-7,4G	107,22 G	1,48	1,47
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			103,49G-3,37G	103,4 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			106,51G-6,86G	106,66 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			105,16G-4,88G	104,86 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,18G-8,64G	99,08 G	4,24	4,24
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)		101,02G-0,34G	101,49 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			103,25G-2,92G	102,83 G	3,95	3,93
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 S s S s	101,22G-1,24G	101,22 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228			100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639			105,32G-5,38G	105,29 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,41G-2,38G	102,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,87G-100,03G	99,92 G	0,62	0,62
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)		100,97G-1,22G	101,25 G	0,64	0,64
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)		104,79G-4,49G	104,85 G	3,71	3,71
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.)		67,29G-7,14G 71,78G-2,03G	67,11 G 72,02 G		
Euro	1	endlos		A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Namens - Aktien Aandelen op naam EO -,01		26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G	28 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.27 11.06.24 08.07.21 15.02.22 05.06.28 24.07.23 07.04.25 02.10.26 02.04.30 18.06.34 11.10.38	13.12. 11.06. 08.07. 15.02. 05.06. 24.07. 07.04. 02.10. 02.04. 18.06. 11.10.	A19TQY A1G5VT A1GTGC A1GWR5 A1HLS9 A1Z4FH A1ZQW3 A28VK8 A28VK9 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0011266527 FR0011076439 FR0011140912 FR0011509488 FR0012861821 FR0012206993 FR0013505625 FR0013505633 FR0013426368 FR0013371549	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		101,33G-0,4G 110,07G-9,6G 103,41G-3,41G 105,7G-5,64G 114,85G-3,69G 103,01G-2,75G 104,04G-3,06G 108,29G-7,45G 114,8G-3,56G 98,42G-6,86G 108,37G-6,8G	101,25 G 110,06 G 103,43 G 105,69 G 114,85 G 102,98 G 103,61 G 108,24 G 114,74 G 98,24 G 108,23 G	0,94 0,66 0,65 0,39 0,95 0,59 0,84 0,9 1,26 1,37 1,69	0,94 0,65 0,65 0,39 0,95 0,59 0,84 0,9 1,26 1,37 1,69
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		96,11G-9,59G	99,58 G	5,16	5,16
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	98,5G-8,26G	98,25 G	6,03	6,01
US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ TRY US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.07.21 07.10.26 24.05.28 24.01.24 16.11.22 21.11.24 22.03.21 23.09.21 16.09.22 20.09.23 02.11.22 06.12.21 21.03.29	26.JJ 07.10. 24.05. 24.01. 16.MN 21.11. 22.MS 23.MS 16.MS 20.MS 02.11. 06.JD 21.03.	A184H8 A1868Z A1907Q A19B7H A19R7G A19SLD A19X55 A1ZP46 A2R7XJ A2RRVY A2RTEN A2RU7D A2RZLN	US00828EBP34 XS1501560848 XS1824248626 XS1555080198 US00828ECW75 XS1720947081 US00828ECZ07 US00828EBD04 US00828EEA38 US00828EDC03 XS1899129438 US00828EDF34 XS1966120096	1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,99G-1,01G 101,87G-1,88G 108,02G-8,02G 102,13G-2,13G 104,18G-4,19G 102,24G-2,24G 101,7G-1,71G 102,51G-2,51G 102,84G-2,84G 108,33G-8,35G 110,19G-1,01G 103,99G-3,82G 105,03G-5,09G	100,98 G 101,82 G 107,94 G 102,13 G 104,17 G 102,22 G 101,72 G 102,51 G 102,8 G 108,35 G 110,39 G 103,83 G 104,98 G	0,31 0,36 0,28 0,33 0,34 0,39 14,01 0,33	0,31 0,36 0,28 0,33 0,34 0,39 13,89 0,33
A\$ A\$	1.000 1.000	06.03.24 10.01.25	06.MS 10.JJ	A1ZKYV A1ZM08	AU3CB0213205 AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,61G-3,61G 111,35G-1,34G	113,62 G 111,33 G	0,98 1,41	0,98 1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN TRY TRY	10.000 10.000 10.000	09.02.32 18.10.23 11.10.28		A19CPP A2RS5V A2RSYB	XS1562584158 XS1895063763 XS1892221570	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23) Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	S s	46,25G-6,9G 66,165G-6,85G 40,621G-0,92G	46,68 G 66,85 G 41,15 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,42G-1,44G	101,44 G	2,39	2,39
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)		106,2G-5,88G	106,37 G	3,17	3,17
Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.07.26 30.04.24 30.04.22 14.09.20 31.01.28 28.05.26 17.09.24 25.05.31 25.03.25 31.10.34 31.05.35	21.07. 30.04. 30.04. 14.09. 31.01. 28.05. 17.09. 25.05. 25.03. 31.10. 31.05.	A184BH A189S3 A19BUR A19N43 A19VKM A1ZJ15 A1ZPVK A1ZY0N A288WU A2RS5E A2SANA	FR0013190188 FR0013220902 FR0013232105 FR0013282076 FR0013312774 XS1072438366 XS1111084718 XS1207450005 FR0013483526 FR0013373065 FR0013461688	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,43G-2,5G 102,51G-2,52G 100,86G-0,89G 100,29G-0,29G 107,58G-7,66G 114,25G-4,32G 106,88G-6,92G 107,29G-7,56G 101,01G-1,09G 114,74G-4,93G 100,7G-0,87G	102,36 G 102,46 G 100,88 G 100,3 G 107,53 G 114,21 G 106,86 G 107,17 G 101,01 G 114,49 G 100,48 G	0,48	0,47
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,78G-2,82G 101,16G-1,17G	102,71 G 101,15 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		89,75G-9,76G	85,9 G	10,62	10,62
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 31.01.27 31.01.47 21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25	31.JJ 31.JJ 31.JJ 21.FA 16.04. 16.04. 11.JD	A19CLC A19CLD A19CLE A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3	XS1558077845 XS1558078736 XS1558078496 XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,13G-2,45G 104,31G-4,23G 97,26G-6,99G 91,99G-1,85G 94,32G-3,56G 89,9G-9,05G 100,27G-0,19G	102,46 G 104,52 G 97,91 G 92,46 G 94,36 G 89,04 G 100,38 G	4,56 6,81 8,99 8,87 6,1 7,22 5,91	4,54 6,8 8,98 8,87 6,09 7,21 5,91
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		88,54G-92,5G	88,58 G	7,76	7,76
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)		100,49G-0,24G	100,49 G	1,75	1,75
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)		99,66G-9,59G	99,55 G	1,36	1,36
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)		94,83G-4,7G	94,85 G	2,52	2,51
Euro Euro	1.000 1.000	04.02.23 27.07.20	04.02. 27.07.	A18XKJ A1Z4GX	XS1357663050 XS1265810686	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		103,08G-3,1G 100,08G-0,07G	103,1 G 100,08 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.21 03.02.22	26.03. 03.02.	A1ZE3T A1ZVKF	XS1048644907 XS1179936551	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,89G-1,89G 101,5G-1,49G	101,9 G 101,5 G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,78G-7,78G	98,78 G	10,99	10,88
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Shares Registered Shares H YC 1		0,5252G-0,5252G-0,5252G-0,5252G-0,5282G	0,532 G		
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)		95,01G-5,01G	95 G	6,14	6,13
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.)		96,39G-6,87G	97,08 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 15.01.22 01.10.28	01.FA 15.JJ 01.AO	A1VH7P A2RRTG A2RRTH	US00912X AQ79 US00912X BE31 US00912X BF06	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,53G-100G 100,46G-0,32G 101,28G-1,3G	100 G 100,47 G 101,14 G	3,78 3,31 4,48	3,77 3,3 4,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27 15.10.21 03.06.25 05.06.24 20.06.30	13.06. 13.06. 13.06. 08.03. 15.10. 03.06. 05.06. 20.06.	A182UT A182UU A182UV A19D7K A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM A2R3WF	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013241346 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771 FR0013428067	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s S s	100,75G-0,76G 102,75G-2,69G 108,66G-8,62G 106,03G-5,85G 102,69G-2,69G 105,43G-5,39G 107,29G-7,29G 103,09G-3G	100,74 G 102,67 G 108,58 G 106 G 102,69 G 105,29 G 107,31 G 102,91 G	0,11 0,07 0,16 0,12 0,05 0,15 0,02 0,32	0,11 0,07 0,16 0,12 0,05 0,15 0,02 0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.08.20 05.05.28 05.05.32	07.08. 05.05. 05.05.	A1HPMB A28WV0 A28WV1	XS0958706862 XS2166122304 XS2166122486	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,84G-9,89G 100,74G-0,76G 101,14G-1,1G	99,91 G 100,66 G 100,99 G	3,03 0,4 0,7	2,99 0,4 0,7
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		103,71G-3,43G	103,61 G	1,45	1,45
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,36G-5,37G 107,62G-7,45G	105,33 G 107,47 G	0,91 1,27	0,91 1,27
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		101,56G-1,45G 105,89G-6,77G	101,27 G 106,02 G	2,93 3,59	2,93 3,59
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)		99,49G-9,46G	99,58 G	5,99	5,94
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		93,36G-3,35G	93,48 G	6,9	6,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,79G-0,8G 99,06G-9,12G	100,69 G 99,02 G	1,57 1,37	1,57 1,37
	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541						
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)		98,02G-8,05G	98 G	2,79	2,78
	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299						
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,02G-1,02G	101,02 G		
	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667						
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,22G-5,22G 106,36G-6,4G	105,24 G 106,35 G	0,11 0,27	0,11 0,27
	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990						
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,42G-9,37G 100,51G-0,45G	99,48 G 100,48 G	3,6 3,4	3,6 3,4
	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		97,99G-7,98G 95,14G-5,25G	98,01 G 95,16 G	1,52 2,25	1,52 2,25
	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309						
Euro	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	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		101,98G-2,02G	102,03 G	0,08	0,08
	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Albama, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,71G-4,74G	104,71 G	0,77	0,77
	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,73G-3,73G	104,09 G	5,61	5,61
	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94						
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,66G-9,65G	99,65 G	0,31	0,31
	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554						
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,03G-7,93G 99,3G-8,95G	97,99 G 99,3 G	1,77 1,72	1,77 1,72
	100.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645						
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)		110,3G-0,22G 120,39G-0,45G	109,77 G 120,05 G	1,06 2,4	1,06 2,4
	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94						
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(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	101,01G-0,96G 104,11G-4,26G	100,97 G 104,21 G	6,55	6,52
	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566						
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)		101,49G-1,51G	101,48 G	0,68	0,68
	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,7G-5,72G	95,86 G	8,52	8,48
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)		104,11G-4,3G	104,24 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			110,12G-0,19G	110,05 G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			114,41G-4,5G	114 G	2,95	2,95
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			127,65G-7,21G	126,16 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 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)		99,62G-9,52G	99,51 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			99,62G-9,65G	99,56 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			106,5G-8,69G	106,42 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			99,82G-9,91G	99,85 G	1,53	1,53
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) 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)		104,86G-4,72G	104,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,19G-1,16G	111,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMF	XS0854759080			105,35G-5,33G	105,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			105,79G-6,01G	105,68 G	0,36	0,36
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.)		102,01G-1,91G	101,97 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,8G-9,82G	99,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,45G-9,45G	109,45 G		
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	109,14G-9,06G	109 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,53G-0,64G	100,54 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,7G-5,64G	105,56 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		S s	105,64G-5,61G	105,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,1G-2,68G	122,64 G	0,05	0,05
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			160,44G-2,18G	160,68 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		S s	103,83G-4,13G	104,14 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,26G-0,91G	110,78 G	0,34	0,34
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)		104,59G-4,35G	104,41 G	5,4	5,4
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,06G-0,04G	100,06 G		
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.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,63G-5,24G	105,54 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			109,23G-8,98G	109,34 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			101,69G-1,48G	101,67 G	2,05	2,05
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,88G-0,53G	110,67 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		104,01G-3,95G	104,03 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,1G-0G	110 G	4,88	4,88
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		108,26G-9,01G	108,9 G	4,59	4,58
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,29G-6,18G	96,37 G	1,46	1,46
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		93,97G-4,08G	94,17 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		124,47G-5,23G	127,8 G	5,11	5,11
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)		105,84G-7,59G	106,31 G	3,23	3,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		83,68G-3,49G	83,41 G	6,62	6,61
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) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,74G-6,47G	106,98 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			102,91G-2,88G	102,91 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			110,54G-9,28G	109,32 G	0,8	0,8
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.)		95,8G-6,16G	96,3 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		96,2G-6,21G	96,21 G	4,65	4,65
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			98,28G-8,35G	98,02 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			100,18G-0,28G	100,12 G	1,45	1,45
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)		101,63G-1,69G	101,55 G	1,81	1,81
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		91,3G-0,39G	91,19 G	6,48	6,47
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 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,7G-3,45G	104,3 G	6,76	6,76
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			105,15G-4,79G	105,28 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,57G-2,93G	93,65 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			94,48G-3,92G	94,91 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			95,15G-4,88G	95,72 G	3,77	3,77
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) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		105,18G-5,43G	104,95 G	1,71	1,71
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			102,29G-1,92G	101,64 G	4,16	4,16
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			105,47G-5,47G	105,46 G	1	1
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			103,19G-5,07G	104,69 G	4,2	4,2
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			115,68G-5,46G	115,47 G	4,37	4,37
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 617				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,75G-2,69G	102,67	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			105,31G-5,31G	105,2	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			108,93G-8,78G	108,74	G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			100,89G-0,87G	100,85	G	0,66	0,66
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)		100,73G-0,7G	100,73	G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		103,18G-3,3G	103,19	G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			105,48G-5,56G	105,37	G	2	2
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 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,5G-6,5G	96,5	G	3,84	3,83
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			104,35G-4,32G	104,3	G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			103,73G-3,74G	103,73	G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			112,66G-2,66G	112,78	G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			132,8G-2,9G	132,39	G	2,15	2,15
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)		104,76G-4,81G	104,74	G	0,96	0,96
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)		107,55G-7,5G	107,54	G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		145,85G-5,65G	145,61	G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			102,19G-2,17G	102,06	G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044			102,28G-2,15G	102,13	G	0,91	0,91
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HJDJ	XS0860706935			101,04G-1,17G	101,11	G	6,01	5,99
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			107,43G-7,47G	107,41	G	0,78	0,78
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			103,17G-3,14G	103,02	G	6,4	6,39
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			97,63G-7,75G	97,68	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)	S s	112,55G-2,45G	112,57	G	5,63	5,63
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384			99,85G-100,1G	100,1	G	6,37	6,36
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 3,23045125000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22) 0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		140,7G-0,72G	140,71	G	1,2	1,2
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			114,5G-4,49G	114,51	G	0,04	0,04
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			127,6G-7,6G	127,55	G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			105,8G-5,82G	105,75	G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			129,86G-9,95G	129,5	G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			112,28G-2,25G	112,24	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			107,26G-7,27G	107,26	G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			127,67G-7,62G	127,27	G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			101,37G-1,34G	101,39	G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96			109,35G-9,38G	109,32	G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			132,45G-2,67G	132,03	G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			103,8G-3,75G	103,8	G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91			100,62G-0,63G	100,66	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			149,43G-9,57G	149,03	G	0,07	0,07
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50			101,664G-1,635G	101,701	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... IIT					
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,266G-1,24G	101,3	G	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		113,73G-3,68G	113,66	G	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		133,72G-3,84G	133,17	G	
						America, United States of... Floating Rate Notes					
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,200060754%, zinsv. v. 23.06.20-29.06.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	99,99	G	0,2
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,270060754%, zinsv. v. 23.06.20-29.06.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,02G-0,06G	100,06	G	0,17
						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)		133,62G-3,64G	133,59	G	0,3
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,19G-3,18G	133,13	G	0,34
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,07G-1,17G	131,07	G	0,39
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,17G-8,26G	138,17	G	0,42
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,23G-9,26G	139,11	G	0,55
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,18G-0,09G	140,09	G	0,47
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,25G-9,28G	139,09	G	0,58
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,16G-9,13G	148,95	G	0,59
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,04G-1,08G	101,1	G	0,29
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		104,77G-4,8G	104,89	G	0,22
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,15G-8,22G	118,2	G	0,17
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		110,71G-0,75G	110,76	G	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,6G-7,64G	117,62	G	0,19
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,81G-8,82G	118,8	G	0,21
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,28G-1,31G	131,26	G	0,3
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,4G-8,42G	148,13	G	0,65
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,84G-4,09G	123,09	G	1,39
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		118,39G-8,68G	117,62	G	1,4
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		132,77G-3,06G	132	G	1,38
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		139,86G-40,22G	139	G	1,39
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		137,23G-7,57G	136,34	G	1,39
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		135,98G-6,25G	135,15	G	1,38
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		130,61G-0,87G	129,74	G	1,4
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		155,99G-6,15G	155,29	G	1,15
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		165,64G-5,88G	164,91	G	1,16
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		158,74G-8,98G	158,02	G	1,18
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		147,08G-7,29G	146,38	G	1,21
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,16G-5,38G	134,47	G	1,24
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,68G-3,99G	122,98	G	1,39
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		134,13G-4,44G	133,33	G	1,37
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		123,15G-3,45G	122,42	G	1,38
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		146,6G-6,96G	145,72	G	1,38
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		137,73G-8,1G	136,88	G	1,39
						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)		138,01G-8,09G	137,99	G	0,44
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,2G-8,27G	138,08	G	0,57
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,2G-1,2G	141,06	G	0,49
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,76G-0,72G	140,75	G	0,5
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,89G-6,94G	106,94	G	0,21
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,94G-8,97G	108,97	G	0,16
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		153,84G-3,88G	153,58	G	0,62
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		152,87G-3,02G	152,41	G	0,87
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,28G-9,41G	158,7	G	0,9
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		163,75G-3,88G	163,2	G	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,29G-1,41G	140,73	G	1,05	1,05
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		154,27G-4,44G	153,64	G	1,06	1,06
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		155,2G-5,32G	154,6	G	0,96	0,96
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,55G-7,66G	156,95	G	0,98	0,98
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,99G-7,01G	106,91	G	0,42	0,42
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104G-4,02G	104	G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,34G-6,39G	106,3	G	0,44	0,44
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,18G-1,18G	101,18	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,74G-3,76G	103,74	G	0,21	0,21
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,22G-2,23G	102,22	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,44G-6,47G	106,43	G	0,22	0,22
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,41G-1,42G	101,41	G	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)		104,66G-4,67G	104,63	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,63G-9,66G	109,56	G	0,46	0,46
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110G-0,02G	109,95	G	0,37	0,37
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,65G-4,99G	133,89	G	1,37	1,37
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,8G-0,82G	100,81	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,8G-4,81G	104,81	G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,63G-0,64G	100,63	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,46G-3,48G	103,45	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,16G-2,16G	102,16	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,86G-7,88G	117,73	G	0,55	0,55
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,39G-2,36G	102,37	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,43G-2,42G	112,37	G	0,33	0,33
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,41G-7,44G	107,4	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100G-0,01G	100,02	G		
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,22G-7,24G	107,22	G	0,21	0,21
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,98G-2G	111,93	G	0,33	0,33
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,8G-7,82G	107,79	G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,77G-2,8G	112,72	G	0,34	0,34
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,56G-2,56G	102,56	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,91G-2,91G	102,91	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,28G-8,32G	118,14	G	0,57	0,57
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		108G-8,02G	107,99	G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,29G-2,31G	112,23	G	0,35	0,35
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,71G-2,73G	102,72	G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107,02G-7,03G	107	G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,52G-1,54G	111,45	G	0,48	0,48
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,66G-2,67G	102,66	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,19G-7,2G	107,17	G	0,23	0,23
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,8G-2,81G	102,81	G	0,18	0,18
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,88G-6,9G	106,85	G	0,23	0,23
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,93G-2,95G	102,94	G	0,19	0,19
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,01G-7,03G	106,99	G	0,24	0,24
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,08G-3,1G	103,08	G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,67G-6,69G	106,64	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,96G-2,98G	102,98	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,78G-6,81G	106,76	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,67G-2,72G	112,58	G	0,49	0,49
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		136,08G-6,44G	135,3	G	1,38	1,38
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,91G-6,91G	106,88	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,09G-3,13G	103,11	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,5G-3,5G	103,5	G	0,2	0,2
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,53G-7,56G	107,51	G	0,27	0,27
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,05G-0,07G	100,07	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,18G-0,17G	100,18	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,15G-2,16G	112,04	G	0,51	0,51
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		130,49G-0,8G	129,63	G	1,39	1,39
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,27G-0,28G	100,28	G	0,05	0,05
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NIFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,08G-3,11G	103,08	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,63G-6,66G	106,6	G	0,27	0,27
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,78G-3,79G	103,79	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,79G-7,81G	107,76	G	0,28	0,28
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YCY87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,54G-1,55G	101,55	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,2G-4,22G	104,19	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,46G-8,47G	108,42	G	0,28	0,28
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,44G-0,46G	100,45	G	0,06	0,06
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,6G-0,61G	100,6	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,44G-2,47G	112,34	G	0,53	0,53
US\$	100	30.11.24	31.M30D	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,06G-8,07G	108,02	G	0,29	0,29
US\$	100	15.12.20	15.JJ	A19TSO	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,81G-0,81G	100,82	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,6G-5,62G	105,61	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,02G-0,03G	109,97	G	0,3	0,3
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,74G-8,75G	108,69	G	0,29	0,29
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101G-1,01G	101,01	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,31G-1,32G	101,32	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,49G-6,52G	116,36	G	0,54	0,54
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		136,67G-7,02G	135,81	G	1,39	1,39
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,46G-6,47G	106,46	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,32G-1,33G	111,28	G	0,3	0,3
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,57G-1,58G	101,58	G	0,15	0,15
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,75G-1,76G	101,76	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,9G-0,91G	110,85	G	0,31	0,31
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,3G-6,32G	106,3	G	0,2	0,2
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,25G-2,27G	112,22	G	0,32	0,32
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,2G-7,22G	107,2	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,92G-0,93G	100,95	G	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)		159,02G-9,19G	158,34	G	1,07	1,07
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		157,01G-7,16G	156,35	G	1,1	1,1
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		161,95G-2,19G	161,29	G	1,1	1,1
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,7G-8,22B	157,06	G	1,11	1,11
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,75G-8,93G	148,09	G	1,15	1,15
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,33G-0,32G	100,33	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,93G-2,94G	102,93	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		135,49G-5,72G	134,84	G	1,24	1,24
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,9G-2,92G	102,91	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,97G-3,2G	132,3	G	1,26	1,26
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,04G-3,06G	103,04	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,02G-8,24G	127,31	G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,16G-2,18G	102,18	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,59G-2,59G	102,59	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,19G-2,2G	102,2	G	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-2,51G	102,49	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,37G-3,4G	103,38	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,89G-8,09G	127,2	G	1,3	1,3
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,71G-4,73G	104,7	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,35G-5,62G	134,65	G	1,31	1,31
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,43G-4,44G	104,41	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,47G-0,75G	129,81	G	1,32	1,32
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMMT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,01G-0,01G	100,01	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,17G-0,17G	100,17	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,13G-7,15G	107,12	G	0,21	0,21
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,8G-6,08G	145,06	G	1,31	1,31
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,35G-0,35G	100,36	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,48G-0,5G	100,5	G	0,02	0,02
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,49G-8,52G	108,48	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		148,68G-8,97G	147,95	G	1,32	1,32
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,54G-0,54G	100,55	G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,9G-2,91G	102,9	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,32G-0,31G	100,32	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,48G-3,51G	103,48	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,62G-0,62G	100,62	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,35G-4,35G	104,35	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104G-4G	103,99	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,71G-0,7G	100,71	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,82G-6,83-6,84G	106,76	G	0,4	0,4
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,81G-0,81G	100,81	G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,57G-3,58G	103,55	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,95G-0,95G	100,95	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,48G-3,5G	103,47	G	0,21	0,21
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,09G-1,11G	101,1	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,13G-4,15G	104,12	G	0,2	0,2
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,02G-1,03G	101,04	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,19G-3,19G	103,16	G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,1G-1,11G	101,09	G	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)		103,65G-3,67G	103,65	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,87G-2,89G	102,86	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,69G-8,71G	108,65	G	0,32	0,32
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,22G-3,23G	103,22	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,86G-3,89G	103,87	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,997G-100,01G	100,01	G		
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,38G-8,39G	108,32	G	0,35	0,35
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,62G-1,94G	130,84	G	1,37	1,37
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14	G	0,05	0,05
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,76G-3,78G	103,77	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,22G-0,22G	100,21	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,62G-3,65G	103,63	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,4G-0,42G	100,42	G	0,14	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,91G-3,92G	103,9	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,78G-0,79G	100,79	G	0,12	0,12
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,11G-1,13G	101,12	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,15G-1,16G	101,16	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,22G-1,23G	101,23	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,05G-9,06G	109,03	G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		146,27G-6,58G	145,53	G	1,33	1,33
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,57G-1,57G	101,57	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,73G-1,76G	101,75	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,64G-8,66G	108,63	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,28G-1,56G	140,56	G	1,34	1,34
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,67G-1,69G	101,7	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,96G-1,96G	101,96	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,25G-2,25G	102,26	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,63G-8,65G	108,61	G	0,27	0,27
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,23G-6,52G	135,5	G	1,35	1,35
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,13G-2,14G	102,14	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,42G-2,43G	102,43 G	0,18	0,18
US\$	100	10.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,42G-2,43G	102,42 G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,53G-8,54G	108,47 G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,75G-4,05G	132,99 G	1,36	1,36
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,4G-2,4G	102,4 G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,07G-2,07G	102,06 G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,76G-7,79G	107,73 G	0,3	0,3
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,59G-2,6G	102,58 G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,71G-2,73G	102,72 G	0,19	0,19
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,12G-0,14G	100,11 G	0,2	0,2
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,69G-3,71G	103,68 G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,62G-7,64G	107,6 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,3G-1,32G	111,23 G	0,41	0,41
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,62G-3,64G	103,62 G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		134,94G-5,31G	134,06 G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,28G-5,28G	115,12 G	0,61	0,61
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,94G-9,96G	109,87 G	0,42	0,42
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,79G-1,81G	101,81 G	0,16	0,16
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,05G-3,08G	103,06 G	0,18	0,18
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,17G-3,2G	103,17 G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,91G-5,94G	105,88 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,54G-8,56G	108,48 G	0,43	0,43
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,46G-1,47G	101,48 G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,62G-8,64G	108,54 G	0,44	0,44
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,01G-6,04G	105,98 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,7G-1,72G	101,72 G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,64G-5,64G	105,54 G	0,45	0,45
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,92G-8,95G	108,75 G	0,62	0,62
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,88G-20,17G	119,16 G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,76G-2,77G	102,77 G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,03G-4,05G	104 G	0,27	0,27
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,89G-2,91G	102,9 G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,19G-7,22G	107,12 G	0,45	0,45
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,65G-1,66G	101,65 G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,15G-5,17G	105,11 G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,17G-3,55G	122,31 G	1,4	1,4
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,23G-0,28G	110,05 G	0,62	0,62
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,22G-5,24G	105,19 G	0,28	0,28
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,455060754%, zinsv. v. 23.06.20-29.06.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,22G-100,22G	100,21 G	0,29	0,29
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,12G-3,12G	103,12 G	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)		103,49G-3,49G	103,49 G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,67G-0,69G	100,69 G	0,02	0,02
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,62G-8,64G	108,61 G	0,21	0,21
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,76G-3,78G	113,7 G	0,35	0,35
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,71G-3,72G	103,71 G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,75G-0,78G	120,6 G	0,58	0,58
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,92G-3,95G	113,86 G	0,36	0,36
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,8G-8,83G	108,79 G	0,22	0,22
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,1G-1,11G	101,11 G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,99G-9,03G	108,99 G	0,22	0,22
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,43G-3,45G	113,36 G	0,37	0,37
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,18G-1,19G	101,19 G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,22G-2,24G	112,15 G	0,38	0,38
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,34G-8,38G	108,32 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,56G-3,59G	103,57 G	0,17	0,17
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,57G-3,58G	103,57 G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,35G-2,37G	112,28 G	0,39	0,39
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,07G-8,1G	108,06 G	0,23	0,23
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,37G-1,39G	101,38 G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,75G-3,76G	103,76 G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,04G-7,06G	116,9 G	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)		107,79G-7,82G	107,78 G	0,23	0,23
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,56G-1,58G	101,57 G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,79G-1,8G	111,71 G	0,39	0,39
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,45G-0,48G	110,41 G	0,41	0,41
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,72G-3,75G	103,73 G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,31G-7,32G	107,22 G	0,47	0,47
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,31G-5,34G	105,28 G	0,28	0,28
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,86G-1,89G	101,88 G	0,17	0,17
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,5G-3,53G	103,5 G	0,19	0,19
						American Express Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	1,09013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,17G-0,08G	100,08 G	0,85	0,85
						American Express Co. Registered Notes					
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,25G-2,09G	102,15 G	0,99	0,99
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,67G-8,56G	108,54 G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,37G-0,37G	100,44 G	1,1	1,09
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		107,81G-8,02G	107,91 G	1,1	1,1
US\$	1.000	02.12.22	02.JJ	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,69G-4,65G	104,67 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,44G-5,43G	105,43 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,75G-5,57G	115,59 G	1,19	1,19
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,83G-3,88G	103,88 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,38G-1,41G	101,41 G	0,81	0,81
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	1,0371300000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,33G-0,32G	100,24 G	0,85	0,85
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,16G-3,22G	103,3 G	0,77	0,77
						American Express Credit Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,31G-0,33G	100,33 G	0,39	0,39
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,6646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,81G-9,81G	99,8 G	0,87	0,87
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,679G-9,699G	99,698 G	1,98	1,98
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	100,6G-0,65G	100,59 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	105,93G-5,92G	105,96 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,07G-3,85G	104,04 G	0,96	0,96
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		101,37G-1,07G	101,13 G	0,92	0,91
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		112,33G-2,34G	112,59 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,92G-9,98G	99,94 G	0,56	0,56
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 624	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	101,89G-1,88G	101,87 G	0,57	0,57
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			102,99G-3,08G	102,96 G	0,64	0,64
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			104,81G-4,84G	104,79 G	1,16	1,16
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			103,6G-3,53G	103,56 G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			108,46G-8,31G	108,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			99,48G-9,51G	99,47 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,24G-2,11G	102,1 G	0,83	0,82
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)		102,16G-2,55G	102,57 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			104,23G-4,81G	104,71 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			112,82G-2,69G	113,01 G	2,41	2,41
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			117,98G-8,15G	118,15 G	3,72	3,72
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 S s	101,11G-3,01G	101,59 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54			123,24G-1,31G	121,86 G	6,8	6,8
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,3720000000000001%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	86,91G-6,56G	86,97 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,99G-2,74G	102,63 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			106,49G-6,67G	105,88 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,55G-4,67G	114,43 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			121,95G-3,39G	121,3 G	2,99	2,99
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)		107,09G-6,18G	107,34 G	4,74	4,74
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)		108,04G-6,89G	106,74 G	1,72	1,72
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, 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) 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)		108,45G-8,28G	108,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			101,53G-1,53G	101,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			108,81G-8,81G	108,76 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			103,75G-3,5G	103,57 G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			111,63G-1,48G	111,44 G	1,55	1,55
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			122,07G-2,78G	122,44 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			109,26G-9,38G	109,28 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			122,39G-2,12G	122,6 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			109,38G-9,37G	109,44 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,82G-9,93G	99,77 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		101,86G-1,82G	101,89 G	1,22	1,22
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			107,01G-6,91G	107,04 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 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)		111,42G-1,62G	111,69 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68			101,21G-1,07G	101,1 G	0,95	0,94
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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)		100,32G-0,16G	100,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			103,95G-4,02G	103,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			100,95G-0,97G	100,93 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051			100,54G-0,54G	100,44 G	1,47	1,46
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			105,05G-5,09G	105,11 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	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)		111,81G-1,94G	111,93 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			101,2G-3,23G	103,23 G	3,54	3,53
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)		117,01G-7,11G	115,84 G	3,32	3,31
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,78G-4,97G	105,95 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			111,81G-1,39G	111,62 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			119,91G-9,31G	119,34 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,26G-4,66G	104,64 G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			107,39G-6,93G	106,8 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			112,71G-2,84G	112,93 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			109,23G-9,35G	109,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		97,86G-7,85G	97,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	101,06G-(ausg)	101,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			105,19G-5,12G	105,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		S s	107,87G-7,84G	107,84 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			111,23G-1,08G	111,04 G	1,93	1,93
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HVO	BE6295391914			102,4G-2,69G	101,93 G	1,16	1,16
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			102,18G-3,59G	103,23 G	1,81	1,81
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			104,22G-3,94G	103,22 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			102,38G-2,35G	102,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			103,15G-2,94G	102,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,18G-0,07G	110,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			103,36G-(ausg)	103,39 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			102,07G-(ausg)	102,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,23G-2,1G	112,14 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,4G-(ausg)	101,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			103,57G-3,32G	103,41 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			102,26G-2,14G	102,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			103,28G-3,18G	103,2 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,66G-3,75G	112,36 G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96			108,56G-8,37G	108,58 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			115,34G-5,23G	114,24 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			112,38G-2,38G	111,65 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			114,82G-4,98G	114,82 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,24G-3,26G	103,35 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04		104,5G-4,51G	104,62 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54		112,97G-2,87G	113,18 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98		130,37G-1,42G	129,97 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,27G-2,18G	102,02 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,37G	100,36 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030		100,32G-0,31G	100,29 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,48G-1,48G	101,48 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641		102,16G-2,15G	102,16 G				
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,96G-4G	103,92 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403		98,11G-8,07G	98,03 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12		107,98G-7,78G	107,94 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,47G-3,62G	103,1 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,08G-1,12G	111,05 G	0,92	0,92	
US\$	1	endlos		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC Shares Registered Shares A DL -,01		164G-4G-5G-8G	166 G			
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,92G-7,75G	91,22 G	6,39	6,39	
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		101G-1,01G	101,01 G			
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286		107,1G-7,11G	107,15 G	0,89	0,89		
kann.\$	1	endlos		A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc. Shares Registered Shares o.N.		3,6845G-3,7075G-3,749G-3,6965G	3,947			
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,94763%, zinsv. v. 09.05.20-08.08.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,59G-0,6G	100,51 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38		100,4G-0,4G	100,3 G	0,58	0,58		
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,98G-7,97G	107,52 G	1,05	1,05	
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881		112,52G-2,53G	112,38 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		101,1G-1,04G	101,03 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32		105,75G-5,79G	105,57 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		112,13G-2,15G	112,05 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		103,18G-3,07G	102,91 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		107,97G-8,1G	107,87 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		113,63G-3,43G	113,16 G	1,23	1,23		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 627					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,34G-8,05G	127,91	G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,2G-3,24G	103,15	G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,71G-2,75G	112,67	G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,85G-7,57G	107,76	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,41G-4,51G	104,36	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,63G-9,78G	109,5	G	0,26	0,26
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,99G-1,44G	111,34	G	1,28	1,28
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		105,53G-5,57G	105,47	G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,45G-3,4G	103,16	G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,53G-0,52G	100,46	G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,79G-4,64G	104,34	G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,49G-8,26G	108,32	G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,02G-1,99G	111,9	G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,07G-19,32G	119,71	G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,38G-5,41G	105,36	G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,19G-1,04G	120,59	G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,25G-1,18G	101,05	G	0,47	0,47
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,21G-8,31G	108,19	G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,12G-0,57G	119,5	G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,3G-1,21G	111,38	G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,24G-8,9G	128,66	G	2,78	2,78
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,09G-4,27G	104,25	G	0,41	0,41
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,37G-9,68G	119,3	G	0,8	0,8
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		143,47G-4,95G	143,56	G	1,27	1,27
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,42G-6,44G	106,4	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,35G-5,32G	105,24	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,25G-3,32G	113,09	G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,38G-0,38G	110,33	G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,14G-2,12G	102,1	G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,52G-0,48G	130,1	G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,61G-2,61G	102,55	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,59G-9,67G	109,51	G	0,1	0,1
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,85G-2,81G	102,8	G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,7G-7,62G	107,42	G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,76G-4,91G	114,64	G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,65G-2,77G	102,75	G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,63G-4,47G	104,4	G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,2G-6,2G	106,2	G	1,02	1,02
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,46G-6,64G	106,36	G	1,43	1,43
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,19G-7,5G	107,18	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,77G-9,83G	99,66	G	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)		101,59G-1,74G	101,39	G	0,34	0,34
						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)		103,94G-3,92G	103,89	G	0,41	0,41
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)		105,22G-5,23G	105,09	G	0,43	0,43
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)		111,09G-0,75G	110,9	G	0,8	0,8
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)		109,18G-9,3G	109,1	G	0,78	0,78
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)		103,53G-3,53G	103,49	G	0,49	0,49
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)		100G-0,01G	100	G	1,1	1,1
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)		106,43G-6,49G	106,44	G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,07G-9,05G	99,06	G	0,37	
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,97G-1G	100,95	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.27 22.03.30 15.07.30	22.03. 22.03. 15.07.	A1ZYTP A1ZYW1 A28WSF	XS1205616698 XS1205617829 XS2164646304	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,06G-5,35G 109,26G-9,54G 105,17G-5,24G	105,01 G 109,11 G 105,14 G	1,17 2,39 1,44	1,17 2,39 1,44
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		109,19G-8,84G	108,95 G	3,68	3,68
A\$	1	endlos			787896	Arafura Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,031G-0,032G-0,033G-0,033	0,035 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,38G-99,94G	99,82 G	3,92	3,9
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.23 06.07.20 14.01.22 09.04.21 17.01.24 19.05.23 19.11.25	17.01. 06.07. 14.01. 09.04. 17.01. 19.05. 19.11.	A19S70 A1ZLND A1ZUTW A1ZZN5 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8	XS1730873731 XS1084568762 XS1167308128 XS1214673722 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,96G-6,98G 99,906G-100,004G 101,465G-1,485G 101,05G-1,04G 99,01G-8,89G 96,48G-6,4G 95,78G-5,63G	96,99 G 99,938 G 101,48 G 100,97 G 98,96 G 96,49 G 95,81 G	1,95 2,63 2,13 1,64 2,58 2,07 2,63	1,95 2,59 2,13 1,64 2,58 2,07 2,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DC A2R5DD A2RY54	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 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) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		118,5G-4,43G 114,81G-3,97G 108,02G-7,57G 98,99G-8,94G 100,1G-99,93G 101,58G-0,82G	117,56 G 115,94 G 108,21 G 98,75 G 100,42 G 101,26 G	5,83 5,68 4,45 3,92 4,3 4,43	5,83 5,68 4,44 3,92 4,3 4,43
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)		104,45G-4,47G	104,43 G	0,24	0,24
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		89,25G-9,26G	88,09 G	10,48	10,48
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		96,04G-5,7G	96,08 G	5,84	5,84
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,79G-1,93G	91,63 G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,06G-8,23G	98,14 G	1,28	1,28
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)		100,35G-0,34G	100,62 G	3,81	3,81
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)		37G-9G-9G	37,5 G	16,3	16,3
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		0,2G-0,19G	0,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,41G-0,4G	0,4 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)	S s S s	37,82G-7,09G	37,81 G	12,99	12,98
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581			36,55G-6,15G	36,6 G	12,46	12,45
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81			45,06G-5,03G	45,23 G	21,38	21,32
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840			42,87G-2,57G	42,99 G	21,55	21,49
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993			36,75G-6,54G	36,68 G	12,34	12,33
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225			38,8G-8,92G	38,71 G	19,05	19,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498			37,31G-7,49-7,24G	36,96 G	25,31	25,31
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20			40,47G-0,37G	40,5 G	31,72	31,63
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03			38,83G-8,39G	38,42 G	21,08	21,07
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123			36,62G-6,52G	36,54 G	17,44	17,38
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			39,06G-8,49G	38,86 G	16,86	16,86
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			37,32G-7,35G	37,46 G	23,88	23,75
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86			41,77G-0,86G	40,67 G	21,5	21,5
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69			39,65G-9,44G	39,46 G	24,64	24,54
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43			37,8G-7,71G	37,76 G	19,32	19,28
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. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,39G-1,37G	111,6 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			108,72G-8,67G	108,74 G	5,17	5,17
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,22G-99,75G	99,81 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			110,01G-9,29G	109,66 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,81G-9,92G	99,87 G	1,68	1,68
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)		103,8G-3,79G	103,84 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			108,22G-8,22G	108,23 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	118,56G-8,64G	118,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			102,11G-2,15G	102,04 G		
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)		105,19G-5,18G	105,22 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 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)		104,27G-4,37G	104,22 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			108G-8G	108 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			96,77G-6,9G	96,69 G	1,1	1,1
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.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,97G-100,4G	100,45 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			94,063G-3,912G	94,124 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,56G-1,54G	111,98 G	4,47	4,47
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		97,62G-8,51G	98,53 G	12	11,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		103,43G-3,59G	103,37 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,74G-8,81G	98,69 G	1,27	1,27
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,54G-1,61G	101,57 G	1,4	1,4
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,38G-6,42G	96,3 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,41G-9,05G	98,8 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,12G-0,88G	100,69 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,82G-1,87G	101,8 G	1,41	1,41
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.)		94,713G-4,185G	94,388 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,56G-2,4G	92,64 G		
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.)		59,4G-9,01G	59,5 G		
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-T-0-T	92 B		
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)		99,48G-9,47G	99,45 G	0,64	0,64
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)		99,33G-9,21G	99,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		100,88G-0,93G	100,89 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,13G-3,15G	103,1 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,09G-0,38G	100,39 G	0,3	0,3
US\$	1	endlos		A2PXCP	US04351G2003	Ascena Retail Group Inc. Shares Registered Shares DL -,01		1,39G	1,55 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,5G-2,07G	92,67 G	3,21	3,21
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,37088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,01G-99,94G	99,94 G	0,46	0,46
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,3699%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,82G-9,86G	99,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,28G-6,3G	106,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,79G-8,94G	118,6 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,23G-2,23G	102,24 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,84G-0,86G	110,79 G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,39G-1,38G	101,38 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,74G-2,75G	102,75 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		111,48G-1,27G	111,17 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,01G-6,03G	106,01 G	0,61	0,61
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 631			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ Euro nz\$ US\$ Euro US\$ TRY	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	26.08.20 31.01.30 16.04.26 19.07.22 24.10.29 26.09.28 02.11.25	26.FA 31.01. 16.AO 19.JJ 24.10. 26.MS 02.11.	A1Z5Q3 A28SWD A2R0QC A2R47F A2R9GZ A2RR9D A2RTJJ	US045167DE05 XS2110875957 NZADB0T009C0 US045167EN94 XS2068071641 US045167EJ82 XS1898197576	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		100,21G-0,21G 100,56G-0,62G 107,95G-7,95G 103,19G-3,21G 100,77G-0,52G 117,95G-7,97G 118,92G-9,32G	100,22 G 100,47 G 107,84 G 103,19 G 100,39 G 117,79 G 119,11 G	0,3 0,3 0,96 0,31 -0,06 0,86 12,29	0,3 0,3 0,96 0,31 0,86 12,25
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		107,63G-7,62G	107,66 G	0,48	0,48
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,57G-2,55G 103,31G-3,26G 108,57G-8,39G 107,33G-7,39G	102,55 G 103,24 G 108,18 G 107,17 G	0,3 0,35 0,96 0,91	0,3 0,35 0,96 0,91
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,4G-7,49G	107,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,33G-0,33G	110,33 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.27 07.05.29	28.05. 07.05.	A189UN A28WUX	XS1527556192 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		108,57G-8,6G 100,6G-0,49G	108,52 G 100,53 G	0,36 0,57	0,36 0,57
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		113,07G-2,88G	113,24 G	4,28	4,28
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		108,57G-8,3G	108,58 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		102,84G-2,18G	102,8 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,92975%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,76G-9,73G 100,43G-0,43G	99,69 G 100,33 G	1,14 0,71	1,14 0,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28 24.11.21	12.05. 12.05. 12.05. 24.11.	A181MB A181MC A181MD A1ZSW3	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426 XS1143486865	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s S s S s	100,01G-0,01G 102,19G-2,18G 107,01G-7,08G 100,88G-0,91G	100 G 102,15 G 106,99 G 100,9 G	0,24 0,18 0,34 0,22	0,24 0,18 0,34 0,22
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.20 17.08.23 17.01.29 17.08.48 12.06.22 12.06.27 18.09.42	16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA 12.JD 12.JD 18.MS	A18UXD A194Y2 A194Y4 A194Y5 A19JW6 A19JW7 A1G9L5	US046353AK44 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26 US046353AQ14 US046353AN82 US046353AG32	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,39G-0,37G 108,07G-8,03G 118,49G-8,68G 130,09G-29,99G 103,07G-3,14G 110,02G-0,15G 119,38G-9,55G	100,69 G 108,06 G 118,14 G 129,22 G 103,1 G 110,42 G 119,62 G	1,4 0,9 1,66 2,84 0,75 1,58 2,83	1,39 0,9 1,65 2,84 0,75 1,58 2,83
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 632				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,49838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,95G-9,83G	99,94	G	1,55	1,55
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)		114,89G-4,78G	114,74	G	2,61	2,61
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)		122,36G-3,77G	123,72	G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		135,05G-6,02G	135,44	G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136,83G-6,19G	137,69	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		128,92G-9,07G	129,82	G	4,13	4,13
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		113,62G-4,51G	114,23	G	3,76	3,76
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		112,83G-2,92G	112,8	G	3,78	3,78
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,6G-6,9G	106,75	G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,19G-3,39G	113,17	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		120,97G-0,54G	122,15	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		129,32G-30,48G	131,51	G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,54G-1,01G	111,17	G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		138,3G-8,24G	138,28	G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,77G-0,77G	110,75	G	1,5	1,49
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,13G-4,99G	105,07	G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,73G-3,83G	103,74	G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,16G-9,42G	109,36	G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDX20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,32G-4,24G	114,13	G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,03G-2,19G	122,76	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,06G-6,29G	125,54	G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,95G-2,33G	132,45	G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		113,31G-2,72G	112,48	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,67G-3,7G	103,47	G	0,71	0,71
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		133,41G-4,84G	133,83	G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,69G-4,65G	125,62	G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,62G-3,75G	103,63	G	1,06	1,05
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		120,19G-0,12G	119,99	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,09G-4,13G	104,08	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,94G-8,48G	109,86	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,2G-9,8G	111,2	G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,58G-2,86G	102,86	G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,9G-3,85G	113,86	G	0,89	0,89
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,47G-9,74G	109,49	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,91G-4,47G	116,6	G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101G-0,98G	100,96	G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		111,72G-1,89G	111,59	G	1,26	1,26
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,01G-3,96G	103,9	G	1	1
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,01G-9,5G	108,8	G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		113,01G-5,13G	115,6	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,65G-5,64G	105,61	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		119,33G-9,1G	119,14	G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,62G-1,62G	101,59	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,54G-6,41G	106,36	G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,29G-2,25G	102,18	G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,06G-4,16G	103,93	G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		106,15G-5,67G	105,59	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		110,08G-0,09G	110,19	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHTV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,63G-7,57G	107,29	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,54G-1,54G	111,46	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,65G-1,22G	111,05	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,4G-0,5G	130,57 G	4,1	4,1
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,29G-6,12G	96,08 G	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)		95,38G-5,29G	95,24 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,91G-3,99G	93,62 G	2,19	2,19
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		107,84G-8,15G	107,99 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		104,34G-4,27G	104,28 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,37G-3,43G	113,11 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		116,61G-6,13G	116,35 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		118,54G-20,69G	120,73 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,4G-5,37G	115,51 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,07G-8,91G	118,9 G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,27G-0,02G	100,03 G	1,82	1,81
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,56G-8,43G	98,66 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,19G-2,31G	102,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,32G-6,36G	106,31 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,62G-9,25G	108,19 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,04G-7,16G	126,5 G	2,91	2,91
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		98,6G	99,4 G		
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		103,34G-3,32G	103,39 G	5,01	5,01
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,25G-0,54G	100,54 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,02G-1,9G	101,96 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,33G-1,3G	101,4 G	1,76	1,76
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,07G-0,03G	100,01 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		99,5G-8,83G	99,03 G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,68G-9,38G	99,6 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		88G-8,02G	88,01 G	7,66	7,64
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)		101,67G-1,61G	101,47 G	1,6	1,6
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		105,27G-5,27G	105,27 G	1,94	1,94
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)		109,38G-9,38G	109,33 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,16G-2,19G 108,11G-8,1G 109,35G-9,36G	102,1 G 108,14 G 109,32 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234						
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045						
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,53G-2,56G 100,83G-0,84G	102,5 G 100,83 G	0,53 0,48	0,53 0,48
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181						
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) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 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) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,02G-3,95G 107,32G-7,17G 101,44G-1,46G 102,2G-2,2G 103,13G-3,15G 102,69G-2,67G	103,95 G 101,49 G 102,16 G 103,05 G	0,12 0,81 0,07 0,54 0,49 1,05	0,12 0,81 0,07 0,54 0,49 1,05
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922						
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346						
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126						
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540						
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710						
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7978000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, 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)		100,99G-1G 100,95G-0,95G	101 G 100,95 G	2,64 3,62	2,64 3,62
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543						
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)		106,33G-6,3G 101,89G-1,82G	105,87 G 101,81 G	1,13 1,31	1,13 1,31
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402						
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	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 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	104,82G-4,83G 111,17G-1,18G 109,22G-9,23G 114,67G-4,67G 127,66G-7,68G 120,73G-0,74G 113,6G-3,6G 141,72G-1,58G 121,55G-1,57G 135,2G-5,19G 120,79G-0,73G 102,81G-2,96G	104,86 G 111,21 G 109,22 G 114,7 G 127,62 G 120,52 G 113,61 G 141,11 G 121,5 G 134,69 G 120,22 G	0,24 0,26 0,31 0,26 0,6 0,81 0,39 1,03 0,48 1,4 1,23 0,99	0,24 0,26 0,31 0,26 0,6 0,81 0,39 1,03 0,48 1,4 1,23 0,99
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051						
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143						
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101						
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135						
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150						
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168						
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2						
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8						
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZR85	AU3TB0000192						
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0						
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681						
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 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	111,68G-1,64G 126,88G-6,69G 115,28G-5,26G 119,57G-9,47G 102,55G-2,56G 104,76G-4,76G 116,01G-6,02G 114,99G-4,94G 128,22G-8,23G 100,61G-0,61G 99,48G-9,51G 100,62G-0,65G 105,67G-5,65G	111,41 G 125,81 G 115,04 G 118,97 G 102,57 G 104,78 G 115,76 G 114,91 G 127,41 G 100,62 G 0,36 0,94 0,96	0,73 1,75 0,89 1,65 0,26 0,25 0,78 0,68 1,54 0,2 0,36 0,94 0,96	0,73 1,75 0,89 1,65 0,26 0,25 0,78 0,68 1,54 0,2 0,36 0,94 0,96
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7						
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740						
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442						
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5						
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9						
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3						
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1						
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3						
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8						
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768						
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XEO	AU0000087454						
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,51G-1,51G	101,54 G	0,93	0,92
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) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,19G-2,22G	102,19 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			119,28G-9,06G	119,07 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			131,82G-1,76G	131,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			133,98G-4,04G	133,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			100,43G-0,42G	100,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			101,34G-1,14G	101,19 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			101,84G-1,79G	101,8 G		
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) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,95G-0,5G	100,14 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			103,04G-3,13G	102,6 G	3,35	3,34
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) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	105,04G-5,13G	104,97 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			106,58G-6,55G	106,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			108,91G-8,88G	108,92 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		93,54G-4,01G	93,67 G	3,45	3,45
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		102,45G-2,45G	102,64 G	4,16	4,15
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)		101,52G-1,49G	101,4 G	0,92	0,92
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)		97,45G-7,52G	97,46 G	6,01	6
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		93,77G-3,78G	93,67 G	6,4	6,39
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) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,36G-1,35G	101,23 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712			101,06G-1,01G	101,06 G	0,35	0,35
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)		85,18G-5,19G	85,34 G	12,32	12,27
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		100,52G-0,56G	100,88 G	0,46	0,45
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			107,79G-7,94G	107,83 G	0,76	0,76
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)		112,87G-2,63G	112,86 G	5,17	5,17
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			106,07G-6,16G	106,2 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			106,88G-6,75G	106,88 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,86G-7,41G	106,86 G	8,39	8,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,16G-98,99G	100,01 G	7,55	7,53
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) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,78G-0,81G	100,78 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			103,7G-3,72G	103,7 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670			101,37G-1,36G	101,4 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			101,44G-1,46G	101,42 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,91G-0,93G	100,83 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,13G-7,96G	107,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,078%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, 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.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		71G-69,51G	71 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			69G-9G	69 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			97,67G-7,87G	97,88 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			70,75G-0,9G	70,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			99,5G-9,51G	99,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,5G-9,51G	99,5 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			109,84G-9,65G	109,78 G	2,86	2,86
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			112,58G-2,51G	111,52 G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			109,85G-9,54G	109,71 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			111,75G-1,15G	111,13 G	4,35	4,35
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			108,92G-8,32G	108,57 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			105,46G-5,15G	105,54 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.)		100,56G-0,34G	100,35 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			99,87G-9,7G	99,69 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,48G-8,3G	98,47 G	4,21	4,2
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas 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)		109,64G-9,62G	109,66 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			132,15G-2,14G	132,12 G	0,08	0,08
kann.\$	1	endlos		A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,23G	0,212 G		
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		9,65G	11,1 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,41G-9,56G	99,4 G	0,48	0,48
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) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,35G-6,96G	106,8 G	2,02	2,02
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			108,77G-11,62G	110,93 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			105,07G-4,89G	104,79 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			106,15G-6,38G	104,58 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			103,42G-3,48G	103,27 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.27 15.08.37	15.FA 15.FA	A2RTLTL A2RTLTLU	US05526DBB01 US05526DBD66	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		107,29G-7,41G 107,18G-6,93G	107,4 G 106,08 G	2,43 3,87	2,43 3,87
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	101,03G-0,99G	101,01 G	0,83	0,83
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.22 16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	23.05. 16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A18U4W A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1324928750 XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	100,65G-0,64G 104,91G-4,49G 102,71G-2,73G 100,004G-0,017G 103,89G-3,89G 104,4G-4,32G 108,24G-8,12G 111,81G-1,6G 100,54G-0,5G 98,99G-8,79G 90,6G-0,4G	100,62 G 104,83 G 102,75 G 100,049 G 103,91 G 104,35 G 108,16 G 111,69 G 100,51 G 98,88 G 90,34 G	0,66 1,74 0,66 3,16 0,74 0,66 0,99 1,68 0,72 1,44 2,53	0,66 1,73 0,66 3,11 0,74 0,66 0,99 1,68 0,72 1,44 2,53
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.)		78,16G-6,24G	76,24 G		
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.)		77,12G-6,5G	77,43 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,72G-0,75G 95,17G-5,42G	100,7 G 95,13 G	1,41 2,07	1,41 2,06
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		118,14G-6,1G	114,79 G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,62G-2,41G	102,62 G	1,92	1,92
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		110G-9,94G	110,01 G	5,56	5,56
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)		104,03G-4,11G	104,09 G	1,76	1,76
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,1G-4,31G	104,13 G	2,63	2,63
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)		107,91G-7,71G	108,17 G	2,07	2,06
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 15.03.27	01.JJ 01.JJ	A2SANM A2SANN	XS2080317832 XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,68G-5,88G 95,47G-5,24G	95,88 G 95,62 G	1,82 2,28	1,82 2,28
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.25 07.10.20	25.02. 07.10.	A0DZAE A0GGLS	ES0413211071 ES0413211105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		119,79G-9,83G 101,04G-1,03G	119,8 G 101,06 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 638				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,64G-1,65G	101,68 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			106,67G-6,73G	106,64 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,71G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,31G-2,33G	102,33 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			110,75G-0,76G	110,78 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			109,79G-9,81G	109,81 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			101,615G-1,57G	101,62 G		
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)		99,69G-9,7G	99,53 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WVG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,38G-0,28G	100,22 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270			101,51G-1,65G	101,52 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			100,34G-0,36G	100,3 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			100,11G-0,15G	100,1 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,85G-3,7G	93,85 G	1,72	1,72
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)		110,13G-0,05G	110,18 G	1,87	1,87
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.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		76,25G-7,87-T	77,6 -T		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496			102,72G-2,85G	103,09 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			91,72G-1,22G	91,37 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			97,46G-5,8G	96,53 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			98,84G-8,32G	99,12 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,47G-1,51G	101,47 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,62G-1,51G	101,68 G	3,12	3,09
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,37G-0,62G	100,63 G	0,43	0,43
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)		99,51G-9,22G	99,6 G	4,62	4,62
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)		81,76G-1,72G	81,76 G	11,74	11,73
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)		96G-2,79G	96 G	10,59	10,57
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) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,29G-3,3G	103,29 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			107,71G-7,83G	107,72 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505			100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			101,49G-1,48G	101,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		97,27G-7,33G 94,52G-4,47G 94,73G-4,97G	97,32 G 94,53 G 94,83 G	1,79 3,3 1,83	1,79 3,3 1,83
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)		100,5G-0,19G	100,21 G	5,34	5,34
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)		102G-2,04G	102,38 G	5,21	5,2
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.)		82,2G-1,9G	82,4 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,55G-4,4G	104,78 G	3,25	3,24
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	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 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,92G-0,89G 106,43G-6,16G	100,84 G 106,45 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	09.05.24 12.07.20	09.MN 12.JJ	A19G7Y A1AR2Y	USP14486AM92 USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		103,58G-3,65G 99,92G-9,89G	103,66 G 99,92 G	3,76 8,69	3,76 8,34
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,77G-2,78G 109,34G-9,38G 102,14G-2,15G 105,89G-5,91G 126,3G-6,4G	122,76 G 109,33 G 102,15 G 105,89 G 126,13 G	0,15	0,15
Euro Euro	100.000 100.000	10.07.29 04.06.30	10.07. 04.06.	A2R4YX A2SA69	ES0413900566 ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,41G-3,43G 102,16G-2,11G	103,39 G 101,99 G		
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	14.12.22 03.03.21 12.06.23 17.01.25 04.02.27 05.01.26	14.12. 03.03. 12.06. 17.01. 04.02. 05.01.	A18VNX A18X63 A19H8G A19UUN A28TBD A28WYB	XS1330948818 XS1370695477 CH0367206684 XS1751004232 XS2113889351 XS2168647357	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	S 367	103,01G-3,04G 100,92G-0,68G 100,75G-0,52G 101,07G-0,98G 95,75G-5,73G 101,59G-1,55G	103 G 100,71 G 100,5 G 100,95 G 95,61 G 101,55 G	0,14 0,37 0,57 0,9 1,04 1,08	0,14 0,37 0,57 0,9 1,04 1,08
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)		100,94G-0,94G	100,97 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.04.26 19.01.27 18.03.25	04.04. 19.01. 18.03.	A18ZC0 A19BHM A1ZYDF	XS1384064587 XS1548444816 XS1201001572	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108G-7,86G 108,03G-7,68G 104,33G-4,14G	107,92 G 107,94 G 104,27 G	1,8 1,87 1,58	1,8 1,87 1,58
Euro Euro	100.000 200.000	endlos endlos	25.JAJO 29.MJSD	A19GNE A19P26	XS1602466424 XS1692931121	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.)		102,83G-2,21G 94,5G-4,07G	103,06 G 94,7 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 641
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	99,94G-9,95G	99,85 G	3,12	3,07
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,26G	101,23 G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,92G-0,73G	110,62 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,26G-4,63G	134,44 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,84G-0,68G	110,62 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		133,07G-4,41G	133,13 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,26G-7,31G	107,27 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,63G-0,43G	109,91 G	1,6	1,6
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)		100,79G-0,71G	100,78 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,92G-2,59G	102,7 G	0,44	0,44
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,39G-2,52G	102,44 G	0,99	0,99
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,72G-7,71G	107,72 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,41G-9,5G	109,52 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,83G-2,89G	112,78 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,07G-2,02G	112,13 G	1,35	1,35
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)	S s	110,51G-0,31G	110,46 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		114,37G-4,65G	114,42 G	1,74	1,74
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		113,42G-3,72G	113,58 G	2,18	2,18
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		100G-0G	100 G	2,88	2,83
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		110,74G-0,76G	110,36 G	1,63	1,63
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)		98,37G-8,38G	98,31 G	1,51	1,51
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)		96,47G-6,55G	95,61 G	4,3	4,3
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		96,07G-6,96G	97,07 G	7,24	7,24
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)		116,36G-6,12G	115,76 G	3,11	3,1
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	97,33G-8,14G	98,14 G	1,23	1,23
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)		97,937G-7,68G	97,63 G	1,45	1,45
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)		99,89G-9,81G	99,81 G	1,44	1,44
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)		96,373G-6,2G	96,4 G	2,85	2,84
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)		101,02G-1,02G	101,06 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,25G-1,25G	101,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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	104,26G-4,28G 100,55G-0,55G	104,25 G 100,55 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		103,01G-3G	103,01 G	0,53	0,53
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)		100,08G-0,07G 101,68G-1,73G	100,08 G 101,72 G		
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 US06366RJ359 US06367WJM64	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)		102,11G-2,1G 104,14G-4,29G 104,03G-4,03G	101,98 G 104,33 G 104,07 G	0,43 0,71 0,57	0,43 0,71 0,57
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)		103,9G-3,67G	103,91 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,3G-1,39G	101,38 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,01G-4,95G	105 G		
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)		(eabc)-95,97G-5,86G 96,54G-6,59G 92,89G-2,89G 99,4G-9,05G	95,94 G 96,62 G 92,97 G 99,08 G	2,09 1,34 2,34 1,14	2,09 1,34 2,34 1,14
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)		119,61G-9,68G 161,01G-1,17G 103,31G-3,33G 102,83G-2,82G	119,68 G 160,84 G 103,33 G 102,83 G	0,18	0,18
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)		99,06G-9,16G	99,34 G	3,52	3,51
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		91,48G-1,07G	91,74 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,35G-4,26G	94,26 G	1,32	1,32
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)		96,93G-6,88G	96,9 G	1,42	1,42
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)		99,72G-9,66G	99,75 G	2,55	2,55
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.)		102,29G-2,2G	102,34 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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)		89,97G-9,2G	90 B	10,68	10,67
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)		89,46G-9,51G	89,5 G	9,13	9,1
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		87,85G-7,27G	87,62 G	9,21	9,21
Euro	1.000	endlos	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, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		13G-3G	13 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) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		107,4G-7,41G	107,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,1G-0,12G	100,11 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			106,44G-6,68G	106,59 G	0,27	0,27
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188			100G-0G	100,03 G	4,05	3,97
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			106,13G-6,46G	106,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783			101,54G-1,52G	101,55 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			109,63G-9,65G	109,64 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			108,99G-8,99G	108,97 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			104,56G-4,63G	104,55 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			98,76G-8,77G	98,72 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			99,82G-9,57G	99,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		S s	101,59G-1,63G	101,66 G	0,2	0,2
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.)		69,76G-70,11G	69,7 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) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,24G-2,28G	102,16 G	1,5	1,49
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131			104,78G-4,78G	104,71 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			107,25G-7,22G	107,22 G	1,52	1,52
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451			106,81G-6,84G	106,78 G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			101,01G-0,58G	100,84 G	1,54	1,54
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757			100,86G-0,77G	100,82 G	1,5	1,49
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548			108,65G-8,78G	108,64 G	1,25	1,24
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761			106,73G-6,72G	106,64 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		73G-3-3G	73 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		102,97G-2,98G	102,97 G	1,81	1,8
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,11G-7,83G	97,71 G	19,99	18,64
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			101,14G-1,14G	101,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799			108,66G-8,67G	108,64 G	0,05	0,05
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)		99,86G-9,88G	99,53 G	2,9	2,88
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)		102,62G-2,38G	102,25 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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)		109,01G-8,75G	108,74 G	1,52	1,52
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-8,8-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)		107,44G-7,46G	107,48 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,34G-2,29G	102,33 G		
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)		99,3G-9,25G	99,19 G	0,85	0,85
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)		100,42G-0,39G	100,36 G	1,3	1,3
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)		97,6G-7,56G	97,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		107,1G-7,01G	107,05 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,5576300000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,49G-1,49G	101,5 G	1,21	1,21
£	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)		106,14G-6,1G	105,96 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,75G-0,84G	100,79 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,98G-1,03G	101,02 G	0,91	0,9
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,05G-3G	103,05 G	0,98	0,98
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)		111,89G-2,2G	112 G	2,04	2,04
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,1G-8,27G	108,23 G	1,82	1,82
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)		111,56G-1,31G	111,41 G	3,1	3,1
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)		98,06G-7,79G	97,78 G	2,32	2,32
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)		99,6G-9,61G	99,66 G	2,7	2,7
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.)		102,11G-1,84G	102,12 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		99,35G-9,89G	100,27 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		99,82G-9,55G	99,91 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,39G-6,36G	106,35 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH072154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		117G-7,65G	116,85 G	0,09	0,09
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)		99,98G-9,95G	99,92 G	0,14	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,15G-4,22G	104,11 G	0,08	0,08
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)		101,15G-1,14G	101,16 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		126,82G-7,13G	126,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,75G-4,73G	104,72 G	0,05	0,05
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 645			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,94G-7,92G	107,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,33G-0,28G	100,29 G	0,21	0,21
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,81G-0,76G	100,71 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,62G-3,6G	103,48 G	0,54	0,54
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,58G-2,56G	102,6 G	0,83	0,83
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,22G-4,12G	103,98 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		108,63G-8,69G	108,33 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,36G-5,39G	105,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		111,34G-1,27G	110,99 G	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)		110,66G-0,69G	110,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,28G-4,25G	104,22 G	0,01	0,01
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,05G-1,38G	101,36 G	0,67	0,67
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	118,46G-7,38G	117,47 G	3,75	3,75
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		105,9G-5,66G	106,75 G	7,53	7,52
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		108,13G-7,99G	109,59 G	7,33	7,32
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		102,7G-1,7G	102,9 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		104,01G-5,15G	105,4 G	6,23	6,22
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		105,7G-4,7G	106,3 G	6,65	6,65
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		105,45G-6,25G	106,37 G	6,42	6,42
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		98,74G-8,62G	98,66 G	5,08	5,08
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.)		91,81G-1,38G	92,04 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		101,07G-1,13G	101,07 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,83G-0,86G	100,75 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,37G-8,59G	116,74 G	2,27	2,27
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)		104,63G-4,26G	104,6 G	0,42	0,42
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)		100,48G-0,48G	100,49 G	1,03	1,02
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)		104,71G-3,64G	103,22 G	3,6	3,6
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)		99G-8,66G	98,66 G	2,42	2,42
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)		97,616G-7,372G	97,569 G	2,46	2,46
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)		99,572G-9,509G	99,558 G	3,14	3,14
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 646				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,3G-9,31G	99,36 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,24G-2,05G	112,11 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,86G-0,86G	100,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,46G-5,44G	105,39 G	0,57	0,57
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)		103,19G-3,23G	103,16 G	0,29	0,29
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)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,76	0,76
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)		100G-0G	99 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	104,79G-4,81G	104,82 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46			105,56G-5,58G	105,58 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,81G-7,83G	107,83 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,33G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,13G-6,12G	106,09 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,73G-5,74G	105,75 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			104,64G-4,65G	104,67 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,1G-8,11G	108,11 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,1G-2,26G	103,1 G	2,52	2,52
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.)		99,78G-7,36G	99,78 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,3476300000000001%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,55G-9,72G	99,69 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,39G-0,36G	100,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			103,42G-3,48G	103,39 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55			103,38G-3,45G	103,3 G	1,09	1,09
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			111,08G-1,19G	110,81 G	1,98	1,98
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			121,21G-1,45G	122,27 G	3,47	3,47
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			107,64G-7,76G	107,51 G	1,34	1,34
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)		100,67G-0,75G	100,63 G	1,3	1,3
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		101,35G-99,72G	101,26 G	7,11	7,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,57G-5,56G	95,56 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			93,69G-3,67G	93,78 G	4,29	4,28
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			96,68G-6,66G	96,78 G	4,44	4,44
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)		106,33G-6,36G	106,36 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,95G-9,92G	99,48 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			97,28G-7,38G	97,32 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s S s	102,23G-2,29G	102,2 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520			101,16G-1,17G	101,18 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			101,19G-1,21G	101,09 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	122,17G-1,56G	121,41 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,31G-4,7G	104,67 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			128,78G-6,75G	125,92 G	2,78	2,78
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			113,57G-4,42G	113,53 G	1,5	1,5
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			125,11G-6,31G	124,52 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			126,61G-6,08G	125,99 G	2,92	2,92
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) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,51G-1,33G	111,4 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			105,43G-5,56G	105,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,01G-4,04G	104 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,07G-1,05G	101,06 G	0,21	0,21
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			132,54G-2,39G	131,9 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			112,52G-2,61G	112,33 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,39G-1,47G	101,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			104,91G-5,05G	104,9 G	0,36	0,36
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 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182 S 201 S 191 S 200	101,3G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			101,52G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			101,69G-1,72G	101,61 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5			100,92G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1			103,23G-3,29G	103,24 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,58G-0,4G	100,47 G	0,38	0,38
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)		110,7G-0,8G	110,65 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,05G-6,11G	106,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,31G-5,33G	105,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			102,92G-2,9G	102,78 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			103,9G-3,92G	103,78 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,04G-0,04G	100,01 G	0,21	0,21
	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			104,02G-4,04G	103,92 G	0,47	0,47
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)		99,22G-8,71G	98,69 G	3,55	3,55
	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,09G-7,94G	98,06 G	3,08	3,08
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)		101,64G-1,42G	101,43 G	0,65	0,65
	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			112,66G-2,66G	112,51 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,44G-9,4G	99,38 G	4,07	4,06
	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28			109,33G-9,33G	109,34 G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	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)		136G-5,12G	135,54 G	2,93	2,93
	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19			100,62G-99,53G	100,12 G	6,38	6,38
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)		109,81G-9,77G	109,78 G	0,48	0,48
	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			100,41G-0,24G	100,25 G	1,23	1,22
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			117,75G-7,78G	117,66 G	0,72	0,72
	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			124,32G-4G	123,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			100,49G-1G	101 G	0,32	0,32
	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			105,49G-5,55G	105,49 G	0,91	0,91
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)		115,3G-5,46G	115,35 G	4,83	4,83
	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			107,77G-7,81G	107,77 G	6,01	6,01
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,39G-1,45G	101,37 G	4,68	4,67
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)		100,5G-0,495G	100,48 G	4,36	4,36
	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6			90G-0G	90 G	12,91	12,91
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)		127,68G-8,42G	128,26 G	3,53	3,52
	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096			100,35G-0,4G	100,4 G	1,48	1,47
Euro	1	endlos		A14V4J	FR0012816825	Biophytis Actions Nominatives Actions Nominatives o.N.		0,687G	0,688 G		
	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			110,24G-0,2G	110,06 G	0,72	0,72
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAAQ43	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,53G-7,22G	107,03 G	1,61	1,61
	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			113,81G-4,45G	113,91 G	1,5	1,5

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 650
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed 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		99,47G-9,47G	99,47	G	2,34	2,34
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	1,84138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		98,93G-8,69G	98,58	G	2,62	2,61
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		101,04G-0,84G	100,74	G	1,15	1,15
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		103,14G-2,85G	102,81	G	1,34	1,34
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,56G-5,09G	104,6	G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,87G-7,45G	108,59	G	2,12	2,12
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,51G-2,68G	102,78	G	1,17	1,17
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,48G-1,53G	101,61	G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,73G-6,09G	105,77	G	1,22	1,22
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		111,42G-1,28G	111,26	G	2,18	2,18
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,35G-3,32G	103,36	G	1,08	1,08
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,11G-6,19G	106,08	G	1,48	1,47
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		110,95G-0,51G	110,8	G	2,31	2,31
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)		100,83G-0,8G	100,82	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,03G-2,93G	103,02	G	0,56	0,56
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,96G-0,96G	110,98	G	0,63	0,63
£	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)	S s S s	104,74G-4,8G	104,84	G	0,25	0,25
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		97,95G-6,17G	96,09	G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,99G-1,03G	101,03	G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,18G-2,22G	102,17	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,42G-1,43G	101,41	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,63G-6,59G	106,58	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,29G-1,3G	101,3	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,01G-2,03G	102,01	G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)		122,11G-1,93G	121,6	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,72G-5,73G	105,67	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,28G-0,28G	100,31	G	0,98	0,98
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-5,45G	105,47	G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,52G-2,56G	102,58	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,34G-2,06G	112,09	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,44G-4,17G	104,21	G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		105,25G-5,28G	105,26	G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,64G-7,65G	107,66	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)		102,44G-2,2G	102,16	G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G-1,66G	101,66	G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G-99,91G	100,18	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G-0,94G	100,96	G	0,14	0,14
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,86G-1,87G	101,92	G	0,37	0,37
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,62G-3,62G	103,56	G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,92G-5,69G	105,67	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,95G-0,96G	100,98	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,87G-0,86G	100,85	G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,97G-0,96G	100,85	G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,12G-7,16G	117,16	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,91G-8,97G	98,93 G	1,24	1,24
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.)		107,09G-6,82G	107,07 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,2G-3,33G	103,3 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,63G-4,62G	104,58 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,19G-2,17G	102,21 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167			104,33G-4,31G	104,34 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			105,95G-5,95G	105,98 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,19G-3,19G	103,16 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			105,14G-5,17G	105,14 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		S s	102,78G-2,82G	102,79 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,461%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,398%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		99,34G-9,28G	99,3 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			98,73G-8,75G	98,82 G	0,75	0,75
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			98,4G-8,41G	98,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,22G-0,18G	100,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			99,03G-9,1G	99,03 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			100,98G-1,02G	100,94 G	1	1
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		102,29G-2,46G	102,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375			101,36G-1,34G	101,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			112,2G-1,92G	112,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			106,23G-6G	105,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			106,21G-6,22G	106,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,69G-9,02G	108,99 G	0,09	0,09
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			104,77G-4,78G	104,8 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			100,96G-1,04G	101,03 G	0,31	0,31
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			103G-3,01G	103,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,94G-8,98G	108,98 G	0,06	0,06
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823			100,65G-0,71G	100,7 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			101,72G-1,65G	101,75 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			104,05G-3,83G	103,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,5G-2,51G	102,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,37G-1,36G	101,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			111,44G-1,42G	111,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,45G-0,69G	100,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			101,57G-1,61G	101,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			103,94G-3,98G	103,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		S s	101,29G-1,35G	101,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			101,56G-1,55G	101,4 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			104,77G-4,86G	104,8 G	0,86	0,86
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		109,36G-9,04G	109,17 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,27G-1,94G	102,38 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,55G-0,5G	100,52 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			101,98G-1,68G	101,79 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,45G-5,42G	105,38 G	1,17	1,17
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			98,85G-8,85G	98,66 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			109,58G-9,5G	109,45 G	1,28	1,28
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,1G-1,06G	100,97 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368			101,88G-1,88G	101,87 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		110,09G-9,57G	109,74 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,91G-7,36G	107,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,43G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,49G-2,5G	102,48 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,88G-2,42G	83,9 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,2G-0,26G	100,27 G	1,98	1,97
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			96,62G-5,54G	97,34 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			83,32G-7,61G	82,9 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82			101,09G-1,1G	101,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			101,68G-1,34G	101,68 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			93,59G-2,45G	92,97 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			89,67G-8,63G	89,85 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77			100,37G-0,46G	100,52 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50			97,26G-6,69G	96,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			96,69G-6,83G	96,68 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			90,05G-89,88G	89,99 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			87,31G-7,63G	89,1 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			86,36G-5,93G	88,49 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			98,27G-8,2G	98,62 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			85,6G-6,79G	87,16 -T	4,61	4,61
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		98,83G-8,85G	98,83 G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			98,85G-8,83G	98,85 G	4	3,99
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 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		66,2-T-7,27B	66,49 G	12,86	12,85
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24			80,25G-77,37G	81,59 G	22,42	22,42
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38			68,47G-9,54B	69,67 G	18,5	18,4
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943			89,01G-8,06G	89,47 G	13,79	13,79
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84			75,33G-5,56B	74,99 G	14,89	14,89
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79			64,47G-4,45G	67,52 G	18,22	18,22
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36			73,16G-3,74B	70,78 G	16,01	16,01
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41			63,61G-3,84G	66,67 G	20,54	20,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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)		103,33G-3,36G	103,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			100,37G-0,25G	100,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			106,34G-6,35G	106,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			104,03G-4,05G	103,93 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,92G-4,99G	104,81 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			98G-8G	98 G	4,56	4,56
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)		98,77G-8,84G	98,68 G	0,79	0,79
Euro	1	endlos		916954	FR0004548873	Bourbon Corp. Actions Actions au Porteur o.N.		(ausg)			
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)		106,32G-6,43G	106,33 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			108,48G-8,49G	108,47 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.07.20 09.02.22	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)		99,98G-9,98G	100,01 G	4,48	4,39
Euro	100.000		09.02.	A1GZ37	FR0011193515			106,7G-6,71G	106,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,88G-3,24G	103,01 G	5,86	5,85
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)		105,02G-5,13G	105,08 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			107,21G-7,31G	107,26 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			108,21G-7,49G	107,62 G	1,81	1,81
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,04G-0,02G	99,99 G	0,56	0,56
US\$	1.000		26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,85G-9,52G	109,53 G	1	1
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)		101,6G-1,51G	101,5 G	0,86	0,86
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			103,9G-3,83G	104,18 G	2,06	2,06
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			112,36G-2,55G	112,64 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			109,64G-10,25G	109,57 G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			105,76G-6,06G	105,99 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			100,93G-0,97G	101 G	0,69	0,69
US\$	1.000		06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,43G-2,85G	102,83 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			103,63G-3,69G	103,71 G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			103,86G-3,79G	103,66 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			104,19G-3G	104,55 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			109,31G-9,81G	109,52 G	1,04	1,04
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90			103,8G-3,83G	103,97 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			110,11G-0,44G	110,2 G	1,22	1,22
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)		101,13G-0,87G	100,84 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	102,27G-2,28G 101,61G-1,61G 105,92G-5,86G 103,52G-3,22G 101,19G-1,11G 101,59G-1,5G 103,77G-3,39G 101,33G-1,31G 99,69G-100,13G 102,1G-2,12G 111,9G-1,88G 102,69G-2,68G 108,49G-8,1G 102,13G-2,08G 103,84G-3,64G 95,22G-4,58G	102,32 G 101,59 G 105,98 G 103,44 G 101,19 G 101,57 G 103,82 G 101,34 G 100,14 G 102,1 G 111,98 G 102,69 G 108,28 G 102,22 G 103,94 G 94,55 G	0,47 0,41 0,68 1,17 0,62 0,77 1,24 0,44 0,21 0,47 0,82 0,32 0,87 0,31 1 1,53	0,47 0,41 0,68 1,17 0,62 0,77 1,24 0,44 0,21 0,47 0,82 0,32 0,87 0,31 1 1,53
						BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,88G-8,82G	108,72 G	1,97	1,97
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	98,8G-8,81G	98,83 G	0,19	0,19
						BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		101,85G-1,86G 101,29G-1,07G 105,44G-5,45G 110,17G-0,13G 106,95G-6,95G 108,95G-8,84G 111,21G-1,11G 101,24G-1,24G 99,7G-9,69G 97,9G-7,79G	101,85 G 101,1 G 105,39 G 110,2 G 106,97 G 108,89 G 111,16 G 101,26 G 99,67 G 97,89 G	0,36 0,7 0,88 0,33 0,18 0,36 0,24 0,39 0,7 0,84	0,36 0,7 0,88 0,33 0,18 0,36 0,24 0,39 0,7 0,84
						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)		101,4G-1,35G	101,41 G	2,51	2,51
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,78G-9,46G	109,45 G	1,18	1,18
						BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,76G-0,74G	110,76 G	1,03	1,03
						BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		102,53G-2,56G 110,19G-0,21G 104,88G-4,9G 100,54G-0,55G 109,3G-9,31G 108,32G-8,33G 101,88G-1,89G 101,64G-1,65G 105,95G-6,05G	102,54 G 110,11 G 104,93 G 100,57 G 109,32 G 108,32 G 101,89 G 101,55 G 105,79 G		0,08 0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.30 08.11.26	27.05. 08.11.	A28W8R A2R9Z9	FR0013514502 FR0013459047	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		100,84G-0,87G 101,6G-1,66G	100,74 G 101,6 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.02.21 25.11.24 25.05.25 25.05.24 25.10.21	19.02. 25.11. 25.05. 25.05. 25.10.	A18X06 A19EMK A1VKKT A1ZA4N A1ZRAX	FR0013118684 FR0013244415 FR0012682060 FR0011654771 FR0012243814	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,26G-0,27G 104,45G-4,5G 103,48G-3,52G 110,87G-0,92G 101,35G-1,37G	100,26 G 104,36 G 103,42 G 110,87 G 101,36 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.11.26 25.05.27 25.11.22	25.11. 25.05. 25.11.	A19BX1 A19HJU A19JY2	FR0013232253 FR0013256369 FR0013261328	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,2G-6,29G 107,22G-7,34G 100,68G-0,71G	106,14 G 107,17 G 100,67 G		-0,29
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)		102,08G-2,18G	102,02 G	0,88	0,88
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)		105,28G-5,26G	105,16 G	1,01	1,01
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		122,52G-1,38G	121,37 G	2,9	2,9
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 06.03.30 20.01.34 04.02.25 20.01.37 07.01.41 07.01.25 01.04.21 14.01.50	15.MN 06.MS 20.JJ 04.FA 20.JJ 07.JJ 07.JJ 01.04. 14.JJ	193117 453122 A0ACBP A0DYAH A0GL1X A1ANH0 A1HSQT A1VE9W A2R957	US105756AE07 US105756AL40 US105756BB58 US105756BF62 US105756BK57 US105756BR01 US105756BV13 XS1047674947 US105756CB40	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		134,72G-5,26G 155,51G-5,85G 129,37G-9,45G 122,38G-2,38G 119,82G-9,82G 103,11G-3,01G 105,31G-5,38G 100,74G-0,74G 94,66G-4,51G	135,43 G 155,9 G 129,69 G 121,86 G 119,99 G 103,43 G 105,5 G 100,76 G 94,88 G	4,22 4,99 5,26 3,47 5,38 5,45 2,99 1,87 5,18	4,22 4,99 5,26 3,47 5,38 5,45 2,99 1,87 5,18
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)		99,7G-9,49G	99,56 G	1,23	1,23
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		96,91G-6,72G	97,13 G	5,03	5,02
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		97,37G-8,75G	98,75 G	3,43	3,43
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)		98,65G-8,65G	98,63 G	2,26	2,26
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.23 01.04.21	22.03. 01.04.	A18ZCN A1ZFBE	PTBSSJOM0014 PTBSSBOE0012	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,32G-2,43G 102,09G-2,07G	102,29 G 102,13 G	1,09 1,1	1,09 1,1
US\$ US\$	1.000 1.000	27.02.27 01.11.23	27.FA 01.MN	A19DZJ A1HSTE	US110122BB30 US110122AW85	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92G-2G 108,25G-8,11G	92 G 108,09 G	4,71 0,79	4,71 0,79
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 656				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		134,49G-6,07G	131,35 G	2,49	2,49
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)		123,53G-3,55G	123,6 G	0,85	0,85
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,12G-4,13G	114,08 G	0,97	0,97
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,70000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,32G-5,35G	105,34 G	0,52	0,52
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	103,82G-3,72G	103,74 G	0,39	0,39
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)		102,82G-2,81G 109,1G-9,13G 104,75G-4,92G	102,81 G 109,08 G 104,91 G	0,36 0,64 0,58	0,36 0,64 0,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	99,94G-9,94G 101,79G-1,67G 105,45G-5,39G 100,15G-0,18G 101,23G-1,24G 103,69G-3,73G 101,19G-1,15G 99,1G-8,9G 100,01G-0,02G 108,52G-8,51G	99,94 G 101,63 G 105,39 G 100,14 G 101,22 G 103,45 G 101,16 G 98,83 G 99,85 G 108,4 G	0,71 0,5 0,78 0,41 0,68 0,95 0,73 0,72 1,12 1,04	0,71 0,5 0,78 0,41 0,68 0,95 0,73 0,72 1,12 1,04
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		92,001G-1,828G	91,967 G	2,12	2,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.04.21 15.10.22 15.10.24 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2R0C1 A2R0CT A2R0CV A2R0CX A2R0CZ	USU1109MAB29 USU1109MAA46 USU1109MAC02 USU1109MAD84 USU1109MAE67	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		112,09G-2,25G 101,82G-1,73G 103,64G-4,46G 108,1G-8,04G 110,75G-0,49G	112,84 G 101,47 G 104,45 G 108,12 G 111,05 G	3,17 0,94 1,15 1,68 2,32	3,17 0,93 1,15 1,68 2,32
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)		100,005G-99,76G	99,77 G	6,31	6,31
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)		100,57G-0,56G	100,58 G	0,36	0,36
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,84999999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,59999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,62G-4,83G 82,51G-1,92G	86,63 G 82,63 G	7,33 7,31	7,33 7,31
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	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		38,65G-8,51G	38,8 G	14,35	14,35
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 657		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		42,61G-2,32G	41,97 G	13,14	13,14
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314			41,49G-1,33G	41,41 G	28,8	28,84
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			41,74G-1,59G	41,57 G	29,54	29,54
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034			38,5G-7,48G	38,4 G	26,97	26,97
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349			44,97G-5,54G	44,56 G	43,36	43,36
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			40,93G-0,87G	40,7 G	48,04	48,04
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		42,54G-2,56G	42,33 G	30,12	30,06
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	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)		104,9G-4,78G	104,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			120,91G-0,94G	120,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			103,24G-3,26G	103,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			115,73G-6G	115,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			124,29G-4,89G	124,32 G	1,26	1,26
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)		111,44G-1,7G	111,6 G	0,14	0,14
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)		100,68G-0,64G	100,62 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,69G-8,41G	108,57 G	2	2
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) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,98G-9,01G	98,95 G	1,57	1,57
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776			101,18G-1,17G	101,2 G	1,02	1,01
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			101,37G-1,46G	101,34 G	1,54	1,54
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607			96,51G-6,61G	96,41 G	1,68	1,67
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,2G-4,99G	95,22 G	7,41	7,4
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		99,24G-9,51G	99,47 G	6,24	6,23
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) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			127,08G-2,78G	122,78 G	2,92	2,92
US\$	1	endlos		A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd. Shares Registered Shares DL-,01		1,596G-1,596G-1,584G-1,572G	1,615 G		
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) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		108,14G-8,15G	108,17 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			114,59G-4,59G	114,6 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			102,34G-2,34G	102,37 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			112,38G-2,37G	112,41 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			106,68G-6,66G	106,7 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			104,73G-4,71G	104,76 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			114,07G-4,08G	114,09 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		108,59G-8,57G	108,61 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			112,36G-2,4G	112,39 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,12G-8,22G	98,68 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			103,03G-3,19G	103,06 G	1,5	1,5
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			99,44G-6G	97,93 G	5,36	5,34
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			94,66G-4,25G	94,05 G	1,81	1,81
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) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,18G-1,84G	101,62 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			109,56G-9,58G	108,75 G	3,13	3,13
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	100,9G-0,66G	100,67 G	0,47	0,47
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) 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,03G	100,02 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182			99,78G-9,57G	99,78 G	0,75	0,75
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) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		106,08G-6,08G	106,11 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,24G-1,27G	101,25 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			103,09G-3,1G	103,14 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,72G-6,76G	106,75 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			112,48G-2,49G	112,51 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,67G-3,72G	123,65 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,91G-9,94G	109,91 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821		S 14	110,53G-0,56G	110,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812		S 343	107,63G-7,7G	107,62 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991		S 345	102,51G-2,55G	102,5 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788		S 15	102,13G-2,38G	102,38 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		101,34G-1,35G	101,37 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,99G-1,1G	101,09 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,45G-1,49G	101,43 G	-0,37	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,33G-4,22G	94,52 G	3,17	3,16
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		71,32G-0,85G	70,87 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		103,23G-3,25G	103,2 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			113,19G-3,21G	113,08 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,49G-1,47G	101,47 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			116,46G-6,5G	116,36 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,06G-5,06G	105,03 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,39G-6,45G	106,44 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858		S s	102,67G-2,79G	102,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	S s	114,95G-5G	114,86 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			100,93G-0,93G	100,96 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			104,82G-4,81G	104,86 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			123,09G-3,1G	123,12 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			107,29G-7,26G	107,3 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			102,63G-2,62G	102,66 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093			100,066G-0,072G	100,088 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			126,33G-6,34G	126,27 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,29G-7,28G	107,26 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			102,24G-1,97G	101,97 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,6G-9,6G	109,6 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			116,53G-6,51G	116,29 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			102,54G-2,78G	102,25 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,74G-1,73G	101,74 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	96,31G-6,31G	96,55 G	2,14	2,13
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,7G-8,6G	108,84 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		118,89G-8,89G	118,89 G	0,64	0,64
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			101,64G-1,64G	101,68 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,52G-7,48G	107,56 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,99G-9,09G	109,05 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			100,372G-0,36G	100,367 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,67G-0,68G	110,68 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,53G-3,57G	103,52 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,3G-1,24G	101,17 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			99,79G-9,8G	99,82 G	1,2	1,2
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			97,78G-7,82G	97,73 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			99,43G-9,42G	99,34 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			101,2G-1,21G	101,15 G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s S s	101,71G-1,65G	101,71 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349			101,23G-1,19G	101,2 G	2,58	2,58
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,79G-9,62G	99,88 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			86,88G-6,39G	86,85 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,33G-2,35G	102,34 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,11G-1,09G	101,09 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		16,7G	16,65 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91	G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,64G-2,64G	102,64	G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)	S s	117,25G-7,23G	117,3	G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			122,41G-2,41G	122,45	G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			142,09G-2,22G	142,18	G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			157,57G-7,57G	157	G	0,96	0,96
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			106,55G-6,61G	106,47	G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,42G-0,42G	100,41	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,62G-0,62G	100,61	G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			102,79G-2,8G	102,81	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,57G-3,6G	103,6	G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			155,62G-5,6G	154,92	G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			104,86G-4,82G	104,83	G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			108,57G-8,62G	108,49	G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			100,11G-0,1G	100,1	G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,36G-0,37G	100,36	G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939			162,11G-2,12G	160,85	G	1,01	1,01
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			142,71G-2,72G	141,94	G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,36G-9,42G	109,3	G	0,32	0,32
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	115,43G-5,52G	115,24	G	0,47	0,47
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,55G-1,57G	101,55	G	0,27	0,27
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			104,06G-4,07G	104,08	G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			103,9G-3,99G	103,79	G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			126,4G-6,4G	125,6	G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			105,3G-5,32G	105,29	G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			101,38G-1,39G	101,4	G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,79G-4,82G	104,73	G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			106,91G-7,01G	106,4	G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			104,12G-4,19G	104,08	G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			107,04G-7,06G	107	G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			101,21G-1,21G	101,22	G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			101,28G-1,29G	101,29	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			101,97G-1,97G	101,98	G	0,26	0,26
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	107,3G-7,28G	107,37	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28			108,75G-8,73G	108,79	G	0,27	0,27
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)		151,48G-1,55G	151,38	G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			145,72G-5,85G	145,45	G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			162,47G-2,66G	162,16	G	0,68	0,68
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	100,69G-0,7G	100,72	G	-0,34	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,28G-1,32G	101,31	G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			101,06G-1,08G	101,01	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.23 03.05.24	22.03. 03.05.	A19X8Q A2R1T3	XS1796257092 XS1991125896	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)		101,54G-1,6G 99,04G-9,08G	101,63 G 98,98 G	0,16 0,62	0,16 0,62
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)		101,32G-1,22G	101,4 G	0,63	0,63
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,08G-4,14G	104,12 G	1,32	1,32
Euro	1	endlos		A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1G	1 G		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		71,9G-2,01G	72,01 G	17,74	17,71
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.11.21 18.10.24 01.07.23 23.06.25 23.06.30	09.11. 18.10. 01.07. 23.06. 23.06.	A1882A A19YYV A1Z3RG A28YX9 A28YYA	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821940 FR0013519048 FR0013519071	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) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,12G-0,15G 101,79G-1,85G 106,2G-6,2G 99,82G-9,89G 98,89G-8,96G	100,13 G 101,77 G 106,2 G 99,79 G 98,8 G	0,39 0,56 0,42 0,65 1,24	0,39 0,56 0,42 0,65 1,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.04.25 15.07.21 15.06.23 05.02.25	30.AO 30.AO 15.JJ 15.JD 05.FA	A190CG A190CH A1GTW6 A1HQFE A1VJB4	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18 US14040HBD61 US14040HBG92	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)		102,2G-2,09G 112,98G-2,87G 103,86G-3,88G 106,84G-6,72G 107,37G-7,33G	102,08 G 113,02 G 103,94 G 106,66 G 107,3 G	0,94 1,49 1,01 1,19 1,55	0,94 1,49 1,01 1,19 1,55
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)		99,96G-9,61G	99,77 G	1,7	1,7
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		100,5G-1G	100,5 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,92G-5,94G	105,89 G	0,23	0,23
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)		106,74G-6,72G	106,69 G	1,92	1,92
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 30.06.27 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 30.06. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A28YYD A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2191509038 XS2016228087	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 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,76G-0,71G 105,62G-5,6G 107,84G-7,81G 99G-8,93G 101,55G-1,59G	100,67 G 105,6 G 107,78 G 98,8 G 101,49 G	0,28 0,26 0,48 0,53 0,69	0,28 0,26 0,48 0,53 0,69
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		59,91G-9,91G	59,91 G	15,81	15,81
US\$ Euro	1.000 1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO 07.11.	A1HR8G A1Z9WX	US143658BA91 XS1317305198	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)		97,53G-6,94G 78,02G-5,21G	98,71 G 77,43 G	8,08 4,91	8,08 4,91
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 662	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,299%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,121G-9,134G	99,121 G	0,57	0,57
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	101,66G-1,69G	101,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,61G-1,63G	101,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,94G-2,94G	102,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,52G-2,53G	102,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,495G-4,585G	104,47 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			106,79G-6,86G	106,73 G	0,55	0,55
US\$	1	endlos		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp. Shares Registered Shares DL -,01		(exD)-18,9G	19,4 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,49800000000000002%, 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	95,87G-4,48G	92,47 G	3,94	3,94
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			100,62G-96,75G	96,73 G	9,86	9,82
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			95,04G-1,12G	91,27 G	8,53	8,49
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			89,46G-6,16G	86,15 G	9,06	9,04
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			84,61G-1,58G	81,62 G	7,98	7,97
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			84,85G-1,81G	81,87 G	8,51	8,49
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.)		23G-7,42G	26 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			46,54G-7,93G	47,93 G		
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,03G-0,03G	100,02 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	103,68G-3,47G	103,45 G	0,6	0,6
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			100,15G-0,11G	100,11 G	1,24	1,23
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		S s	104,42G-4,63G	104,56 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104,03G-4,06G	104,07 G	0,72	0,72
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,33G-3,28G	103,01 G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			105,51G-5,38G	105,47 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			101,19G-1,18G	101,19 G	0,65	0,65
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,97G-9,62G	109,63 G	0,81	0,81
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,93G-3,79G	103,78 G	0,65	0,65
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)		117,39G-7,44G	117,38 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 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)		109,53G-9,34G	109,44 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			107,58G-7,7G	107,4 G	1,7	1,7
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			109,4G-10,4G	109,64 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,13G	100,14 G	0,3	0,3
H\$	1	endlos		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G-0,854G	0,859 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,52G-0,53G	100,52 G	2,61	2,59
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)		32,04-T-3,4B	31,93 -T	31,06	31,06
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,28G-2,23G	103,29 G	4,69	4,68
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,27G-6,77G	96,3 G	3,32	3,31
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		98,51G-8,55G	98,53 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			97,93G-8,05G	97,9 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			104,66G-5,62G	104,35 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			99,13G-9,01G	99,1 G	2,29	2,28
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,05G-99,95G	100,07 G	2,97	2,96
US\$	1	endlos		A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc. Shares Registered Shares DL-,00001		1,12G	1,13 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 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) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,97G-3,95G	103,92 G	1,23	1,23
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			106,51G-6,44G	106,37 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			105,06G-5,03G	105,02 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			98,49G-8,55G	98,56 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,54G-8,93G	98,71 G	4,99	4,99
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,06G-1,11G	91,96 G	5,07	5,07
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			90,37G-0,85G	90,1 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		104,7G-5,08G	105,08 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			109,75G-9,91G	110,31 G	2,6	2,6
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)		97,94G-8,02G	98,18 G	3,07	3,07
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	103,01G-4,4G	103,45 G	6,23	6,22
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	108,75G-7,5G	107,58 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	106,23G-6,76G	106,8 G	7,08	7,07
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	102,46G-1,88G	102,2 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			100,56G-0,26G	101,26 G	5,14	5,14
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		97,16G-7,16G	97,39 G	5,95	5,94

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 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		102,28G-2,31G	102,28 G	1,06	1,06
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)		100,73G-0,78G	100,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,8G-5,8G	105,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			119,5G-9,58G	119,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			114,69G-5,14G	114,8 G	1	1
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			99,98G-100,09G	99,89 G	0,86	0,86
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		101,38G-1,39G	101,39 G	7,45	7,44
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)		103,39G-3,62G	103,34 G	0,79	0,79
US\$	1	endlos		A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp. Shares Registered Shares DL -,01		8,257G	8,956 G		
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,17G-8,73G	108,43 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,67G-9,41G	109,87 G	4,28	4,28
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,11G-7,38G	98,24 G	3,99	3,99
US\$	1	endlos		A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp. Shares Registered Shares DL -,01		10,21G-0,135G-0,135G-0,38G	10,49 G		
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)		99,11G-9,19G	99,06 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,81713%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G-0,23G	100,23 G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,17G-2,97G	103,01 G	0,71	0,71
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,34G-7,01G	107,07 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,14G-5,9G-5,9G	100,07 G	2,42	2,42
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) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		105,73G-5,63G	105,75 G	0,71	0,71
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			109,39G-9,29G	108,76 G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			118,54G-8,51G	117,47 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04			100,25G-0,14G	100,16 G	2,46	2,43
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			103,08G-2,96G	102,96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			109,14G-8,9G	109,14 G	0,93	0,93
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			108,3G-8,3G	108,06 G	1,32	1,32
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 665			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.01.25 29.01.40 02.07.31	30.01. 29.01. 02.07.	A1ZTJR A28SVC A2R4F8	XS1151586945 XS2108987517 XS1843433639	Chile, Republik Registered Bonds 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		104,72G-4,64G 96,03G-6,01G 98,19G-7,82G	104,71 G 96,2 G 98,01 G	0,6 1,49 1,04	0,6 1,49 1,04
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)		103,38G-3,27G 113,58G-3,72G	103,25 G 112,81 G	0,84 2,81	0,83 2,81
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)		98,34G-8,35G 101,32G-1,33G	98,35 G 101,23 G	1,02 0,5	1,02 0,5
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)		99,1G-9,14G 96,2G-6,19G 95,22G-5,23G	99,11 G 96,05 G 95,28 G	0,25 0,85 1,28	0,25 0,85 1,28
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)		99,98G-100,01G	99,88 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,58	0,58
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)		100,63G-0,4G 102,76G-2,38G	100,53 G 102,61 G	0,82 1,17	0,82 1,17
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		106,82G-6,79G	106,83 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,83G-7,61G	117,78 G	2,07	2,06
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)		101,16G-0,44G	101,1 G	3,86	3,86
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	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 04.03.21 04.03.24	20.MS 20.MS 20.MS 15.JD 15.JD 04.MS 04.MS	A186F9 A186GA A186GB A1Z24X A1Z24Y A1ZD8E A1ZD8K	US17275RBJ05 US17275RBH49 US17275RBL50 US17275RAV42 US17275RAW25 US17275RAP73 US17275RAN26	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,850000000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,200000000000000002%, 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 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)		101,51G-1,59G 105,28G-4,97G 109,66G-9,73G 104,74G-4,77G 113,24G-3,04G 101,54G-1,69G 110,95G-0,78G	101,58 G 105,06 G 109,8 G 104,66 G 113,25 G 101,6 G 110,82 G	0,55 0,64 0,89 0,55 0,81 0,41 0,66	0,55 0,64 0,89 0,55 0,81 0,41 0,66
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)		40-T-1,24B	40,75 B		
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	108,132G-8,17G 92G-1,75G	107,72 G 91,22 G	0,89 16,34	0,89 16,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,23G-0,21G	100,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,111%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		99,21G-8,89G	98,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	102,01G-2G	102,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	97,01G-6,78G	97,01 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		99,86G-9,9G	99,89 G	1,52	1,52
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,5G-3,09G	103,44 G	2,35	2,35
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		107,48G-7,64G	107,55 G	1,7	1,7
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,14G-5,56G	106,16 G	2,38	2,38
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,81G-1,82G	101,98 G	1,53	1,52
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)		100,97G-0,97G	101 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,01G-5,58G	105,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107G-7,02G	107,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,71G-8,42G	108,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,41G	101,45 G	0,31	0,31
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		100,7G-0,7G	100,7 G	3,31	3,31
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)		101,78G-1,78G	101,77 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,41G-1,48G	101,57 G	0,73	0,72
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		138,64G-9,57G	138,64 G	3,33	3,32
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,38G-5,98G	105,97 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,48G-9,19G	109,6 G	1,06	1,05
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967KG16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,17G-5,96G	105,97 G	1,15	1,15
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,2G-9,24G	109,22 G	1,84	1,84
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,89G-10G	109,85 G	1,17	1,17
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,71G-0,8G	100,79 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,27G-0,27G	110,24 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,32G-5,37G	105,36 G	0,56	0,56
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		125,24G-4,18G	123,69 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,44G-3,75G	113,89 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,29G-6,14G	106,17 G	1,32	1,32
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		151,71G-1,54G	149,02 G	3,46	3,46
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,22G-8,18G	118,33 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,72G-1,08G	111,66 G	2,04	2,04
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		107,58G-7,66G	107,58 G	2,45	2,45
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,39G-9,23G	109,13 G	1,67	1,67
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)		108,93G-8,99G	108,98 G	3,15	3,15
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)		106,22G-6,94G	106,85 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		100,15G-0,01G	100,25 G		
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)		113,91G-3,93G	113,97 G	2,45	2,45
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.)		85,634G-5,444G	85,649 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		83,72G-3,88G	83,71 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			93,56G-3,54G	93,45 G	4,19	4,18
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,96G-0,86G	100,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			105,92G-6,12G	105,86 G	1,33	1,33
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)		99,68G-9,74G	99,63 G	0,94	0,94
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)		100,98G-1,06G	101,01 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,25G-8,31G	98,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			98,86G-8,9G	98,83 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			99,05G-9,12G	99,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
US\$	1	endlos		A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-2G	31 G		
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	106,09G-5,98G	105,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		91,19G-1,82G	92,28 G	11,38	11,37
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			80,7G-79,65G	81 G	11,37	11,34
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			98,75G-8,08G	98,75 G	11,8	11,5
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)		132,4G-2,35G	131,67 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,09G-4,9G	104,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			100,31G-0,31G	100,29 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			101,09G-0,92G	100,93 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,06G-1,99G	102,07 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			93,73G-3,74G	93,36 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		5,862G-5,916G-5,916G	6,492 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,86G-5,95G 108,71G-8,73G	116,08 G 108,69 G	2,16 1,63	2,16 1,63
Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000	10.06.47 14.09.40 30.09.41 05.06.45	10.06. 14.09. 30.09. 05.06.	A18VPL A1A00F A1GPRT A1ZJ57	FR0013066388 FR0010941484 FR0011033851 FR0011949403	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)		114,85G-4,55G 101G-1G 106,63G-6,3G 110,61G-0,71G	114,92 G 101 G 106,54 G 111,07 G	3,64 5,91 6,32 3,59	3,64 5,91 6,32 3,59
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)		101,65G-1,65G	101,73 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,001%, zinsv. v. 21.06.20-20.09.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		71,5G-1,5B 94,91G-3,94G	70 G 93,89 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		106,47G-6,57G 106,26G-6,44G 102,47G-2,4G 97,51G-7,6G	106,44 G 106,18 G 102,18 G 97,41 G	0,36 1 0,64 0,89	0,36 1 0,64 0,89
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		100,86G-0,86G	100,86 G	4,03	4,03
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 25.11.20 21.05.21 12.08.21	22.07. 26.04. 25.11. 21.05. 12.08.	A184DF A19GKR A1HTDX A1ZJBX A1ZM35	XS1449586673 XS1602259985 XS0993259844 XS1066869048 XS1094768469	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) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,25G-4,26G 108,36G-8,32G 101,66G-1,67G 103,31G-3,32G 103,72G-3,87G	104,27 G 108,34 G 101,7 G 103,31 G 103,68 G	1,03 1,26 0,85 0,88 0,76	1,03 1,26 0,84 0,88 0,76
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 08.11.27	26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 08.11.	A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2RT04	XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS1907122656	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)		108,1G-8,31G 113,13G-3,14G 109,11G-9,25G 102,68G-2,85G 106,54G-6,72G	108,07 G 113,08 G 109,04 G 102,54 G 106,48 G	0,67 0,47 0,88 0,79 0,56	0,67 0,47 0,88 0,79 0,56
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	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)		109,39G-9,35G 107,66G-7,63G	109,37 G 107,6 G	0,43 0,33	0,43 0,33
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	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)		102,31G-2,47G 107,58G-7,34G 113,06G-3,09G	102,36 G 107,21 G 112,79 G	0,29 0,57 0,97	0,29 0,57 0,97
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)		108,25G-7,8G	108,04 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Actions Porteur o.N.		122,4G-2,4G-2,4G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G	123,2 G		
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)		104,28G-4,37G	104,44 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			109,23G-9,26G	109,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			99,9G-9,9G	99,88 G	0,07	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			102,01G-2,26G	101,6 G	0,75	0,75
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)		126,87G-6,66G	126,24 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		151,8G-4,39G	153,75 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,97G-9,94G	109,95 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			122,2G-1,55G	121,81 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			97,01G-7,25G	96,59 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			98G-8,11G	97,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			97,43G-7,43G	97,35 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			107,74G-7,06G	107,27 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,25G-8,85G	108,04 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			111G-0,91G	110,9 G	2,92	2,92
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,05G-99,82G	99,78 G	0,24	0,24
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	99,828G-9,815G	99,813 G	2,27	2,25
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,9G-9,9G	99,9 G	2,05	2,03
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3	108,04G-8,05G	108,07 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,62G-0,61G	100,63 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,94G-0,91G	100,9 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9	100,04G-0,02G	100,03 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,03G-6,04G	106,02 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	104,49G-4,53G	104,49 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,5G-1,51G	101,48 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,23G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,41G-4,42G	104,39 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,6G-1,64G	101,62 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,57G-1,65G	101,54 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	101,09G-1,17G	101,06 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755	100,74G-0,48G	100,49 G	1,71	1,69
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	101,4G-1,48G	101,03 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	99,94G-100,01G	99,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	104,99G-4,97G	104,84 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	99,91G-9,64G	99,61 G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	100,25G-0,25G	100,29 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 920	100,42G-0,14G	100,1	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	101,44G-1,28G	101,19	G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	95,53G-5,34G	95,22	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		100,2G-99,35G	100,2	G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,14G-8,14-8,13G	98,15	G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			99,19G-8,87G	98,89	G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			102,68G-2,35G	102,34	G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			98,12G-7,9G	97,8	G	1,49	1,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			95,8G-5,5G	95,53	G	1,6	1,6
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.)		96,45G-6,09G	96,55	G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		100,964G-0,43G	100,93	G	3,95	3,94
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	103,7G-3,67G	103,72	G	2,47	2,46
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	103,89G-3,76G	103,94	G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	103,59G-3,58G	103,66	G	3,4	3,39
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			113,01G-3,02G	113,11	G	3,83	3,82
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,0097499999999999%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 1,02088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,6G-0,6G	100,6	G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,56G-0,55G	100,56	G	0,82	0,82
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	100,4G-0,4G	100,41	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,02G-2,03G	101,94	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			106,08G-6,08G	106,08	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,46G-3,49G	103,44	G		
nrk	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			106,06G-6,07G	106,09	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRLO	XS1129875255			101,42G-1,43G	101,44	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		106,88G-6,79G	106,63	G	0,09	0,09	
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	S s	103,78G-3,65G	103,66	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			100,53G-0,77G	100,82	G	0,12	0,12
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			118,82G-8,61G	118,97	G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,5G-7,24G	107,09	G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			107,23G-7,26G	107,26	G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			117,05G-6,77G	116,52	G	1,59	1,59
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)		101,11G-1,09G	100,93	G	1,83	1,83
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	113,31G-3,86G	113,29	G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	121,1G-1,09G	121,19	G	2,91	2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		130,03G-0,2G	130 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		107,7G-7,69G	107,75 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		207,26G-8,2G	206,45 G	0,49	0,49
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,99G-7G	106,97 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,93G-0,9G	100,91 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,99G-2G	101,99 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,37G-1,35G	101,39 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		104,72G-4,69G	104,75 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,8G-2,81G	122,81 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,71G-3,7G	103,74 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,13G-7,1G	107,15 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,27G-6,29G	106,3 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		106,95G-6,95G	106,93 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,42G-2,4G	102,41 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,25G-0,23G	100,24 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,86G-8,88G	108,88 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,26G-1,24G	101,25 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,64G-4,63G	104,62 G		
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,47G-2,54G	102,42 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,37G-4,26G	104,28 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,97G-5,8G	105,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,19G-3,19G	103,19 G	0,3	0,3
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	100,73G-0,71G	100,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,96G-3,93G	103,77 G	0,63	0,63
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations					
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,95G-3,95G	103,98 G	0,6	0,6
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		112,7G-2,66G	112,66 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,1G-3,16G	103,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		128,27G-7,83G	127,45 G	0,84	0,84
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,6G-4,5G	94,58 G	2,65	2,65
						Compass Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,45G-3,4G	103,43 G	0,54	0,54
						CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Aktien					
Euro	1	endlos		A28890	DE000A288904	Namens-Aktien o.N.		64,29G-3,8-3,1-3,85	66,6		
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds					
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,89G-5,04G	105,24 G	1,21	1,21
						Concho Resources Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,1G-1,12G	110,37 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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		100,21G-99,9G	100,27 G	5,47	5,46
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		98,04G-8,02G	98,05 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,73G-9,73G	99,73 G	5	4,98
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,05G-3,19G	103,05 G	1,16	1,16
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)		100,48G-0,48G	100,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		105,59G-5,61G	105,54 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		96,5G-5,36G	96,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,74G-7,74G	97,65 G	0,72	
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)		97,96G-6,86G	98,03 G	6,65	6,63
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,78G-6,26G	96,27 G	6,06	6,05
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		75,25G-80,25G	80 G	6,65	6,65
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		101,42G-1,44G	101,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,32G-2,46G	102,45 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		115,26G-5,4G	115,13 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	108,24G-8,23G	108,19 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,76G-1,79G	101,72 G	-0,25	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	110,17G-0,41G	109,99 G	0,19	0,19
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)		56,17G-6,26G	60,15 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,99G-4G	104,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,15G-9,13G	109,17 G	0,03	0,03
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-0,93G	100,78 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-0,12G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,97G-6,81G	106,75 G	0,06	0,06
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,83G-1,17G	101,28 G	6,03	5,99
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,48G	101,46 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,5G	101,1 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		101,18G-2,36G	102,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,09G-1,05G	121,04 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,38G-6,81G	106,79 G	0,89	0,89
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		101,83G-2,12G	102,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,24G-2G	101,92 G	0,38	0,38
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		166,28G-9,58G	168,36 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,05G-6,05G	106,1 G	0,05	0,05
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		92,41G-2,47G	92,38 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,93G-6,95G	106,96 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,7G-0,75G	100,64 G	0,35	0,35
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,86G-2,87G	102,82 G	0,6	0,59
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,35G-3,39G	103,38 G	0,74	0,74
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,41G-1,45G	101,44 G	0,6	0,6
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,53G-4,53G	94,53 G	15,27	15,22
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 673			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr ZAR Euro nz\$ £ Euro nkr Euro nkr	1.000 10.000 5.000 1.000 2.000 1.000 100.000 10.000 100.000 10.000	13.10.21 04.09.20 11.09.20 03.02.27 04.09.20 23.03.22 07.05.31 10.07.24 27.02.24 15.04.24	13.10. 04.09. 11.09. 03.02. 04.09. 23.03. 07.05. 10.07. 27.02. 15.04.	A1ZM3E A1ZN1K A1ZN87 A1ZVF7 A1ZXMT A1ZYSG A2R1T7 A2R4ZF A2RYJC A2RZ9Z	XS1095588932 XS1105478389 XS1107500057 XS1180130939 XS1196449687 XS1205680785 XS1991126431 XS2025594685 XS1956955980 XS1980861345	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 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)	S s	104,36G-4,37G 100,16G-0,17G 99,94G-9,6G 108,79G-8,8G 100,69G-0,7G 102,46G-2,76G 104,12G-4,02G 103,07G-3,16G 100,65G-0,69G 103,66G-5,01G	104,39 G 100,17 G 99,63 G 108,81 G 100,73 G 102,74 G 104,02 G 103,04 G 100,67 G 103,64 G	0,82 1,53 10,03 0,04 0,6 0,64 0,74 0,95 0,43 0,66	0,82 1,52 9,65 0,04 0,6 0,64 0,74 0,95 0,43 0,66
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	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)		100,81G-0,7G	100,71 G	2,37	2,37
Euro Euro £ £	1.000 1.000 1.000 1.000	09.11.20 14.09.22 14.09.27 23.05.29	09.11. 14.09. 14.09. 23.05.	A1A3F3 A1G895 A1G89S A1ZJTM	XS0557252417 XS0826634874 XS0827563452 XS1069886841	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)		100,68G-0,67G 108,07G-8,03G 119,07G-9,25G 117,94G-7,98G	100,7 G 108,06 G 119,06 G 117,63 G	1,85 0,46 2,32 2,36	1,84 0,46 2,32 2,36
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)		109,43G-9,56G	109,54 G	0,72	0,72
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.JD 29.JD	A180MV A195QS	XS1400626690 XS1877860533	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.)		102,44G-0,91G 101,02G-0,69G	101,05 G 101,18 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		29,6G-9,63G	29,9 G		
A\$ A\$	1.000 2.000	13.01.22 21.08.20	13.01. 21.08.	A1ZS06 A1ZU53	XS1144352108 XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	105,13G-5,16G 100,42G-0,4G	105,16 G 100,41 G	0,86 0,47	0,86 0,47
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)		100,68G-0,68G	100,61 G	1,7	1,7
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)		103,2G-2,98G	103,14 G	0,79	0,79
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s S s	105,65G-5,64G 106,49G-6,31G 107,03G-6,87G 106,21G-6,13G	105,54 G 106,29 G 106,85 G 106,09 G	0,69 0,9 0,9 1,04	0,69 0,9 0,9 1,04
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		105,07G-5,31G 102,07G-2,11G	105,09 G 102,09 G	0,55 0,53	0,55 0,53
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	108,27G-8,75G 134,07G-7,7G	108,75 G 134,15 G	2,21 3,11	2,21 3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		71,46-T-2,1-T	71,44 -T	3,81	3,81
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)		118,37G-8,37G	118,73 G	4,6	4,6
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)		97,17G-9,07G	99,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			99,16G-9,19G	99,23 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944			98,16G-8,16G	98,16 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			99,66G-9,64G	99,67 G	2,27	2,27
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		104,27G-4,12G	104,14 G	1,2	1,2
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		93,04G-2,73G	93,24 G	6,27	6,26
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		90,35G-89,33G	90,37 G	8,53	8,51
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			88,46G-6,91G	87,4 G	9,71	9,7
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			87,94G-7,9G	85 G	7,48	7,48
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) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,1G-4,13G	104,09 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,09G-2,13G	102,1 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613			100,14G-0,135G	100,149 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			103,91G-3,91G	103,91 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,57G-5,6G	105,56 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			108,33G-8,39G	108,37 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			102,24G-2,22G	102,14 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			101,88G-1,92G	101,85 G	-0,28	
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)		101,54G-1,54G	101,58 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			103,18G-3,2G	103,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,02G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,66G-0,67G	100,69 G	0,75	0,75
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) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,51G-0,85G	100,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,28G-4,3G	104,27 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			99,9G-9,73G	99,81 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			99,51G-9,64-9,54G	99,37 G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		99,54G-9,72G	99,35 G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			94,13G-4,09G	93,79 G	1,71	1,71
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)		99,47G-9,52G	99,46 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,53G-7,16G	97,46 G		
Euro	1	endlos		A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		31,1G-1,1G-1,5G-1,6G	31 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		116,88G-6,54G	116,99 G	3,79	3,78
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			100,63G-0,18G	100,7 G	2,62	2,61
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.)		109,54G-8,76G	109,22 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			107,04G-6,56G	107,05 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		103,02G-3,04G	103,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			103,82G-3,87G	103,81 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			116,17G-6,34G	116,14 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			122,23G-2,65G	122,22 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			102,96G-3,02G	102,97 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			121,79G-1,82G	121,82 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087			102,27G-2,25G	102,29 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			106,73G-6,71G	106,75 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,93G-0,87G	100,92 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,29G-2,28G	102,29 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			104,15G-3,7G	103,55 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		S s	101,61G-1,66G	101,53 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		102,99G-2,99G	102,96 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			107,59G-7,68G	107,55 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,68G-0,74G	100,68 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		98,12G-8,15G	97,88 G	1,05	1,05
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR00111108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,03G-5,03G	105,03 G	0,46	0,46
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091			105,29G-6,44G	106,48 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,54G-9,56G	109,37 G	2,24	2,24
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,63G-9,69G	109,68 G	0,35	0,35
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)		107,67G-7,52G	107,55 G	1,44	1,44
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)		102,5G-2,45G	102,45 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		105,67G-5,15G	104,49 G	-0,86	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			102,89G-3,96G	103,88 G	1,89	1,89
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			105,99G-6,76G	106,59 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 2,8457499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, 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.)		75,5G-5,5G	75 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			87,74G-4,5G	86,5 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			108,98G-8,5G	108,77 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177			100,95G-0,91G	101,17 G		
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,79G-3,23G	103,02 G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 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 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) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 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)		106,31G-6,37G	106,31 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			107,04G-7,05G	107,07 G	0,76	0,75
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			107,7G-7,72G	107,73 G	0,24	0,24
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			108,78G-8,77G	108,7 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			103,31G-3,32G	103,32 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			116,78G-6,71G	116,77 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			99,57G-9,6G	99,59 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			107,12G-7,16G	106,96 G	0,89	0,89
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)		102,81G-2,81G	102,87 G	0,95	0,95
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,97G-3,93G	103,96 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		100,01G-99,74G	99,87 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,61G-1,61G	101,53 G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			101,57G-1,54G	101,58 G	0,4	0,4
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)		101,73G-1,7G	101,66 G	0,81	0,81
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)		99,76G-9,7G	99,75 G	1,91	1,91
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.)		67,4G-7,08G	66,07 -T		
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)		113,36G-3,29G	113,24 G	1,82	1,82
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) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		107,01G-7,01G	106,98 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			101,53G-1,54G	101,53 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			104,21G-4,27G	104,26 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			104,95G-4,93G	104,92 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207			100,68G-0,68G	100,71 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		111,35G-1,36G	111,39 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,37G-3,35G	103,39 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,87G-5,88G	115,91 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,05G-9,05G	109,06 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,19G-8,19G	108,19 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,24G-1,23G	101,25 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,81G-1,81G	101,75 G		
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)		100,06G-0,02G	99,92 G	5,74	5,73
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)		101,12G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,25G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes 0,325%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,13G-0,12G	100,12 G	0,22	0,22
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)		102,32G-2,39G	102,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,86G-7,81G	107,64 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,3G-1,27G	101,26 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,77G-1,8G	101,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,97G-1G	100,92 G	0,24	0,24
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)		101,92G-1,84G	101,76 G	0,88	0,88
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)		103,02G-3,02G	103,03 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,95G-7,01G	96,85 G	1,06	1,06
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)		99,99G-9,71G	99,82 G	1,04	1,04
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)		96,98G-6,76G	96,74 G	1,02	1,02
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.)		102,93G-2,88G	102,94 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		104,46G-4,08G	104,18 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,12G-7,12G	107,26 G	1,33	1,33
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)		101,43G-1,4G	101,44 G	0,46	0,46
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)		101,54G-1,82G	101,8 G	0,34	0,34
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		81,56G-1,67G	81,56 G	8,9	8,89
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	107,11G-7,15G	107,1 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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)		100,46G-0,16G	100,07 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,35G-1,39G	101,28 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,9G-4,69G 105,03G-4,74G	104,62 G 104,92 G	0,53 1,11	0,53 1,11
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,43G-3,46G	103,34 G	0,69	0,69
sfrs	1	endlos		A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Namens - Aktien Nam.-Aktien SF 0,03		(ausg)			
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)		101,53G-1,58G	101,56 G	0,94	0,94
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) 3,100000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,97G-2,33G 105,58G-5,78G	112,24 G 105,58 G	2,03 2,42	2,02 2,42
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		100,92G-0,76G 99,93G-9,74G 103,49G-3,31G	100,96 G 99,92 G 103,45 G	2,75 2,37 2,66	2,74 2,37 2,66
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		100,98G-0,88G	101,12 G	2,42	2,42
Euro	1	endlos		A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Shares Reg. Ord. Shs EO 1		44G-5-5-5	44,2		
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		98,64G-8,83G	99,84 G	12,78	12,78
US\$	1	endlos		A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Shares Registered Shares DL-,0001		1,2G			
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) 4,650000000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		114,13G-4,5G 123,9G-3,51G 125,7G-6,11G	114,16 G 122,9 G 126,44 G	1,78 3,06 3,55	1,78 3,06 3,55
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		50B	55 B	19,68	19,68
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	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	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ 15.FA	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4AA A2R6KV	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08 US126650DE72	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)		101,32G-1,32G 107,52G-7,86G 104,26G-4,22G 105,23G-5,12G 123,41G-3,55G 106,19G-6,26G	101,34 G 107,52 G 104,12 G 105 G 123,66 G 106,29 G	0,69 1,49 0,98 0,98 2,95 1,07	0,69 1,49 0,98 0,98 2,95 1,07
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 679				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 680
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,399999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 4,299999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,09G-0,95G	100,75 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61			102,21G-2,31G	102,47 G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73			103,18G-3,16G	103,11 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90			101,85G-1,6G	101,64 G	2,92	2,92
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57			103,26G-3,11G	103,2 G	1,49	1,49
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			111,37G-1,35G	111,29 G	2,83	2,83
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,89G-8,91G	98,86 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9			98,1G-8,13G	98,05 G	0,75	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,44G-96G	96 G	5,64	5,64
Euro	1.000		11.05.	A190ND	DE000A190ND6			99,7G-9,71G	99,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000		11.11.	A190NE	DE000A190NE4			99,4G-9,36G	99,37 G	1,12	1,12
£	100.000		18.08.	A190XL	XS1821828776			99,95G-9,63G	99,63 G	1,83	1,83
Euro	1.000		09.08.	A194DC	DE000A194DC1			99,93G-9,9G	99,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000		09.04.	A194DD	DE000A194DD9		S s	99,82G-9,83G	99,81 G	0,92	0,92
Euro	1.000		09.02.	A194DE	DE000A194DE7			101,3G-1,24G	101,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000		13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			99,79G-9,78G	99,77 G	0,38	0,38
£	1.000		07.06.	A2AATY	XS1391067847			101,1G-0,27G	100,29 G	1,98	1,98
£	1.000		13.01.	A2DAE9	XS1550144072			100,03G-0,08G	100,06 G	1,45	1,44
£	100.000		11.11.	A2R97B	XS2078691636		S s	98,9G-9,14G	99,02 G	1,83	1,83
Euro	1.000		06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			95,04G-4,95G	95,08 G	1,32	1,32
nkr	10.000		15.12.	A2RR5D	XS1883926013		S s	102,69G-2,74G	102,68 G	1,11	1,11
sfrs	5.000		14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,2G-0,26G	100,2 G	0,14	0,14
sfrs	5.000		14.11.	A2RT9D	CH0446595610			100,37G-0,58G	100,39 G	0,74	0,74
Euro	1.000		27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			99,89G-9,85G	99,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000		26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			100,92G-0,85G	100,96 G	1,23	1,23
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		133,21G-3,43G	133,26 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			187,77G-8,49G	187,29 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			106,73G-6,92G	106,62 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641			100,23G-0,24G	100,21 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			106,95G-7,11G	106,99 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676			104,92G-4,96G	104,96 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			112,18G-2,4G	112,17 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,09G-1,08G	101,07 G	0,71	0,71
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)		109G-6,89G	109 G	3,94	3,94
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) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,73G-0,7G	100,69 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			102,77G-2,82G	102,75 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			108,32G-8,42G	108,22 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			99,95G-9,97G	99,95 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,51G-4,56G	104,48 G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			101,34G-1,34G	101,36 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			107,75G-7,66G	107,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			102,42G-2,44G	102,43 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,79G-4,82G	104,74 G	0,06	0,06
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.)		99,04G-9,13G	98,97 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,71G-0,75G	100,73 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			106,64G-6,74G	106,52 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601			100,15G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117			101,5G-1,5G	101,51 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,70000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 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)		101,48G-1,51G	101,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			100,21G-0,2G	99,95 G	0,26	0,26
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19			102,95G-2,76G	102,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			101,04G-1,06G	100,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			100,74G-0,71G	100,77 G	1	1
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			102,18G-2,18G	102,11 G	1,02	1,02
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)		100,46G-0,24G	100,23 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			96,41G-6,25G	96,34 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			102,01G-1,77G	101,95 G	2,28	2,28
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.)		100,58G-0,24G	100,81 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		108,13G-8,13G	108,15 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,09G-4,1G	104,13 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,53G-99,97G	100,54 G	3,66	3,66
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)		99,11G-8,95G	99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			99,49G-9,19G	99,33 G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			99,71G-9,72G	99,69 G	0,13	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			99,36G-9,34G	99,33 G	0,16	
US\$	1	endlos		A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Shares Class A Reg. Shares Class A DL-,00001		76,5G	78,5 G		
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)		100,5G-0,08G	101 G	5,04	5,04
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)		101,79G-1,83G	101,8 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,05G-0,95G	100,87 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	106,38G-6,39G 108,76G-8,72G 100,96G-0,97G	106,31 G 108,65 G 101 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856						
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989						
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)		86,12G-5,51G	86,5 G	11,43	11,38
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		1,77G-1,34G	1,31 G	404,01	404,01
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)		104,17G-4,55G	104,2 G	2,67	2,67
A\$	1	endlos		A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,003G-0,003G-0,003G	0,003 G		
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,56G-0,6G 98,62G-8,61G	100,5 G 98,6 G	1,47 1,24	1,47 1,24
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988						
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)		106,23G-5,81G 101,2G-1,16G	106,25 G 101,31 G	6,05 3,08	6,05 3,07
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48						
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) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,45G-3,45G 97,2G-6,31G	93,45 G 97,75 G	7,67 8,38	7,67 8,37
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42						
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 A 1444	101,31G-1,33G 107,11G-7,1G	101,29 G 107,05 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944						
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. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,71G-9,47G 99,78G-9,77G 99,66G-9,67G 99,13G-9,13G	99,45 G 99,77 G 99,64 G 99,13 G	0,34 0,13 0,15 0,04	0,34 0,13 0,15 0,04
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249						
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782						
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260						
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) 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)		102,96G-3G 103,58G-3,73G 102,93G-3,02G 111,12G-0,83G 102,73G-2,96G 107,03G-6,98G 105,24G-5,22G 117,4G-7,21G 110,56G-0,36G 104G-4,23G 103,3G-3,28G 104,32G-4,34G 104,44G-4,9G 113,6G-3,44G 107,76G-7,52G	102,83 G 103,5 G 102,91 G 110,55 G 102,83 G 107 G 105,25 G 117,56 G 110,32 G 104,24 G 103,32 G 104,29 G 104,86 G 113,27 G 107,47 G	0,59 0,17 0,21 0,59 0,77 0,38 0,14 0,3 0,18 0,59 0,19 0,35 0,59 0,19 0,35	0,59 0,17 0,21 0,59 0,77 0,38 0,14 0,3 0,18 0,59 0,19 0,35 0,59 0,19 0,35
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325						
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709						
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213						
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251						
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 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)		100,3G-0,32G 120,45G-0,53G 106,01G-6,1G 111,94G-1,91G 101,5G-1,59G 106,85G-7,14G 102,02G-2,11G 99,89G-9,78G 106,38G-6,18G 99,94G-9,98G 97,96G-7,78G 112,62G-2,25G 105,96G-6,07G 109,28G-9,44G 106,4G-6,62G 105,88G-6,16G	100,3 120,34 105,98 111,84 101,61 106,88 101,96 99,7 106,09 99,6 97,54 112,11 105,9 109,16 106,27 105,98	G G G G G G G G G G G G G G G G G	0,83 0,36 0,1 0,45 0,21 0,19 0,77 1,03 0,38 1 0,65 0,18 0,47 0,33 0,75	0,83 0,36 0,1 0,45 0,21 0,19 0,77 1,03 0,38 1 0,65 0,18 0,47 0,33 0,75
						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.)		96,281G-6,344G 97,362G-7,112G	96,369 97,378	G G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,8G-9,79G	99,78	G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,31G-8,32G 96,94G-7,09G 99,67G-9,41G 101,47G-1,38G	98,23 96,96 99,31 101,47	G G G G	0,58 1,11 0,3 1,13	0,58 1,11 0,3 1,13
						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		83,5B-3,5B 56,24G-6,51G	83,5 55	B G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) 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)		102,53G-2,51G 100,33G-0,35G 104,09G-4,1G 104,36G-4,34G 104,12G-4,2G	102,54 100,35 104,11 104,35 104,16	G G G G G		
						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)		101,71G-1,77G 107,03G-6,79G	101,72 106,57	G G	1,68 1,77	1,68 1,77
						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)		100,21G-0,2G 102,21G-2,23G 102,54G-2,68G 104,71G-4,34G 101,95G-1,88G 99,73G-9,74G 96,7G-7,23G 97,39G-7,41G	100,23 102,22 102,51 104,45 101,85 99,78 97,21 97,43	G G G G G G G G	1,86 2,5 2,69 2,6 1,61 1,47 1,28 1,7	1,86 2,49 2,68 2,6 1,61 1,47 1,28 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 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 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)		99,26G-9,23G	99,26	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			98,9G-8,92G	98,81	G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			99,9G-9,96G	100,55	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,19G-1,92G	102,02	G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0			100,03G-0,03G	100,07	G	1,57	1,57
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			100,43G-0,25G	100,38	G	1,72	1,71
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			104,82G-4,52G	104,58	G	1,77	1,77
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.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, 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.)		85,57G-5,5G	85,75	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			86,73G-7,64G	88,13	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			72,48G-2,28G	72,38	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			90,68G-0,54G	90,72	G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,2G-2,15G	102,18	G	2,56	2,56
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) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,5756300000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 2,28138%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20) 2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26) 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21) 2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20) 1,6866300000000001%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		104,49G-4,49G	104,27	G	3,08	3,07
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24			101,9G-2,6G	102,35	G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07			96,19G-6,44G	96,32	G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38			100,56G-0,44G	100,44	G	2,37	2,36
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32			100,06G-99,99G	99,98	G	2,56	2,53
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85			100,023G-0,033G	100,071	G	1,85	1,83
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93			103,43G-3,69G	103,7	G	2,52	2,52
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14			101,13G-1,11G	101,12	G	2,38	2,37
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59			104,32G-4,14G	104,16	G	2,4	2,4
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04			100,67G-0,68G	100,67	G	1,86	1,85
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86			104,96G-5,24G	105,48	G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60			101,07G-1,08G	101,07	G	2,12	2,12
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64			100,12G-0,11G	100,1	G	2,17	2,15
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48			99,9G-9,9G	99,9	G	2,42	2,39
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		104,835G-4,12G	104,56	G	5,12	5,12
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)		93,9G-3,33G	93,83	G	5,71	5,7
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,5G-99,55G	100,5	G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			102,57G-4,5-4,5B	102,66	G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		98,59G-8,23G	98,91	G	4,98	4,98
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,42G-0,43G	100,38	G		
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)		103,7G-4G	103,54	G	2,64	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,48G-2,72G	102,48 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,18G-3,2G	103,2 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088			100,92G-99,62G	99,63 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		102G-2-2-0-2B	102 G	4,36	4,35
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			99,75G-9,75G	99,75 G	4,04	4,04
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)		104,91G-4,9G	104,77 G	0,21	0,21
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) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,25G-0,29G	100,31 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78			99,77G-9,74G	99,87 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,96G-8,97G	108,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			107,33G-6,98G	107,21 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,84G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,17G-3,19G	103,16 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,46G-2,43G	102,45 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,34G-6,61G	106,46 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,37G-1,39G	101,32 G		
Euro	1	endlos		A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		19,9G-9,9G-9,9G-9,7G-9,6G	19,6 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,11G-1,11G	101,123 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,71G-7,74G	107,72 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,82G-4,84G	104,78 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		108,6G-8,62G	108,53 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			100,92G-0,95G	100,84 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		99,5G-9,52G	99,51 G	5,99	5,98
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			99,05G-9,02G	99,06 G	5,47	5,46
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)		98,52G-8,52G	98,35 G	6,38	6,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Aktien vink.Namens-Aktien o.N.		11,3-1,37-1,405-1,38-1,2-1,15-1,195-1,105-0,98-1,135-1,18-1,15G-1,295-1,225-1,2-1,275-1,25-1,23-1,21-1,16-1,13-1,175-1,22-0,44-0,23-0,165-9,938-9,932-9,882-9,87-9,854-9,864-9,85-9,888-9,908-9,914-9,89-9,79-9,784-9,798-9,8-9,874-9,82-9,902-9,978-10,11-9,964-10,03-0,02-0,01-0,045-0,08-0,12-0,19-0,435-0,435-0,44-0,415-0,405-0,37-0,315-0,4-0,375-0,33-0,325-0,315-0,33-0,34-0,275-0,34-0,37-0,37-0,395-0,38-0,31-0,28-0,265-0,29-0,2-0,075-0,1-0,255-0,195-0,145-0,06-0,055-0,025-0,015-9,998-10,015-0,05-0,13-0,13-0,115-0,075-0,105-0,02-9,87-9,9-9,9-9,878-9,782C-9,79-9,794-9,814-9,832-9,856-9,798-9,82-9,702-9,69-9,672-9,674-9,63-9,656-9,638-9,978-10,755-1,175-0,97-1-0,1-9,86-10,1-0,18-0,23-0,38-0,4-9,97-10,22	10,695		
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)		90,65G-0,24-89,65-9,5-8,3G	82,39 G	0,56	0,56
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)		83G-3-2,75-2,75-3,45-3,84-3-3-2,67-2,67-2,2-2,1G	72,1 G	6,29	6,29
Euro	1	endlos		801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,46G	6,62		
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	100,07G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,52G-3,53G	103,55 G		
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	100,36G-0,38G	100,39 G		
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	101,12G-1,18G	101,11 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,74G-7,33G	95,42 G	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	120,17G-0,25G	120,17 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	96G-6G	96 G	3,53	3,53
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.)		87,2G-6,75G	87,34 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	96,5G-6,5G	96 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,33G-9,17G	109,18 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,36G-0,36G	100,38 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,98G-1,72G	111,74 G	0,23	0,22
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,49G-0,15G	100,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,41G-2,42G	102,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		103,06G-3,14G	102,87 G	0,72	0,72
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)		99,91G-9,61G	99,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,72G-5,74G	105,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,53G-4,53G	104,47 G	0,38	0,38
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)		109,3G-9,44G	109,23 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		98,26G-8,25G	98,28 G	0,1	0,1
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)		105,84G-5,9G	105,87 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		101G-1,01G	101,15 G	4,69	4,68
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		96G-4,56G	96,1 G	6,8	6,79
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)		104,25G-4,26G	104,25 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		113,27G-2,57G	112,35 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,95-2,46G	102,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,71G-8,45G	108,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		96,6G-7,11G	96,8 G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		99,95G-9,89G	99,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,06G-3G	102,9 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,49G-9,55G	99,51 G	0,12	0,12
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)		154,55G-4,7G	154,19 G	2,53	2,53
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,4G-4,29G	104,28 G	1,13	1,13
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		118,09G-8,05G	117,86 G	1,93	1,93
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		122,75G-3,15G	121,91 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,51G-1,34G	111,44 G	1,77	1,77
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,53G-2,53G	102,53 G	1,18	1,18
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)		173,5G-3,5G	173,5 G	1,17	1,17
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,92G-9,96G	109,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,51G-9,52G	99,5 G	0,5	0,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,28G-1,14G	101,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,55G-6,44G	106,53 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,88G-0,69G	100,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,64G	100,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,08G-5,03G	105,04 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,81G-1,31G	111,38 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,83G-9,84G	99,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,17G-2,16G	102,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,85G-5,44G	105,49 G	0,53	0,53
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 688	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,93G-5,22G	104,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,27G-3,83G	103,87 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,35G-1,32G	101,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,54G-5,46G	135,49 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,85G-1,76G	122,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,81G-7,8G	107,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,52G-0,47G	110,47 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,08G-0,56G	100,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,76G-8,6G	118,71 G	0,71	0,71
Euro	1	endlos		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		39,15G-9,46G-9,46G-9,38G	39,09 G		
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)		109,32G-9G	109,32 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,13G-5,71G	105,35 G		
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)		98,79G-8,79G	98,79 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		101,93G-2,03G	101,87 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,96G-4,91G	104,74 G	0,97	0,97
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		101,56G-97,31G	97,31 G	4,09	4,09
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)		102,27G-2,27G	102,28 G	0,1	0,1
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,08G-0,07G	100,08 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,79G-2,81G	102,79 G	0,17	0,17
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,68G	100,67 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,03G	101,04 G	-0,13	-0,13
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,09G-5,94G	105,92 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,13G	101,13 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,49G-0,52G	100,47 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,46G-8,44G	98,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,81G-7,76G	97,74 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,58G-6,01G	96,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,96G-5,74G	95,63 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		97,25G-6,76G	96,71 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,27G-9,73G	109,2 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,54G-7,16G	106,91 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,85G-3,02G	102,91 G	0,77	0,77
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)	S s	101,09G-1,14G	101,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,88G-9,89G	99,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		111,6G-1,6G	111,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,3G-6,37G	106,07 G	0,24	0,24
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)		98,5G-8,52G	98,51 G	3,74	3,73
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,79G-22,32G	118,89 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,89G-3,86G	94,11 G	7,2	7,19
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		99,6G-9,61G	99,5 G	3,45	3,45
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)		79,01G-8,57G	81,22 G	16,94	16,89
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		99,9G-9,04G	99,1 G	1,26	1,25
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)		118,02G-8,14G	118,43 G	2,01	2,01
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)		92G-4,5-4,56bB-2,01G	92 G	8,92	8,89
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)		100,35G-0,37G	100,35 G	4,68	4,68
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)		101,75G-1,81G	101,7 G	1,61	1,61
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)		101,8G-1,85G	101,9 G	1,26	1,26
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)		77,95G-8,44G	78,91 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,67G-2,58G	102,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,09G-6,26G	106,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,64G-9,66G	99,69 G	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)		99,51G-9,47G	99,48 G	1,33	1,33
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)		98,98G-8,97G	98,95 G	1,27	1,27
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.)		102,91G-2,7G	102,93 G		
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.)		98G-7,86G	98,01 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)	S s	102,71G-2,72G	102,68 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,4G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,55G-1,59G	101,56 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,59G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		105,34G-5,33G	105,36 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		104,06G-4,06G	104,09 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,33G-5,33G	105,33 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)		100,33G-0,36G	100,35 G	-0,26	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,62G-4,68G	104,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,8G-6,09G	106,05 G	1,04	1,04
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 5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		100,62G-0,51G	100,96 G	5,94	5,93
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87			98,87G-8,79G	99,14 G	5,89	5,88
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	104,66G-5,93G	105,88 G	1,59	1,59
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		83,96G-3,93G	84,25 G	14,4	14,4
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)		95,05G-5,22G	95,02 G	1,44	1,44
Euro	1	endlos		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		49,2G-9,7	48,4 G		
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)		96,304G-6,339G	96,207 G	1,5	1,5
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	107,4G-7,33G	107,59 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	106,95G-6,95G	106,95 G	2,68	2,68
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)		104,78G-4,65G	104,78 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			113,79G-3,75G	113,84 G	3,23	3,23
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)		101,62G-1,76G	101,76 G	1,05	1,04
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)		82,14G-1,49G	82,14 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			76,28G-5,46G	76,4 G	5,25	5,25
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)		102,79G-3,2G	103,28 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			110,63G-0,41G	110,98 G	1,61	1,6
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			114,02G-4,21G	115,51 G	3,19	3,19
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.)		98,92G-8,94G	99,05 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	106,81G-7,56G	107,52 G	2,89	2,89
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)		112,27G-4,16G	114,14 G	1,84	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)		100,34G-1,3-0,34G	100,88 G	2,41	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,47G	100,47	G	1	0,99
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,87G-9,91G	99,91	G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,1G-0,05G	100,07	G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,56G-0,56G	100,54	G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100G-99,64G	99,69	G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G-9,36G	99,48	G	1,36	1,36
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)		100G-99,5G	99,5	G	2,94	2,92
kann.\$	1	endlos		A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,46G-0,457G-0,4645-0,4535G-0,448G-0,448G	0,48	G		
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	101G-0,67G	100,99	G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,74G-0,73G	100,74	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,36G-0,32G	100,36	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,91G-7,92G	97,88	G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,17G-0,17G	100,18	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,17G-0,17G	100,17	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,73G-9,75G	99,73	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,18G-9,19G	99,17	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,55G-8,56G	98,53	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82,01G-2,01G	82,01	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,29G-1,29G	101,3	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,32G-0,32G	100,32	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,68G-1,7G	101,66	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,53G-4,49G	104,44	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,85G-8,9G	108,8	G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,22G-1,22G	101,21	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,48G-3,64G	103,7	G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,94G-7,85G	107,11	G	2,61	2,61
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)		97,87G-7,84G	97,78	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,73G-8,71G	98,66	G	0,37	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		99,12G-9,22G	99,17	G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,23G-0,03G	99,93	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,56G-9,09G	99,06	G	0,39	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,25G-8,94G	98,86	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,7G-1,77G	101,8	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		107,93G-7,79G	107,9	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,4G-7,31G	96,51	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,36G-8,41G	98,37	G	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,32G-5,84G	85,89 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			82,01G-2,08G	81,91 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,6301300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,81G-9,78G	99,95 G	1,73	1,73
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 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,7G-4,83G	104,82 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,56G-4,43G	104,45 G	1,01	1,01
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,52G-2,33G	112,54 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,9G-2,96G	102,95 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			107,07G-7,6G	107,57 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,97G-2,01G	101,99 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,66G-8,62G	108,56 G	1,28	1,28
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		90,76G-0,08G	90,76 G	5,26	5,26
kann.\$	1	endlos		A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,55G	0,545 G		
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)		102,93G-2,87G	102,89 G	0,19	0,19
US\$	1	endlos		854545	US2788651006	Ecolab Inc. Shares Registered Shares DL 1		174,62G-4,62G-6,38G-6,38G-2,28G-2,78G	174,86 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		120,02G-19,49G	120,13 G	5,92	5,92
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			104,28G-4G	104,39 G	4,66	4,66
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			104,2G-3,74G	104,23 G	5,67	5,67
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			99,2G-9,65G	99,71 G	4,25	4,25
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 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		43,84G-3,49-T	43,78 G	32,11	31,88
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704			50,4G-49,14G	50,06 G	32,23	32,23
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) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,04G-5,99G	105,88 G	0,95	0,95
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			102,22G-2,23G	102,1 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			100,04G-0,19G	99,91 G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			105,5G-5,58G	105,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,68G-2,11G	102,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			104,72G-4,73G	104,71 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			105,81G-5,47G	105,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			100,75G-0,75G	100,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			102,03G-1,99G	102,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			105,66G-5,72G	105,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			103,65G-3,65G	103,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			98,54G-8,34G	98,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			107,21G-7,15G	107,06 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,94G-5,3G	105,57 G	2,26	2,26
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)		117,2G-9,04G	117,89 G	1,74	1,74
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		97,88G-6,96G	97,98 G	7,06	7,05
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.)		92G-4,74G	94,75 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 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)		102,21G-2,32G	102,3 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			106,24G-6,25G	106,26 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 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)		99G-8,75G	98,75 G	10,48	10,34
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,75G-8,75-8,75-8,75-6,5G	98,75 G	10,14	10,09
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			97,11G-5,97G	96,78 G	8,71	8,7
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		87,71G-4,98G	87,7 G	9,78	9,79
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		94,15G-3,45G	93,82 G	10	9,98
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			86G-6,14G	86,68 G	9,92	9,9
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) 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)		151,57G-1,19G	151,09 G	1,23	1,23
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			103,46G-3,31G	103,38 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			103,89G-3,94G	103,96 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			105,81G-5,66G	105,42 G	1,48	1,48
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,47G-19,7G	119,6 G	0,3	0,3
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			145,99G-6,08G	145,61 G	1,78	1,78
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,15G-8G	118,13 G	0,3	0,3
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			135,51G-2,57G	135,44 G	1,11	1,11
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,27G-3,12G	123,11 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,57G-6,6G	106,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,51G-5,52G	105,65 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,85G-1,72G	101,71 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			110,51G-0,38G	110,54 G	0,93	0,93
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			105,93G-5,86G	106,16 G	4,26	4,26
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			98,83G-9,14G	98,93 G	2,04	2,04
£	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)		140,32G-2,9G	142,14 G	2,37	2,37
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		112,51G-1,64G	112,47 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66			100,26G-0,19G	100,19 G	1,69	1,68
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			118,63G-7,47G	117,72 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFH	USF2893TAL01			130,79G-1,44G	129,85 G	4,6	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697010 FR0011697028	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.)		105,92G-6G 104,75G-4,49G 101,21G-1,39G 105,25G-5,08G	106,2 G 104,56 G 101,25 G 105,19 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	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.)		101,03G-0,98G 94,051G-4,063G	101,06 G 94,211 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	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 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,23G-2,65G 100,81G-0,94G	102,5 G 101,1 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.12.20 06.02.27	17.12. 06.02.	A1ZA8D A28TBC	XS1005068587 XS2113885011	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,09G-1,09G 99,23G-9,26G	101,11 G 99,14 G	0,53 0,49	0,53 0,49
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,3G-1,23G 101,58G-1,55G 108,69G-8,66G 116,35G-6,53G 101,1G-1,28G 104,27G-4,42G 114,72G-4,91G 120,11G-0,65G 125,2G-5,71G 123,68G-7,84G	111,28 G 101,55 G 108,53 G 116,31 G 101 G 103,62 G 114,68 G 119,31 G 124,95 G 127,47 G	1,39 0,19 0,16 0,42 0,51 1,51 1,55 2,5 2,68 2,96	1,39 0,19 0,16 0,42 0,51 1,51 1,54 2,5 2,68 2,96
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,27G-1,16G 121,3G-1,37G	121,19 G 121,21 G	0,47 0,5	0,47 0,5
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,02G-2,04G 105,3G-5,13G	101,88 G 105,09 G	0,66 0,44	0,66 0,44
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,18G-6,81G 98,86G-8,36G 90,16G-89,89G 91,1G-0,71G	97,24 G 98,86 G 89,88 G 91,27 G	3,16 3,2 2,22 2,98	3,15 3,19 2,22 2,98
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)		101,76G-1,5G	101,43 G	0,47	0,47
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		100,47G-0,48G	100,49 G	0,46	0,46
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.)		113,8G-3,48G	113,8 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		105,3G-5,21G	105,32 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20,9		
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)		97,75G-7,75G	97,83 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,96G-1,17G	100,79 G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,6G-0,08G	100,56 G	0,35	0,35
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 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		102,94G-3,03G	102,98 G	1,39	1,39
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			104,51G-4,6G	104,5 G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			103,94G-4G	103,91 G	2,94	2,94
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) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,87G-8,8G	108,68 G	3,46	3,45
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			97,88G-7,85G	97,97 G	3,04	3,03
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,11G-7,12G	107,11 G	3,76	3,76
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			104,03G-4,02G	104,03 G	2,25	2,24
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVO	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,22G-1,05G	101,21 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			110,37G-0,8G	110,83 G	0,88	0,88
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		66,7G-6,7G	66,7 G	28,49	28,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,65G-1,44G	91,75 G	6,05	6,05
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) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,75G-7,74G	107,63 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	102,58G-2,73G	102,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			103,86G-3,87G	103,86 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			101,84G-1,9G	101,83 G	0,3	0,3
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	95,62G-8,12G	99,3 G	6,21	6,21
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,13G-1,3G	101,12 G	3,57	3,57
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,75G-2,92G	103,84 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907			102,89G-2,8G	102,8 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,297G-6,974G	97,03 G	1,2	1,2
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,09G-6,725G	96,937 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		120,41G-0,49G	120,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			179,35G-85G	178,79 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,5G-3,43G	113,28 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		116,2G-6,26G	115,86 G	0,6	0,6
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)		108,06G-10,29G	110,61 G	3,42	3,42
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		128,67G-8,68G	128,61 G	3,91	3,91
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)		114,45G-4,52G	114,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,01G-3,06G	103,08 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,26G-0,49G	100,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,9G-4,82G	104,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,58G-7,74G	107,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,82G-4,81G	104,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,5G-3,22G	113,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,23G-5,31G	105,23 G	0,44	0,44
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)		99,33G-9,37G	99,18 G	2,23	2,23
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)		91,1G-1,04G	91,04 G	7,25	7,24
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95,52G-5,64G	95,52 G	5,96	5,94
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,9G-2,14G	102,09 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,27G-7,36G	105,57 G	3,9	3,9
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)		103G-3G	103 G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		103B-3B	103 B	3,53	3,53
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0G	100 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enxsis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,37G-0,36G	100,39 G	0,9	0,89
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,73G-1,79G	101,62 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,36G-2,47G	102,23 G	0,52	0,52
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)		103,46G-3,25G	103,29 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,44G-2,51G	102,42 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		108,05G-7,85G	107,9 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,61G-0,39G	100,37 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		112,31G-1,41G	111,94 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,32G-7,3G	107,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,26G-7,23G	107,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,01G-3,01G	103,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		200-T-3,35G	203,35 G	2,8	2,8
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,16G-1,98G	112,09 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,77G-3,84G	103,68 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,09G-99,9G	99,98 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,77G-9,53G	99,66 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,3G-1,97G	102,06 G	1,26	1,26
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 697			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.10.30 24.10.41	24.10. 24.10.	A2R9LE A2R9LF	FR0013455813 FR0013455821	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		97,9G-7,59G 99,05G-8,71G	97,81 G 98,76 G	0,74 1,32	0,74 1,32
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		103,59G-3,36G	104,43 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	10.07. 02.06. 08.07. 28.02.	A1HNB4 A1ZJ47 A2R4L9 A2RWVH	FR0011531730 FR0011942283 FR0013431244 FR0013398229	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	102,89G-2,82G 106,52G-6,51G 97,266G-7,275G 104,64G-4,71G	102,94 G 106,48 G 97,152 G 104,57 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108G-7,92G	107,99 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,15000000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		75,21G-4G	75,24 G	11,17	11,17
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)		108,42G-8,15G	109,35 G	2,22	2,22
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.42 01.02.22 16.10.28 01.02.49	15.FA 01.FA 16.AO 01.FA	A1GUR6 A2RSUB A2RSUC A2RSUD	US29379VAV53 US29379VBS16 US29379VBT98 US29379VBU61	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) 4,15000000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		122,53G-19,25G 104,27G-4,28G 114,56G-4G 118,79G-8,05G	118,64 G 104,29 G 114,57 G 116,2 G	4,37 0,79 2,3 3,8	4,37 0,78 2,3 3,8
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)		(ausg)-(+ -AL)-3-T-10bB-4-3G		100,14	100,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.24 30.07.26 09.10.28	26.04. 30.07. 09.10.	A19ZW7 A2R5TZ A2R8XL	XS1811024543 XS2034622048 XS2062490649	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)		100,26G-0,3G 98,41G-8,48G 99,1G-6,91G	100,23 G 98,33 G 99,1 G	1,58 1,97 2,46	1,58 1,96 2,46
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.25 01.02.30	01.FA 01.FA	A28SHF A28SHG	US26884LAH24 US26884LAG41	EQT Corp. Registered Notes 6 1/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,2G-5,87G 97G-101,06G	95,51 G 99,29 G	7,33 6,96	7,31 6,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,95000000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,79G-6,94G	106,83 G	1,55	1,55
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 15.03.24 18.11.24 18.11.26 18.11.29	01.FA 15.MS 18.MN 18.MN 18.MN	A19TP3 A19XFP A2SAAG A2SAAH A2SAAJ	XS1734328799 XS1788558754 US29444UBC99 US29444UBD72 US29444UBE55	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) 3,20000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,47G-1,54G 101,46G-1,475G 105,9G-6,13G 106,33G-6,46G 106,74G-9,14B	101,67 G 101,5 G 106 G 106,46 G 109,23 G	2,59 2,47 1,19 1,83 2,13	2,59 2,47 1,19 1,83 2,13
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.09.28 23.11.41 17.01.23	10.MS 23.MN 17.JJ	A195RL A1GXMH A1HCYK	US29446MAB81 US85771PAE25 US85771PAG72	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) 2,45000000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		114,04G-4,94G 118,33G-20,17G 104,34G-4,15G	114,87 G 119,01 G 104,33 G	1,67 2,99 0,8	1,67 2,99 0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,65G-5,97G	105,98 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,6G-10,48G	110,55 G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		104,07G-4,05G	102,92 G	3,06	3,06
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)		103,97G-3,81G	103,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,49G-2,54G	102,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		110,12G-0,23G	109,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,15G-0,15G	100,17 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,75G-1,78G	101,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,62G-2,61G	102,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,41G-6,53G	106,46 G	0,8	0,8
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)		110,28G-0,56G	109,95 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		96,02G-6,13G	95,17 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,06G-8,06G	98,06 G	3,35	3,34
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)		86,25G-6,16G	86,33 G	8,76	8,74
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		98,5G-7,95G	97,71 G	8,92	8,92
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		84,38G-3,89G	84,38 G	10,21	10,2
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)		118,62G-8,49G	118,53 G	0,32	0,32
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		100,7G-0,85G	100,7 G	0,66	0,66
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		106,16G-6,15G	106,19 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,66G-4,69G	104,66 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,33G-2,34G	102,34 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,42G-5,55G	105,4 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,96G-6,97G	106,91 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,14G-2,17G	102,14 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,99G-1,03G	100,92 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		102,43G-2,42G	102,46 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,93G-0,93G	100,94 G	0,48	0,48
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	98,33G-8,4G	98,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	97,01G-7,05G	97 G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		102,79G-2,71G	102,67 G	0,47	0,47
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)		95,16G-5,03G	95,11 G	1,54	1,54
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		99,65G-9,65G	99,9 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		99,25G-9,25G	100 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		99,9G-9,9G	99,9 G	3,06	3,06
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.)		104,09G-3,95G	104,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		105,02G-3,94G	104,65 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,78G-3,41G 104G-4G	113,43 G 104,35 G	1,13 3,17	1,13 3,17
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2						
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,54G-2,71G 110,59G-0,63G 111,06G-1,09G 111,36G-1,33G	112,39 G 110,47 G 111,04 G 111,32 G	0,67 0,49 0,33 0,46	0,67 0,49 0,33 0,46
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670						
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594						
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		95,69G-5,18G	95,83 G	8,73	8,72
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		34,2G-6,01G 15,5G-5,51G	36 G 15,5 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,82G-0,79G 106,65G-6,71G 99,58G-9,61G 99,35G-9,34G 100,04G-99,85G 101,28G-1,14G	100,8 G 106,63 G 99,55 G 99,28 G 99,92 G 101,14 G	0,73 0,57 0,13 0,25 0,4 0,65	0,73 0,57 0,13 0,25 0,4 0,65
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913						
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643						
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676						
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) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,31G-0,31G 106,32G-6,3G 96,74G-6,88G	100,31 G 106,3 G 96,61 G	0,16 0,35 0,84	0,16 0,35 0,84
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805						
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568						
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		8,14G	8,46 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		107,12G-7,4G	107,58 G	3,5	3,5
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8109999999999999%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		89,3G-9,3G	88,93 G		
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)		100,77G-0,77G	100,79 G	0,48	0,48
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)		97,5G-8,14G	97,5 G	6,09	6,08
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)		101,37G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,92G-1,03G	100,98 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,95G-5,08G	105,05 G	0,33	0,33
AS\$ A\$ Euro Euro Euro	5.000 5.000 1.000 1.000 1.000	30.06.20 30.03.22 25.04.23 27.10.21 20.05.30	30.JD 30.MS 25.04. 27.10. 20.05.	A0GHCY A0TQE6 A180K3 A1AN60 A28XE6	AU300EF20086 AU3CB0022002 XS1400224546 XS0460357550 XS2176621253	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) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,013G-0,015G 109,33G-9,27G 101,68G-1,4G 105,53G-5,59G 100,52G-0,56G	100,06 G 108,84 G 101,69 G 105,56 G 100,5 G	0,13 0,67 0,04	0,08 0,67 0,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.01.23 27.01.22 17.07.26	30.01. 27.01. 17.07.	A1Z4N8 A1ZVBF A28W88	XS1268496640 XS1174211471 XS2167595672	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) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		102,33G-2,45G 101,07G-0,94G 104,96G-4,93G	102,33 G 100,77 G 104,96 G	2,38 1,64 2,85	2,38 1,64 2,85
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)		99,38G-9,42G	99,39 G	2,28	2,27
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 29.04.	A19R3N A1Z0S9	XS1716945586 XS1224953882	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.)		93,72G-3,33G 102,85G-2,85G	93,67 G 102,6 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 50.000 100.000	10.06.25 03.11.23 18.04.28 22.10.20 15.05.32	10.06. 03.11. 18.04. 22.10. 15.05.	A161SG A16864 A169MX A1EWR1 A289DG	XS1243251375 XS1315101011 XS1396285279 XS0551935769 XS2171713006	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) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		107,64G-7,68G 104,3G-4,32G 107,63G-7,77G 100,89G-0,9G 104,12G-4,29G	107,54 G 104,27 G 107,47 G 100,95 G 104 G	0,31 0,32 0,48 0,98 0,73	0,31 0,32 0,48 0,97 0,73
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.31 04.04.32 04.04.38 04.04.22 04.04.28 04.06.21 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27 04.07.20 04.11.23 04.04.24 04.10.29 10.06.35 04.12.35	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11. 04.07. 04.11. 04.04. 04.10. 10.06. 04.12.	A18Z2D A1G1Q1 A1G30R A1G4DN A1G6TV A1GRVV A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS A1Z4BZ A1Z663 A1ZE22 A1ZR7H A28X70 A2R4FY	EU000A18Z2D4 EU000A1G1Q17 EU000A1G30R0 EU000A1G4DN5 EU000A1G6TV9 EU000A1GRVV3 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7 EU000A1Z4BZ0 EU000A1Z6630 EU000A1ZE225 EU000A1ZR7H3 EU000A28X702 EU000A2R4FY3	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) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	109,09G-9,13G 140,09G-0,18G 156,39G-6,68G 105,74G-5,73G 124,61G-4,64G 103,69G-3,69G 103,97G-3,97G 120,92G-0,97G 175,6G-6,11G 120,89G-0,9G 100,01G-0,015G 103,63G-3,65G 108,81G-8,81G 114,58G-4,66G 101,36G-1,46G 106,73G-6,64G	108,99 G 140,04 G 156,29 G 105,76 G 124,64 G 103,72 G 104 G 120,98 G 175,41 G 120,88 G 100,013 G 103,64 G 108,81 G 114,56 G 101,17 G 106,37 G	0,14	0,14
Euro Euro	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	20.11.23 04.03.21 23.09.25 20.10.45 03.11.20 17.11.36 01.12.55	20.11. 04.03. 23.09. 20.10. 03.11. 17.11. 01.12.	A1U980 A1U981 A1U989 A1U990 A1U991 A1U992 A1U993	EU000A1U9803 EU000A1U9811 EU000A1U9894 EU000A1U9902 EU000A1U9910 EU000A1U9928 EU000A1U9936	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		108,91G-8,91G 101,27G-1,27G 107,56G-7,55G 135,93G-6,47G 100,2G-0,21G 124,72G-4,88G 143,78G-4,84G	108,92 G 101,28 G 107,54 G 135,62 G 100,2 G 124,65 G 143,26 G	0,26	0,26
Euro Euro	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	20.11.23 04.03.21 23.09.25 20.10.45 03.11.20 17.11.36 01.12.55	20.11. 04.03. 23.09. 20.10. 03.11. 17.11. 01.12.	A1U980 A1U981 A1U989 A1U990 A1U991 A1U992 A1U993	EU000A1U9803 EU000A1U9811 EU000A1U9894 EU000A1U9902 EU000A1U9910 EU000A1U9928 EU000A1U9936	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		108,91G-8,91G 101,27G-1,27G 107,56G-7,55G 135,93G-6,47G 100,2G-0,21G 124,72G-4,88G 143,78G-4,84G	108,92 G 101,28 G 107,54 G 135,62 G 100,2 G 124,65 G 143,26 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,22G-5,27G	105,25 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,23G-2,28G	102,28 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,21G-4,26G	114,02 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		112,97G-3,29G	112,76 G	0,25	0,25
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,16G-1,17G	101,16 G	-0,5	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,4G-9,13G	138,21 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,59G-7,61G	107,57 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,67G-5,67G	115,48 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,86G	101,84 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,9G-8,91G	108,84 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,76G-0,76G	100,76 G	-0,49	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,8G-6,86G	106,76 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,3G-1,33G	101,31 G	-0,5	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,09G-2,14G	102,03 G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,74G-0,74G	100,76 G	0,66	0,65
						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		76,83G-6,1G	76,71 G	10,77	10,77
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,55G-4,79G	75,52 G	10,01	9,99
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,37	0,36
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,86G-9,85G	99,84 G	0,89	0,89
						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)		66,68G-6,81G	66,63 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,93G-4,89G	64,67 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,33G-2,34G	62,38 G		
AS\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		89,81G-9,78G	89,69 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,5G-0,77G	50,52 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		97,62G-7,59G	97,55 G		
AS\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,69G-8,83G	98,81 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,14G-0,13G	100,14 G	0,27	0,27
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,56G-1,55G	101,55 G	0,34	0,34
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		108,31G-9,13G	108,62 G	14,86	14,69
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,59G-2,15G	102,09 G	14,24	13,49
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,66G-6,03G	106,01 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,98G-1,01G	101 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,01G-2,98G	102,98 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDGB4	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,63G-1,65G	101,63 G	0,29	0,29
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,3G-4,37G	93,86 G	14,99	14,8
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,6G-4,62G	104,45 G	0,49	0,49
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		103,78G-3,36G	103,26 G	16,71	15,94
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,83G-4,76G	104,71 G	0,49	0,49
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,87G-4,32G	104,17 G	3,9	3,89
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,07G-2,24G	102,1 G	14,76	13,98
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		117,12G-8,23G	117,61 G	13,91	13,8
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		118,01G-9,03G	118,42 G	13,33	13,26
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		101,17G-1,26G	101,28 G	4,35	4,3
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,31G-1,34G	101,36 G	-0,38	
						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)		80,32G-78,97G	78,85 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		84,48G-5,31G	86,98 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,27G-6,28G	106,29 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104G-3,98G	104,01 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,57G-6,56G	106,61 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,31G-8,34G	148,17 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,87G-5,15G	154,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,15G-7,15G	107,16 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,088G-0,084G	100,103 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,56G-3,78G	143,49 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,76G-0,76G	100,78 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,36G-8,36G	128,19 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,7G-9,71G	109,7 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,8G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,05G-9,07G	109,06 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,12G-2,13G	102,12 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,16G-0,19G	110,1 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		142,03G-3,01G	141,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		151,4G-2,22G	151,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,78G-2,79G	102,78 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,16G-0,41G	119,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,85G-2,86G	102,83 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,06G-4,25G	104,15 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		129,47G-30,33G	129,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,38G	101,38 G	-0,57	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,19G-2,61G	131,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-0,38G	100,39 G	-0,5	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		153,13G-4,63G	152,91 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,33G-3,25G	103,24 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,02G-8,04G	108 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		117,42G-7,49G	117,34 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,92G-4,99G	104,95 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		140,27G-1,22G	140,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,78G-4,8G	104,76 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,89G-1,93G	101,9 G	-0,5	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,26G-3,3G	103,19 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,6G-1,61G	101,59 G	-0,56	
						European Investment Bank (EiB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,1G-2,02G	101,99 G		
						European Investment Bank (EiB) Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,164%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,85G-0,87G	100,85 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,83G-9,82G	99,84 G	0,33	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	0,465%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,08G-0,15G	100,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,49G-1,53G	101,52 G	-0,37	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,4633%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,19G-0,09G	100,15 G	0,45	0,45
						European Investment Bank (EiB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,8G-4,81G	144,76 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,61G-9,82G	169,39 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,15G-8,17G	118,19 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,12G-7,14G	127,14 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		102,04G-2,05G	102,08 G	0,14	0,14
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,92G-8,82G	98,81 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,54G-1,53G	101,47	G	0,55	0,55
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,05G-1,16G	101,16	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,83G-3,86G	113,7	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,98G-3,01G	112,8	G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,93G-1,94G	101,94	G	-0,58	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,58G-8,59G	108,26	G	0,01	0,01
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,85G-0,85G	100,86	G	0,42	0,42
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,99G-10,1G	110,21	G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,93G-2,97G	102,93	G	-0,51	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,75G-5,76G	105,65	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,07G-8,57G	117,81	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,13G-2,17G	102,15	G	-0,58	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,02G-2,13G	101,97	G	4,59	4,58
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,45G-8,73G	108,39	G	0,36	0,36
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G-1,33G	101,31	G	0,35	0,35
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,63G-9,28G	99,26	G	6,04	5,96
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,92G-7,99G	117,85	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,2G-5,22G	105,18	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,12G-6,16G	115,98	G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,18G-5,19G	105,19	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,66G-4,66G	104,65	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,64G-7,02G	106,9	G	13,49	13,39
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,31G-5,3G	105,25	G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-1,04G	100,87	G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,23G-3,29G	103,16	G	0,57	0,57
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,12G-0,12G	100,11	G	5,24	5,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,54G-6,64G	106,55	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,05G-3,36G	113,45	G	5,5	5,49
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		104,5G-3,81G	103,61	G	5,38	5,37
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		94,66G-5,91G	95,38	G	12,75	12,65
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,49G-3,49G	103,48	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		104,05G-5,25G	105,06	G	5,58	5,57
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		111,83G-2,48G	112,19	G	5,74	5,74
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,53G-8,74G	108,81	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,94G-5,98G	115,77	G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,912G-100,02G	100,01	G	5,32	5,19
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		133,94G-3,68G	133,91	G	0,23	0,23
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		115,66G-3,66G	113,58	G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,2G-2,21G	102,21	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,249G-1,17G	40,87	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,71G-4,66G	104,66	G	0,54	0,54
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,63G-3,05G	102,96	G	5,47	5,44
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,58G-6,72G	106,19	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		133,54G-1,52G	130,51	G	0,33	0,33
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,23G-7,44G	107,08	G	4,84	4,84
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		108,56G-10,52G	110,26	G	5,11	5,1
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,02G-9,05G	109	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		107G-7G	107	G	9,37	9,35
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		97,23G-8,86G	98,52	G	13,99	13,75
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		111,63G-1,6G	111,58	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,13G-8,15G	108,17	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,04G-3,06G	142,94	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		147,57G-8,77G	147,66	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,6G-7,62G	127,57	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,98G-6,33G	175,68	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,8G-4,4G	124,12	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,33G-7,36G	117,35	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,61G-9,62G	109,57	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,53G-6,54G	106,55	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,27G-2,25G	102,29	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,2G-3,34G	103,24	G	4,36	4,34
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		103,99G-3,99G	104,05	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104G-4G	104,03	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		108,11G-8,28G	108,33	G	0,64	0,64
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,16G-5,51G	105,5	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,43G-0,42G	100,44	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		108,84G-8,78G	108,49	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,18G-9,26G	139,02	G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,27G-0,54G	149,94	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,093G-0,084G	100,1	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,31G-2,32G	102,33	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,71G-7,75G	107,49	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,57G-7,55G	107,58	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		135,65G-5,9G	135,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,3G-1,31G	131,19	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,82G-0,9G	140,68	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,96G-7,1G	106,9	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,21G-3,21G	103,19	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102,19G-2,21G	102,16	G	0,31	0,31
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,5G-7,8G	98,5	G	17,47	16,47
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,08G-6,12G	106,09	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,59G-1,61G	101,61	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		115,29G-5,51G	115,33	G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,21G	100,22	G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,81G-3,8G	103,8	G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,24G-0,18G	100,27	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,68G-9,68G	109,68	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,6G	101,62	G		
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		99,98G-102,5G	100,44	G	9,67	9,65
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,94G-5,73G	105,74	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		104,76G-4,79G	104,85	G	4,07	4,06
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		93,71G-4,53G	94,32	G	13,83	13,69
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,8G-8,14G	108,22	G	4,21	4,2
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,35G-0,36G	100,38	G	0,43	0,43
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,42G-0,09G	100,14	G	6,82	6,64
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,32G-1,32G	111,3	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	138,53G-8,93G	138,29	G	0,17	0,17
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		100,003G-99,41G	99,38	G	16,21	16,21
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		113,66G-3,65G	113,45	G	4,84	4,83
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		96G-9,97G	99,46	G	9,24	9,21
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,65G-4,72G	104,47	G	0,27	0,27
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		113,02G-3,31G	113,06	G	5,61	5,6
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,41G-7,97G	107,86	G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,16G-3,14G	113,02	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,61G-3,63G	103,59	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,61G-2,65G	102,61	G	-0,55	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,73G-1,74G	101,75	G	-0,59	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,3G-3,33G	103,24	G	-0,41	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,38G-3,39G	103,33	G	-0,48	
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,15G-3,51G	103,04	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,94G-4,04G	103,98 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,27G-0,61G	120,05 G	0,07	0,07
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,69G-2,7G	102,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,61G-4,63G	104,52 G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		106,6G-6,53G	106,32 G	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	103,13G-3,17G	103,14 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,86G-8,9G	108,83 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		104,46G-4,79G	104,8 G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,45G-2,46G	102,44 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,38G-3,36G	103,36 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,09G-4,11G	104,11 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,16G-0,17G	100,17 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,25G-1,28G	111,18 G	0,7	0,7
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,6G-0,61G	100,62 G	0,06	0,06
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,5G-5,5G	105,52 G	0,39	0,39
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,4G-6,4G	116,43 G	0,69	0,69
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,3G-0,62G	110,3 G	0,85	0,85
						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)		101,3G-1,32G	101,31 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,24G-1,25G	101,25 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,31G-1,32G	101,32 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,88G-8,93G	108,83 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,9G-7,93G	107,91 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,72G-3,74G	103,74 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,09G-3,97G	103,95 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,9G-5,93G	105,91 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,85G-1,84G	101,84 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,34G-2,36G	102,38 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,4G-6,52G	106,38 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,11G-4,16G	104,15 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,62G-0,64G	100,63 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,3G-0,31G	110,29 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,77G-1,77G	101,78 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,36G-2,38G	102,38 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,73G-8,77G	108,72 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,06G-3,03G	103,01 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,41G-7,44G	107,41 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,57G-9,6G	109,58 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,29G-8,32G	108,3 G	0,37	0,37
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		94,65G-4,67G	94,56 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,82G-4,8G	114,82 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,28G-1,27G	111,28 G		
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		76,6G-7,12G	76,62 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65G-5,96G	65,98 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100G-99,12G	99,11 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		102,13G-2,14G	102,13 G	1,57	1,57
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)		104,38G-4,32G	104,28 G	1,19	1,19
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)		106,94G-6,96G	106,96 G	0,34	0,34
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) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,29G-0,33G	100,27 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			100,48G-0,59G	101,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,8G-9,8G	99,8 G	0,29	
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) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,75G-1,77G	101,73 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			100,83G-0,9G	100,84 G	0,45	0,45
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)		98,85G-8,85G	98,85 G	2,16	2,16
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		106,9G-6,63G	106,69 G	2,85	2,85
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) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,71G-4,18G	104,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			101,24G-1,07G	101,1 G	1,01	1,01
Euro	1	endlos		A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG Aktien Namens-Aktien o.N.		11,57G	11,64 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,08G-3,69G	104,04 G	1,55	1,55
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)		100,96G-1,12G	100,85 G	1,59	1,59
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)		99,4G-9,2G	99,41 G	2,93	2,93
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) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		97,42G-7,19G	97,61 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52			54,25G-4G	54,25 G	11,48	11,46
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)		(eabc)-102,27G-2,33G	102,21 G	0,97	0,97
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)		101,09G-1,08G	101,09 G	0,31	0,31
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			103,13G-3,13G	103,13 G	0,33	0,33
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			100,081G-0,08G	100,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,02G-1,05G	100,97 G	-0,23	
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 707

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,7G-0,72G	100,72 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,18G-0,19G	99,99 G	0,63	0,63
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)		110,08G-9,79G	110,04 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		107,96G-7,9G	107,97 G	1	1	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		107,1G-7,24G	107,12 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		102,9G-2,71G	102,71 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,31G-2,27G	102,52 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		104,52G-4,49G	104,49 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		106,36G-6,14G	106,32 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		105,48G-5,56G	105,87 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		99,73G-9,73G	99,79 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		99,38G-9,15G	99,89 G	3,16	3,16	
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.23 24.09.24	26.AO 24.09.	A2GSSP A2YPEZ	DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	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)		91,5G-2-2-0-87,77G 92G-2-2G	90,2 G 92 G	10,9 7,78	10,87 7,76
Euro	1	endlos		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		26,5G-6,8G-7,1G-7,2G-7,2G	27,3 G		
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		92,87G-2,9G	92,71 G	2,28	2,28
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)		94,94G-4,48G	94,77 G	3,21	3,21
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.25 15.06.27	15.JD 15.JD	A19W55 A2SANH	XS1785467751 XS2081474046	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)		97,28G-6,93G 94,08G-3,42G	97,37 G 94,09 G	3,33 3,48	3,33 3,48
Euro Euro	1.000 1.000	21.01.21 13.09.24	21.01. 13.09.	A183D7 A2R7MQ	XS1435295925 XS2051914963	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)		99,87G-9,87G 93,97G-4,02G	99,88 G 93,99 G	1,48 1,06	1,48 1,06
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.22 08.06.27	08.06. 08.06.	A19JLX A19JLY	XS1627337881 XS1627343186	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)		99,82G-9,83G 103,83G-3,94G	99,81 G 103,76 G	1,5 2,01	1,5 2,01
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.23 04.12.26	04.12. 04.12.	A2SA9H A2SA9J	XS2081491727 XS2081500907	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)		99,38G-9,41G 99,28G-9,35G	99,36 G 99,19 G	0,99 1,77	0,99 1,77
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,02G-9,11G	99,11 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.05.23 11.02.21 13.09.21	11.05. 11.02. 13.09.	A181CF A18XU9 A19BLN	XS1409362784 XS1362349943 XS1548776498	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		94,36G-4,08G 98,52G-8,43G 96,56G-6,37G	94,35 G 98,43 G 96,55 G	3,43 3,35 1,79	3,43 3,35 1,79
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 708			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,97G-9,07G	99,05 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			97,74G-7,65G	97,78 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,9G-9,77G	99,91 G	4,37	4,37
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4			97,5G-7G	97,25 G	9,6	9,52
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			96G-6G	96 G	7,85	7,82
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			95,5G-5,21G	95,2 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		109,16G-9,33G	109,21 G	1,56	1,55
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			108,3G-6,97G	107,44 G	4,15	4,15
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			100,57G-0,55G	101,04 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			102,01G-1,99G	101,94 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74			107,79G-7,35G	107,21 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			105,37G-5,59G	105,59 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			107,33G-7,06G	106,79 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			99,75G-9,8G	100,24 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			100,17G-99,68G	99,16 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			103,68G-3,7G	103,74 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			110,53G-0,67G	110,67 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			97,44G-6,26G	96,26 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			99,49G-9,4G	97,68 G	4,58	4,58
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			96,57G-6,02G	96,28 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460			96,72G-6,78G	96,65 G	0,93	0,93
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			105,67G-5,62G	105,56 G	2,42	2,42
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			112,99G-3,15G	113,14 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45			114,87G-4,67G	114,19 G	4,11	4,11
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884			100,17G-0,19G	100,16 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,29G-9,58G	109,32 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			108,06G-7,19G	107,61 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			106,83G-6,15G	107,44 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,98G-2,97G	102,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		87,4G-5,51G	85,4 G	12,79	12,79
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835			83G-1,01G	81 G	13,41	13,41
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferroval Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,37G-9,37G	99,34 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024			102,14G-2,19G	102,11 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			102,41G-2,42G	102,42 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008			106,67G-6,65G	106,55 G	0,82	0,82
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032			100,5G-0,61G	100,51 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferroval Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		93,56G-3,28G	93,65 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,42G-3,97G	104,28 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,55G-3,35G	103,81 G	4,01	4
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)		101,86G-1,64G	101,81 G	2,44	2,43
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,02G-4,37G	104,59 G	2,53	2,53
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)		99,75G-9,77G	99,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,94G-2,05G	102 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,88G-8,98G	98,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,01G-8,86G	99,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,23G-9,22G	99,23 G	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)		93,41G-2,77G	91,06 G	4,82	4,82
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)	S s	104,61G-4,64G	104,61 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		113,39G-3,58G	113,58 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,45G-1,44G	101,46 G		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,92G-2,84G	102,84 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,49G-3,33G	103,33 G	1,39	1,39
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)		103,31G-3,22G	103,31 G	1,14	1,14
US\$	1	endlos		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp. Shares Registered Shares DL -,625		8,4G-8,4G-8,4G-8,45G	8,75 G		
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 S s S s	125,69G-4,14G	124,2 G	3,5	3,5
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		113,08G-3,15G	113 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A		103,35G-3,38G	103,26 G	1,18	1,18
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)		99,54G-9,56G	99,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,07G-1,02G	100,97 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,05G-3,12G	102,98 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,26G-0,59G	110,33 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,73G-1,08G	110,9 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,38G-0,23G	120,55 G	3,34	3,34
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)		121,21G-18,21G	119,7 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,04G-6,77G	96,75 G	2,57	2,57
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)		76,26G-6,12G	76,27 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,74G-6,1G	85,95 G	6,56	6,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,21G-5,22G	105,19 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,04G-8,07G	108,02 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTZ	BE0002470459			118,92G-8,67G	118,73 G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			113,38G-3,49G	113,26 G	1,1	1,1
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			108,38G-8,12G	108,13 G	0,47	0,47
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)		103,47G-6,22G	105,93 G	2,02	2,02
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)		102,81G-2,8G	102,82 G	0,77	0,77
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		72,63G-2,38G	72,63 G	10,2	10,19
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) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,48G-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,08G-1,07G	101,07 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50128 S 50141	104,04G-4,06G	104,12 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			103,61G-3,61G	103,65 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			100,11G-0,12G	100,13 G	-0,39	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			99,92G-9,87G	99,93 G	0,35	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,29G-5,1G	75,26 G	12,7	12,69
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)		122G-19,48G	120,78 G	8,34	8,34
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) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,01G-0,25G	99,61 G	6,69	6,69
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			106,25G-5,44G	106,67 G	6,86	6,86
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			93,81G-2,99G	92,66 G	5,74	5,73
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			82,12G-2,01G	83,62 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			80,14G-0,31G	80,16 G	6,52	6,51
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,3G-3,16G	93,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			83,65G-3,04G	83,65 G	0,99	0,99
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) 2,6446299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		94,05G-3,96G	93,93 G	4,64	4,64
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPF	US345397YJ68			91,85G-1,57G	91,45 G	5,78	5,78
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) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		86,75G-6,36G	87,01 G	3,12	3,12
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85			114,5G-4,5G	114,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			94,21G-4,07G	94,27 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			87,95G-7,58G	88,07 G	4,96	4,96
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			96,45G-5,95G	96,44 G	4,23	4,22
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			92,17G-2,16G		5,79	5,78
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503			88,6G-7,96G	88,55 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		93,91G-3,63G 99,03G-7,9G 97,77G-7G 95,7G-5,45G 97,69G-7,21G 91,04G-0,54G 96,9G-5,99G 99,62G-9,61G 95,11G-4,49G 93,94G-2,63G 97,41G-7,64G 96,81G-6,31G 95,22G-4,83G 96,26G-6,25G 101,22G-0,98G	94,83 G 98,05 G 98,19 G 95,96 G 96,87 G 88,86 G 96,315 G 99,62 G 93,6 G 94,59 G 96,31 G 96,78 G 95,49 G 96,77 G 101,37 G	5,62 5,6 5,46 5,31 5,09 5,46 6,09 6,26 5,46 5,74 5,53 5,1 5,63 5,1 5,35	5,61 5,57 5,46 5,3 5,07 5,46 6,06 6,26 5,45 5,74 5,52 5,09 5,63 5,09 5,35
						Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,6G-7,18G	107,64 G	1,84	1,84
						Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,77G-3,78G 103,42G-3,15G 100,67G-0,69G 104,35G-4,41G 108,39G-8,39G	103,75 G 103,18 G 100,63 G 104,41 G 108,21 G	0,51 0,49 0,61 0,82 1,1	0,51 0,49 0,61 0,82 1,1
						Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		96,07G-3,75G	96,15 G	6,91	6,9
						Forum Energy Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,01		0,44G	0,525 G		
						Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,89G-100,01G 96,6G-6,01G 99,86G-9,45G 101,26G-0,6G	99,68 G 95,6 G 99,86 G 101,26 G	3,57 5,85 5,16 5,23	3,56 5,85 5,15 5,23
						Frequentis AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		17,1G-7,2-7,4G-7,4G	17,3 G		
						Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	100,34G-0,55G 103,25G-3,25G 108,13G-8,17G 117,64G-7,51G	100,4 G 103,22 G 108,05 G 117,07 G	0,53 0,58 0,84 1,36	0,53 0,58 0,84 1,36
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		103,04G-2,82G 99,46G-9,26G 99,9-9,75G 102,24G-2,22G 101,59G-1,63G 104,64G-4,7G	102,63 G 99,19 G 99,64 G 101,95 G 101,51 G 104,6 G	1,2 0,47 0,66 1 0,72 0,55	1,2 0,47 0,66 1 0,72 0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,45G-4,48G	105,78 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			105,47G-10,65G	106,64 G	2,15	2,15
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		101,28G-0,29G	101,28 G	5,33	5,28
Euro	1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	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 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,015G-0,034G	100,064 G	2,1	2,08
Euro	1.000		01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			101,33G-1,32G	101,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000		01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,3G-2,48G	112,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,15G-8,96G	99,04 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,21G-5,3G	105,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			114,72G-4,72G	114,53 G	1,08	1,08
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		94G-4G	94 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,35G-99,48G	100,47 G	5,22	5,16
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		104,89G-3,44G	104,43 G	3,11	3,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		60G-0G	60 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		75,65G-5,9G	75,1 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		93,46G-3,41G	93,55 G	8,79	8,79
Euro	1	endlos		A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nominatives Actions Nom. o.N.		177,75G-83,2G	181,3 G		
kann.\$	1	endlos		A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc. Shares Registered Shares o.N.		1,07G	1,09 G		
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) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,49G-8,54G	98,55 G	1,57	1,57
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			101,14G-1,16G	101,16 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			99,97G-100,08G	99,92 G	1,98	1,98
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)		101,18G-1,19G	101,19 G	1	1
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		82,89G-2,77G	83,01 G	8,43	8,43
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)	S s	105,44G-5,52G	105,35 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	108,53G-8,78G 98,44G-8,55G	108,26 G 98,39 G	1,64 0,25	1,64 0,25
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789						
£	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)		85,4G-7,55G	86,38 G	3,31	3,31
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	C C C C C	153,37G-3,08G 106,72G-6,65G 103,9G-3,97G 101,83G-2,32G 101,38G-1,19G 102,03G-2,17G 105,33G-5,26G 112,46G-2,21G 111,87G-1,55G 101,84G-1,24G	153,64 G 106,75 G 104,07 G 102,33 G 101,25 G 102,21 G 105,35 G 112,55 G 111,65 G 101,25 G	3,72 2,48 1,9 1,09 1,96 2,09 2,33 3,16 1,79 1,68	3,72 2,47 1,9 1,09 1,96 2,09 2,33 3,16 1,79 1,68
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595						
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054						
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500						
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082						
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354						
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925						
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523						
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078						
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		104,15G-4,12G	104,15 G	2,04	2,04
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,7 G		
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,58G-0,59G	100,6 G	1,95	1,94
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,49G-4,79G 131G-29,89G 100,022G-99,984G	114,62 G 129,5 G 100,025 G	2,21 3,69 2,5	2,21 3,69 2,47
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRf	XS0954025267						
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) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,62G-0,41G 103,73G-3,57G 100,91G-99,16G	100,42 G 103,66 G 100,95 G	1,25 2,67 4,54	1,25 2,67 4,54
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21						
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)		99,29G-9,25G	99,28 G	1,38	1,38
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	98,75G-8,73G	98,75 G	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) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s S s	103,98G-4,12G 107,16G-7,44G 105,8G-5,91G 105,08G-5,12G 100,73G-0,54G 103,41G-3,49G	103,96 G 106,97 G 105,86 G 105,04 G 100,57 G 103,39 G	0,77 1,33 0,82 0,69 1,25 0,72	0,77 1,33 0,82 0,69 1,25 0,72
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814						
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327						
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202						
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025						
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.)		99,31G-9,32G	99,32 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,92088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		86,69G-6,61G	86,15 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			91,4G-1,78G	92,99 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,31338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		96,44G-7,21G	96,92 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		122,49G-1,64G	122,33 G	4,42	4,41
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			112,08G-4-2,19G	113 G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			113,64G-2,84G	114,88 G	5,09	5,08
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			121,97G-1,11G	121,94 G	5,17	5,16
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			101,75G-2,02G	102 G	7,46	7,44
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			111,43G-1,17G	112,08 G	4,98	4,98
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			100,66G-0,76G	100,69 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			105,26G-5,33G	105,43 G	2,02	2,02
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		98,59G-102,01G	100,42 G	4,7	4,7
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,89G-8,95G	98,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			96,5G-6,38G	96,39 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			94,05G-4,27G	94,01 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			91,1G-1,27G	90,9 G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,56G-3,88G	103,75 G	0,98	0,98
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			96,89G-4,13G	96,73 G	4,6	4,6
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			105,82G-5,97G	105,8 G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			99,14G-8,54G	99,4 G	4,65	4,65
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			100,61G-0,7G	100,62 G	1	1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			99G-8,98G	98,82 G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,29G-3,58G	103,97 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			103,09G-3,23G	103,06 G	1,01	1,01
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)		100,17G-0,16G	100,18 G	1,66	1,66
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,274%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,68G-9,71G	99,67 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 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)		106,89G-6,79G	107,96 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			106,26G-6,27G	105,85 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			101,88G-1,44G	102,25 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			96,37G-4,33G	96,66 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			97,87G-7,19G	100,11 G	5,68	5,68
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			106,19G-6,23G	106,24 G	2,88	2,88
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			102,81G-99,42G	106,93 G	6,4	6,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			103,36G-3,07G	103,37 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			97,64G-7,77G	98,07 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			106,1G-3,62G	105,54 G	5,77	5,77

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 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		95,669G-5,332G	95,663 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	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) 1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, 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)		98,96G-9,11G	98,95 G	3,5	3,49
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			96,867G-7,82G	97,64 G	3,88	3,88
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83			99,04G-8,98G	99,11 G	2,1	2,1
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40			92,35G-3,49G	93,49 G	5,03	5,03
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70			98,74G-8,99G	98,91 G	3,54	3,52
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,87G-2,94G	102,76 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			100,86G-0,87G	100,86 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			102,39G-2,45G	102,77 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24			101,3G-1,14G	101,31 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			108,42G-7,9G	108,21 G	3,73	3,72
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			101,57G-1,45G	101,51 G	2,5	2,5
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			103,82G-3,21G	104,26 G	3,83	3,82
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			103,62G-3,05G	103,48 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			101,62G-1,36G	101,46 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01			100G-99,96G	100,05 G	2,58	2,56
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			102,02G-1,88G	101,8 G	3,06	3,06
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			101,46G-1,44G	101,54 G	2,67	2,67
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			98,82G-9,25G	97,95 G	4,01	4
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37			100,94G-1,04G	101,07 G	2,2	2,2
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			104,44G-4,59G	105,06 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			101,83G-1,89G	101,86 G	2,37	2,37
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			104,97G-4G	104,22 G	3,46	3,46
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			98,94G-9,05G	99,06 G	6,37	6,37
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97			102,48G-2,42G	102,57 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			103,74G-3,33G	103,49 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,74G-5,56G	95,75 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			93,55G-3,15G	93,53 G	3,28	3,27
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			98,61G-8,17G	98,55 G	2,72	2,72
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,97G-4,07G	104,02 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			103,95G-3,85G	103,95 G	2,87	2,87
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			102,32G-2,2G	102,23 G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96			102,44G-2,47G	102,59 G	2,35	2,34
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			107,48G-7,22G	107,54 G	2,96	2,96
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006			101,26G-1,27G	101,25 G	3,37	3,37
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	85,72G-8,21G	88,14 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,58G-9,08G	98,73 G	3,57	3,57
US\$	1	endlos		A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc. Shares Registered Shares DL -,001		2,38G	2,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		94,37G-3,31G 94,26G-3,52G	94,88 G 94,98 G	15 13,91	15 13,77
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	4,95	4,93
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,65G-5,26G 95,69G-5,29G	95,89 G 95,91 G	4,22 4,21	4,21 4,21
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,19G-1,2G	101,19 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		100,21G-0,17G	100,38 G	8,48	8,21
US\$	1	endlos		A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc. Shares Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.		0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,001 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		116,62G-6,67G	116,64 G	0,15	0,15
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)		129,92G-30,12G	129,92 G	3,17	3,17
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)		132,46G-2,57G	131,77 G	2,96	2,96
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,8G-3,74G 107,78G-7,5G	103,74 G 107,69 G	0,44 0,95	0,44 0,95
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,8G-5,68G 124,25G-4,25G	105,67 G 124,67 G	0,69 2,78	0,69 2,78
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,193%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,05G-0,041G	100,049 G	0,16	0,16
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,11G-0,1G	100,06 G	0,66	0,66
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	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)		104,09G-4,14G 104,18G-4,29G 107,9G-7,99G 114,22G-4,51G	104,2 G 104,16 G 107,89 G 114,41 G	0,61 0,63 0,92 1,63	0,61 0,63 0,92 1,63
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.	16.06. 21.05. 21.05. 12.09.	A0E581 A1904B A1904C A19NX8	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681518962	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)		118,89G-8,98G 105,84G-5,88G 112,09G-2,17G 99,94G-9,93G	118,94 G 105,81 G 112,02 G 99,93 G	0,16 0,24 0,49 0,35	0,16 0,24 0,49 0,35
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		104,76G-4,74G	104,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			109,09G-9,14G	109,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,32G-5,36G	105,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			99,99G-100,01G	99,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			99,71G-9,61G	99,56 G	0,12	
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)		117,41G-7,05G	116,41 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,29G-4,16G	104,16 G	1,88	1,88
£	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	106,29G-6,65G	106,67 G	2,11	2,1
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)		100,76G-0,59G	100,69 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150			100,18G-0,16G	100,2 G	2,7	2,67
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,32G-0,31G	100,33 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			111,07G-0,75G	110,81 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,08G-0,06G	100,05 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			99,86G-9,72G	99,72 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			100,29G-0,31G	100,29 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			98,01G-7,81G	97,91 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			96G-5,86G	95,92 G	1,3	1,3
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 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		105,6G-6,58G	105,99 G	2,94	2,94
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			106,45G-6,53G	106,38 G	2,9	2,9
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			106,38G-6,39G	106,39 G	1,87	1,87
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			109,52G-9,36G	109,42 G	2,08	2,08
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			107,43G-7,16G	107,29 G	2,12	2,11
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			112,21G-2,17G	112 G	3,28	3,28
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) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,3G-1,48G	109,67 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			104,82G-4,88G	104,91 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			105,18G-5,76G	105,95 G	2,51	2,51
US\$	1	endlos		603111	US37940X1028	Global Payments Inc. Shares Registered Shares o.N.		146,88G-6,88G-8,18G- 8,38G-8,38G-8,08G	148,64 G		
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) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,96G-1,02G	100,96 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	104,91G-5,07G	104,84 G	1,47	1,47
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	100,1G-0,06G	100,13 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,75G-2,84G	102,53 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,21G-5,19G	95,2 G	5,36	5,35
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,62G-2,4G 108,11G-8,01G	102,56 G 107,99 G	0,91 1,13	0,91 1,13
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)		110G-0,01G	110 G	5,27	5,27
US\$	1	endlos		A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp. Shares Registered Shares DL-,0001		9,65G	10,3 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,05G-3,13G	102,97 G	1,01	1,01
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,08G-2,09G 102,88G-3,01G	102,07 G 102,84 G	0,43 0,86	0,43 0,86
kann.\$	1	endlos		A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd. Shares Class A Registered Shares Class A o.N.		10G	10,3 G		
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)		104,92G-4,83G	104,92 G	0,97	0,97
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		85,03G-3,6G 96,9G-8G	83,59 G 96,89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 05.10.20 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 05.10. 07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18VK3 A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RTOW A2RYDH	XS1527138272 XS1328242406 XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s	99,5G-9,55G 99,47G-9,12G 98,59G-8,51G 98,26G-8,75G 106,8G-6,81G 92,93G-3,39G 100G-99,02G 100,3G-0,01G	99,5 G 99,47 G 98,5 G 98,2 G 106,8 G 93,15 G 100 G 98,9 G	1,41 2,75 1,55 1,46 2,49 1,33 1,81 1,62	1,41 2,75 1,55 1,46 2,49 1,33 1,81 1,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.05.25 15.02.25 15.11.27	01.MN 15.FA 15.MN	A19GGA A2SADJ A2SADL	XS1598757760 XS2076836555 XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,56G-9,64G 97,25G-7,38G 98,27G-8,18G	99,93 G 97,5 G 98,29 G	3,31 2,24 2,54	3,31 2,23 2,54
£ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01	22.11.56 22.03.44 22.03.62 22.03.24	22.MN 22.MS 22.MS 22.MS	A19AL4 A1G7XS A1GWT6 A1HA5P	GB00BYVP4K94 GB00B7RN0G65 GB00B4PTCY75 GB00B85SFQ54	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, 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)		236,08G-7,26G 180,89G-1,86G 277,91G-9,28G 110,31G-0,43G	235,7 G 180,66 G 277,71 G 110,54 G		
£ £ £	0,01 0,01 0,01	07.06.21 07.03.25 07.09.37	07.JD 07.MS 07.MS	132811 748136 A18818	GB0009997999 GB0030880693 GB00BZB26Y51	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)		107,42G-7,55G 123,52G-3,73G 119,9G-20,63G	107,56 G 123,61 G 119,74 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		100,6G-0,74G	100,74 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		104G-4G	103,99 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		156,74G-8,24G	156,54 G	0,6	0,6
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		226,08G-9,66G	225,6 G	0,48	0,48
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,35G-7,41G	107,36 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,15G-1,21G	101,19 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,74G-1,83G	111,75 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,82G-0,85G	100,85 G		
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,111G-0,12G	100,13 G	0,12	0,12
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,8G-0,92G	110,78 G		
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)		120,42G-19,41G	119,97 G	2,73	2,73
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.)		109,66G-9,4G	109,78 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)		99,93G-100,1G	99,9 G	1,35	1,35
US\$	1	endlos		A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc. Shares Reg. Shares DL-,0001		17,35G	18,5 G		
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		84,96G-4,78G	85,13 G	6,66	6,66
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)		128,69G-8,91G	128,79 G	4,45	4,45
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		104,5G-4,52G	104,71 G	3,35	3,35
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		2,2G-3,65G-3,65G	2,2 G		
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)		107,33G-7,25G	107,35 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXA Z	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,88G-2,04G	102,07 G	1,75	1,75
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		98,39G-8,4G	98,4 G	6,3	6,28
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,23G-9,23G	99,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WGS	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,22G-0,23G	100,22 G	1,58	1,57
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,29G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,004G-0,002G	100,008 G	0,07	0,07
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	102,59G-2,6G	102,59 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,15G-0,25G	92,15 G	4,34	4,34
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		98,97G-8,83G	98,82 G	3,86	3,86
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)		100,64G-0,61G	100,66 G	5,7	5,69
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807			111,51G-1,39G	111,5 G	4,22	4,22
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		107,01G-6,58G	106,57 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	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)		95,72G-5,67G	95,88 G	1,38	1,38
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.)		106,3G-5,93G	106,51 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,5G-1,5G	101,5 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,350000000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,63G-0,81G	102,15 G	3,05	3,04
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			104,39G-4,39G	104,37 G	2,29	2,28
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			93,7G-3,79G	93,7 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,549999999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,350000000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		100,33G-0,33G	100,33 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			102,41G-1,98G	102,37 G	2,94	2,94
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)		106,78G-5,66G	106,93 G	4,3	4,3
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) 3,549999999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,36G-3,35G	102,7 G	3,51	3,51
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			104,39G-4,13G	104,02 G	2,02	2,02
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			103,8G-5,12G	104,62 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		100,1G-0,1G	100,1 G	1,64	1,63
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,251000000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		97,03G-7,82G	97,84 G	6,79	6,77
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,45G-5,26G	97,02 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,399999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,105G-7,5G	107,41 G	1,7	1,7
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	101,9G-1,84G	101,8 G	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 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	99,49G-9,51G	99,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			100,66G-0,32G	100,12 G	1,47	1,47
Euro	1	endlos		A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,1G-4,1G-4,08G-4,06G	4,1 G		
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) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,42G-4,45G	104,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,43G-3,5G	103,42 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,95G-1,44G	101,95 G	1,18	1,18
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) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		99,3G-9,3G	99,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,75G-9,75G	99,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			102,65G-1,96G	102,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			100,84G-0,89G	100,84 G	1,37	1,36
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			101,86G-2,01G	101,65 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			100,57G-0,26G	100,26 G	2,41	2,39
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			103,5G-2,8G	102,8 G	1,1	1,09
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			98,8G-8,81G	98,8 G	1,29	1,29
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		90,25G-89,86G	90,03 G	14,85	14,79
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		88-T-9B	89 B	11,63	11,63
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,911G-7,02G	96,87 G	1,69	1,69
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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,26G-3,21G	103,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			105,77G-5,74G	105,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,03G-4,94G	104,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			104,62G-4,52G	104,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			109,14G-9,13G	108,95 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			107,61G-7,64G	107,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			111,89G-1,84G	111,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			100,04G-0,11G	100,13 G	0,98	0,97
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,34G-2,27G	112,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			101,35G-1,35G	101,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,9G-0,91G	100,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			100,54G-0,51G	100,38 G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			101,53G-1,27G	101,13 G	1,67	1,67
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 4,3499999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,64G-8,31G	108,65 G	2,31	2,31
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99			117,15G-7,48G	119,3 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			103,84G-3,9G	103,83 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,95G-4,95G	104,95 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			113,72G-4,84G	114,62 G	3,1	3,1
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)		101,28G-1,35G	101,25 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,91G-3,22G	92,9 G	1,07	1,07
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)		99,65G-103G	102,25 G	2,51	2,51
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	98,16G-8,29G	98,09 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	100,7G-0,82G	100,58 G	1,65	1,65
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)		99,98G-9,99G	99,97 G	0,01	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,72G-0,81G	100,8 G	0,5	0,5
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)		102,5G-1,56G	102,5 G	6,12	6,11
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		85,43G-5,32G	84,99 G	9,57	9,57
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			81,29G-4,51B	84,77 B	12,67	12,62
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)		103,29G-3,24G	103,16 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			107,29G-7,07G	107,02 G	5,37	5,37
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)		104,75G-4,34G	104,25 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		99,86G-9,75G	99,74 G	2,31	2,31
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)		114,69G-4,64G	114,49 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			121,93G-1,23G	121,79 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			122,44G-19,53G	119,61 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			106,89G-6,72G	106,67 G	1,42	1,42
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)		103,01G-3,01G	103,03 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,14G-6,06G	105,49 G	2,96	2,96
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)		97,25G-7,22G	97,21 G	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)		87G-7G	87 G	5,9	5,9
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)		104,82G-4,95G	104,78 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			96,54G-7,35G	98 G	1,51	1,51
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)		103,02G-3G	103,01 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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)		101,93G-2,37G	102,37 G	0,55	0,55
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)		105,36G-5,52G	105,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,14G-8,07G	108,1 G	0,7	0,7
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)		98,35G-8,32G	98,09 G	0,77	0,77
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.)		100,359G-0,297G	100,503 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,24G-0,25G	100,26 G	1,28	1,27
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)		96,36G-6,54G	96,67 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,93G-2,9G	102,83 G	2,04	2,04
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)		101,29G-1G	101,04 G	2,03	2,02
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)		109,49G-9,61G	108,9 G	4,03	4,03
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,44763%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,16G-0,15G	100,05 G	0,38	0,38
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)		101,7G-1,72G	101,74 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,7G-9,91G	109,64 G	0,89	0,89
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,21G-3,15G	103,19 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,09G-6,03G	105,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,46G-9,62G	109,72 G	1,57	1,57
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)		100,05G-0,05G	100,05 G	4,48	4,48
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)		101,1G-1,51G	101,09 G	2,98	2,98
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)		105,6G-4,42G	106,13 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,7G-2,56G	102,62 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,03G-1,02G	100,48 G	4,12	4,1
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,92G-3,93G	103,93 G	4,15	4,15
US\$	1	endlos		A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Shares Registered Shares DL -,01		12,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-3,4G-3,4G	12,9 G		
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)		106,21G-6,62G	106,63 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,05G-3,45G	103,07 G	0,55	0,54
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,44G-5,64G	115,14 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,1G-3,18G	103,54 G	1,72	1,71
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,85G-2,3G	104,94 G	3,03	3,02
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,71G-2,66G	102,38 G	1,65	1,65
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 724			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	HP Inc. Registered Notes 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,29G-4,3G	104,34 G	2,34	2,34
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			101,7G-1,58G	101,78 G	3,24	3,24
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)		102,05G-1,82G	101,93 G	0,64	0,63
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.)		78,08G-8,06G	77,18 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		102,45G-2,53G	102,49 G	1,99	1,98
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)		99,97G-9,96G	99,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124			108,71G-8,75G	108,64 G	0,29	0,29
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) 0,57%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,65G-9,6G	99,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569			99,9G-9,91G	99,9 G	0,63	0,63
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	101,7G-1,59G	101,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,85G-1,88G	101,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			113,6G-3,57G	113,49 G	0,44	0,44
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,19G-4,2G	104,01 G	2,15	2,15
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,96G-1,98G	101,92 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			105,36G-5,49G	105,38 G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,91G-0,73G	111,12 G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			108,7G-8,54G	108,65 G	2,48	2,48
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.)		94,45G-4,01G	94,62 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,88G-6,06G	115,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896			110,1G-0,04G	110,04 G	0,94	0,94
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	99,62G-9,5G	99,61 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			99,89G-9,49G	99,89 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			102,11G-1,71G	102,03 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			100,54G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			103,61G-3,27G	103,88 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			98,96G-8,73G	99,02 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			102,69G-2,05G	102,45 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)		107,64G-7,65G	107,65 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923			100,73G-0,72G	100,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		154,69G	153,88 G	0,46	0,46
US\$ US\$	1.000 1.000	07.08.20 23.06.24	07.FA 23.JD	A1Z47H A1ZK5V	US40428HPV86 US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,16G-0,21G 108,97G-8,63G	100,17 G 108,67 G	0,75 1,28	0,75 1,28
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHW A2DAHX	DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,29G-1,3G 103,48G-3,6G	101,3 G 103,54 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,7G-9,7G	99,7 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93,75-T-0,5G	94,5 G	9,05	9,03
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)		105,57G-5,58G	105,57 G	0,71	0,71
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)		101,06G-0,78G	100,8 G	0,79	0,79
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)		100,98G-0,05G	100,05 G	4,41	4,41
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9G-8,75-T	8,8 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		100,05G-0,1G	100,05 G		
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	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) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,27G-1,28G 101,05G-1,06G	101,29 G 101,05 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	04.04.23 09.05.22 15.10.20 01.10.26	04.04. 09.05. 15.10. 01.10.	A19FLK A1G4HD A1HR20 A2R8HA	XS1590565112 XS0780267406 XS0981808933 XS2057917366	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)		101,8G-1,81G 106,14G-6,14G 100,63G-0,64G 101,18G-1,29G	101,8 G 106,15 G 100,65 G 101,17 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,94G-0,98G	100,93 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,45G-2,46G	102,52 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,1383799999999999%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,15G-9,14G	99,14 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,06G-98,6G	100,04	G	3,02	3,02
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		105,12G-4,68G	104,56	G	2,48	2,48
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,94G-1,74G	101,94	G	2,1	2,1
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,41G-2,21G	102,3	G	2,24	2,24
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		100,1G-0,02G	99,94	G	2,67	2,64
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,93G-0,93G	100,96	G	2,12	2,11
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,11G-0,18G	100,18	G	2,47	2,45
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,36G-0,23G	100,16	G	2,3	2,29
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		98,93G-8,88G	98,89	G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		98,62G-8,58G	98,53	G	3,27	3,26
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,16G-3,08G	102,93	G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,04G-2,89G	102,91	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,68G-5,63G	105,62	G	2,66	2,66
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G-0,67G	100,66	G	2,78	2,78
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,49G-1,64G	101,61	G	2,55	2,55
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,36G-6G	105,04	G	2,72	2,72
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,95G-3,93G	103,95	G	2,24	2,24
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		100,07G-0,11G	100,11	G	7,09	7,08
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,11G-1,13G	101,09	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		85,38G-5,34G	85,6	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,52G-2,57G	102,52	G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,7G-5,83G	105,69	G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,49G-3,56G	102,93	G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,72G-6,85G	106,69	G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,77G-9,78G	99,73	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		102,82G-2,56G	102,7	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,83G-4,86G	104,69	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,39G-0,46G	100,33	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,84G-1,77G	101,8	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-0,77G	100,82	G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,32G-4,3G	104,3	G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,34G-5,23G	105,22	G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,92G-7G	106,86	G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,71G-0,54G	100,58	G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,41G-3,38G	103,22	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,07G-1,17G	101,01	G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	Icade S.A. Obligations 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)		107,04G-7,05G	107,03 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			102,3G-2,3G	102,31 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,88G-0,63G	100,64 G	1,45	1,44
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)		101,98G-1,35G	101,69 G	6,06	6,06
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group 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) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,42G-3,01G	103,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			103,57G-3,83G	103,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			101,5G-1,59G	101,47 G	1,82	1,82
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		97,65G-7,78G	97,78 G	4,2	4,2
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			100,34G-0,63G	100,48 G	4,68	4,68
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			99,85G-9,5G	99,82 G	3,77	3,77
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)		99,78G	99,78 G	2,48	2,48
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	ile 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)		111,81G-1,85G	111,71 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			104,68G-4,84G	104,61 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,81G-4,88G	114,77 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) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		101,38G-1,29G	101,35 G	1,58	1,58
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			96,73G-6,71G	96,66 G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			98,57G-8,56G	98,53 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			100,28G-0,05G	100,23 G	2,37	2,37
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)		102,48G-2,47G	102,47 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103G-3,04G	102,97 G	0,2	0,2
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)		98G-8G	98 G	2,96	2,95
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)		98,69G-8,8G	98,67 G	1,57	1,57
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			101,38G-1,53G	101,33 G	1,64	1,64
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 S s	99,69G-9,68G	99,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360			100,86G-0,85G	100,82 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,61G-0,6G	100,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			109,91G-9,94G	109,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			100,872G-0,853G	100,853 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			102,429G-2,421G	102,355 G	1,73	1,73
£	1	endlos		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC Shares Registered Shares LS -,10		5,435G-5,43G-5,43G-5,43G-5,32G-5,375G-5,375G	5,505 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,19G-3,19G	103,19 G	2,66	2,65
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	122,03G-1,32G	120,36 G	3,13	3,13
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)		103,13G-2,8G	103,03 G	1,51	1,51
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	S s	103,49G-3,49G	103,49 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		111,03G-1G	111 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		112,5G-2,41G	112,5 G	2,36	2,35
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,21G-8,2G	108,21 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103G-2,92G	102,95 G	1,4	1,4
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		116,87G-7,04G	117,03 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		114,48G-4,81G	114,91 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,52G-8,5G	108,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		109,06G-8,26G	108,29 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,17G-3,11G	113,17 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		102,02G-2G	102 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		122,08G-2,47G	122,58 G	3,76	3,75
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		155,51G-5,52G	155,7 G	3,74	3,74
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		136,77G-6,71G	136,63 G	3,69	3,69
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)		110,73G-0,69G	110,71 G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,98G-3,26G	123,25 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,65G-4,53G	94,63 G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,58G-7,64G	98,57 G	1,85	1,85
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,25G-6,25G	106,25 G	2,65	2,65
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)		99,4G-9,76G	100,61 G	3,07	3,06
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)		102,01G-2G	102,01 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,56G-9,56G	99,63 G	0,89	0,89
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		95,3G-5,3G	95,61 G	3,1	3,1
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		98,88G-8,83G	99,17 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,3G-5G	95 G	7,18	7,17
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		93,08G-3,19G	93,03 G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		92,92G-2,95G	92,87 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,45G-0,43G	100,45 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			100,13G-0,13G	100,08 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			99,76G-9,87G	99,74 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			99,57G-9,26G	99,64 G	2,07	2,07
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.)		96,9G-6,876G	96,925 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			98,888G-8,751G	99,025 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,64G-2G	101,85 G	0,32	0,32
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)		123,4G-3,37G	123,34 G	0,34	0,34
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)		119,93G-9,92G	119,84 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,41G-8,41G	108,33 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,4G-6,42G	106,42 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			107,52G-7,55G	107,45 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G-0,01G	100,01 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,18G-0,24G	100,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			107,02G-7,07G	107,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,42G-2,47G	102,47 G	0,39	0,39
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			107,66G-7,74G	107,67 G	5,69	5,69
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,21G-4,17G	104,2 G	0,57	0,57
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)		100,38G-0,39G	100,41 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,64G-4,64G	104,67 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,67G-5,67G	105,7 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,02G-1,04G	101,04 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	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)		100,1G-0,1G	100,11 G	2,44	2,44
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)		100,82G-0,57G	100,57 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			105,54G-5,63G	105,55 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			102,49G-2,56G	102,52 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			108,63G-8,37G	108,36 G	0,58	0,58
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)		109,48G-9,49G	109,58 G	1,13	1,13
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			119,95G-9,96G	119,89 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	103,8G-3,72G	103,77 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	104,46G-4,43G	104,66 G	2,37	2,37
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			96,35G-6,16G	96,29 G	1,4	1,4
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.)		76,6G-6,5G	76,5 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			76G-6G	77 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			103,83G-4,01G	104,28 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			102,37G-1,83G	102,25 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,27G-3,3G	103,24 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,03G-2,04G	102,03 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			116,48G-6,52G	116,31 G	0,01	0,01
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)		100,53G-0,65G	100,52 G	1,46	1,46
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			101,1G-1,02G	101,01 G	1,34	1,34
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)		99,8G-9,87G	99,82 G	1,48	1,48
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	101,12G-1,2G	101,02 G	2,36	2,35
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	99,71G-9,79G	99,62 G	1,67	1,66
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			100,91G-0,92G	100,82 G	1,83	1,83
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) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		156,12G-6,2G	156 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,79G-6,56G	106,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	107,08G-7,07G	107,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,66G-1,2G	100,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,27G-3,26G	103,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			105,45G-5,35G	105,33 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	107,76G-7,07G	106,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,56G-9,29G	109,33 G	0,36	0,36
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)		100,03G-0,06G	100,04 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434			100,42G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,95G-0,98G	100,94 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			104,36G-4,36G	104,41 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,11G-0,18G	100,11 G	0,7	0,7
A\$	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) 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)		107,42G-7,44G	107,46 G	0,89	0,89
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			111,65G-1,77G	111,45 G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			122,96G-2,78G	122,1 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,35G-3,22G	103,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,76G-7,83G	107,64 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			132,22G-2,76G	131,9 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,4G-5,52G	105,36 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			121,09G-5,89G	125,72 G	2,72	2,72
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			113,39G-3,6G	113,08 G	0,96	0,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	Intel Corp. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 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)		137,78G-7,51G	136,21 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			107,98G-8,45G	107,96 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			106,31G-7,24G	105,04 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			109,98G-11,02G	111,09 G	2,72	2,72
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)		100,13G-0,13G	100,14 G	1,23	1,23
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) 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) 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) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 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) 25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)	S s	106,63G-6,51G	106,41 G	5,78	5,77
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			103,7G-3,7G	103,75 G	0,37	0,37
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,83G-7,85G	107,76 G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			102,81G-2,8G	102,8 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		S s	111,12G-1,09G	110,98 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			111G-1,26G	110,98 G	0,69	0,69
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			103,17G-3,17G	103,18 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		S s	105,47G-5,48G	105,48 G	0,34	0,34
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		S s	107,46G-7,62G	107,56 G	5,32	5,31
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			127,97G-8,37G	127,33 G	1,67	1,67
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			106,69G-6,68G	106,7 G	0,51	0,51
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627		S s	109,8G-9,8G	109,82 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC08			108,48G-8,51G	108,51 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88			100,67G-0,66G	100,68 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		S s	151,9G-2,98G	152,04 G	1,66	1,66
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			109,48G-9,45G	109,26 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			107,17G-7,18G	107,17 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		S s	102,54G-2,56G	102,56 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51			100,4G-0,46G	100,37 G	0,53	0,53
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			111,62G-1,68G	111,45 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40		S s	107,84G-7,86G	107,76 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83			101,64G-1,66G	101,66 G	0,32	0,32
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264			102,3G-2,49G	102,38 G	12,89	12,31
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723		S s	111,6G-2,89G	112,35 G	14,72	14,51
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28			107,81G-7,84G	107,78 G	0,4	0,4
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,99G-9,93G	109,93 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,72G-3,79G	113,85 G	1,12	1,12
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,27G-8,3G	108,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			116,09G-6,04G	115,81 G	1,66	1,66
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			124,02G-4,65G	123,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		96,43G-6,11G	96,38 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,67G-0,35G	90,65 G	3,27	3,26
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,93G-6,11G	106,15 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development DWM 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		103,19G-5,98G	105,44 G	14,56	14,36
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYU45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,4113800000000001%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,13G-9,89G	99,87 G	1,81	1,79
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	1,07802%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	98,58G-9,73G	99,47 G	1,15	1,15
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)	S s	92,7G-1,35G	91,24 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		64,27G-3,94G	63,68 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		55,38G-5,9G	55,63 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		72,05G-2,15G	72,15 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		74,31G-3,07G	73,99 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,46G-3,62G	103,8 G	4,41	4,41
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,37G-1,4G	101,35 G	0,22	0,22
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,95G-0,97G	100,96 G	4,64	4,58
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,69G-1,74G	101,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,89G-1,02G	120,75 G	0,13	0,13
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,3G-1,28G	101,25 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,6G	100,62 G	0,41	0,41
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		108,19G-8,6G	108,5 G	4,26	4,26
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	102,62G-1,75G	101,74 G	6,15	6,15
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,1G-6,17G	115,97 G	0,05	0,05
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,51G-4,52G	104,52 G	0,49	0,49
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,56G-3,57G	103,57 G	0,47	0,47
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,96G	100,94 G	0,39	0,39
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	101,01G-0,89G	100,89 G	5,53	5,47
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	94,35G-5,16G	94,26 G	14,88	14,76
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,66G-4,67G	104,63 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,24G-4,23G	104,24 G	0,58	0,58
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,52G-5,52G	105,64 G	4,65	4,64
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,24G-6,23G	106,21 G	0,58	0,58
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,29G-8,14G	97,57 G	12,79	12,72
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,6G-7,6G	107,63 G	0,48	0,48
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,1G-9,2G	99,17 G	1	1
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,96G-6,98G	116,65 G	0,77	0,77
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,48G-7,37G	107,29 G	4,28	4,27
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		92,59G-4,11G	93,6 G	12,27	12,17
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,52G-7,48G	107,54 G	0,51	0,51
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	105,9G-5,99G	105,85 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,57G-1,69G	101,63 G	-0,26	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,02G-1,09G	100,93 G	-0,11	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,57G-1,71G	101,54 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,5G-3,53G	103,44 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,92G-6,03G	105,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		98,53G-9,12G	98,22 G	0,28	0,28
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,38G-4,52G	104,5 G	0,69	0,69
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		104,36G-4,55G	104,37 G	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	105,61G-5,62G	105,61 G	0,65	0,65
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	118,49G-8,42G	118,45 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431		100,98G-0,98G	100,98 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,08G-0,09G	100,09 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,32G-1,33G	101,33 G	0,29	0,29
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 733				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)	S s S s	107,4G-7,31G	107,32	G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,92G-0,92G	100,92	G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,56G-2,67G	102,66	G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,59G-0,63G	100,64	G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,78G-9,86G	109,8	G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,55G-3,57G	103,55	G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,93G-1,95G	101,96	G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,14G-2,16G	102,15	G	0,28	0,28
						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)	S s	147,17G-7,32G	146,65	G	1,21	1,21
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,65G-2,63G	102,64	G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,48G-2,5G	112,39	G	0,76	0,76
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,42G-1,39G	101,44	G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,68G-4,74G	104,69	G	0,31	0,31
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,29G-5,34G	105,35	G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,3G-4,32G	104,25	G	0,45	0,45
						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)	S s	89,77G-9,78G	89,68	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,1G-2,26G	82,1	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		80,496G-0,54G	80,37	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		45,63G-6,31G	45,54	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		33,031G-3,27G	33,33	G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,19G-0,22G	100,15	G	0,58	0,58
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,45000000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,8G-2,71G	112,57	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,46G-0,43G	100,43	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,43G-3,48G	103,39	G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,1G-2,98G	103,01	G	0,6	0,6
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,53G-1,26G	110,98	G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,82G-2,94G	102,78	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,57G-6,6G	106,56	G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,57G-2,59G	102,42	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,54G-0,57G	100,56	G	0,26	0,25
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,89G-2,9G	112,85	G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,79G-9,61G	109,8	G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,86G-2,91G	102,84	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,19G-7,34G	97,04	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,41G-6,47G	96,22	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		95,7G-5,67G	95,42	G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,92G-1,82G	111,96	G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,65G-4,99G	114,67	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15000000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,01G-19,83G	119,59	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,32G-2,62G	122,57	G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,85000000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,32G-4,39G	104,39	G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,29G-0,32G	100,26	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,3G-2,4G	102,27	G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,26G-4,31G	104,21	G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,04G-8,89G	108,77	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	79,69G-9,28G	79,69 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	76,28G-5,62G	76,25 G	3,89	3,89
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,61G-6,7G	106,66 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38338%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,94G-9,93G	99,93 G	0,41	0,41
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	99,46G-9,56G	99,54 G	5,28	5,26
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			108,66G-8,68G	108,63 G	0,59	0,59
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058			105,14G-5,2G	105,5 G	13,79	13,75
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			103,44G-3,5G	103,46 G	0,23	0,23
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			104,9G-4,91G	104,91 G	0,48	0,48
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			97,33G-7,94G	97,6 G	14,53	14,13
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			106,98G-7,21G	107,15 G	4,99	4,99
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			103,87G-4,08G	104,08 G	3,95	3,94
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			101,99G-2,01G	101,99 G	4,02	4,01
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			107,54G-7,56G	107,69 G	5,67	5,67
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			93,4G-3,94G	93,4 G	14,46	14,47
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			103,87G-3,88G	103,88 G	0,32	0,32
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			101,2G-1,75G	101,69 G	5,08	5,08
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			109,05G-8,77G	108,75 G	6,01	6
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			111,58G-1,79G	111,53 G	6,08	6,07
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			101,78G-2,34G	102,22 G	3,82	3,81
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265		S s	103,36G-3,93G	103,93 G	3,94	3,94
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438		96,15G-6,9G	96,57 G	14,77	14,46	
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31		100,06G-0,06G	100,07 G	0,35	0,35	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320		86,2G-9G	89 G	1,12	1,12	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238		97,89G-8,3G	98,04 G	14,76	14,36	
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,47G-0,47G	100,48 G		
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	S s	30,21G-0,3G	31,5 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			29,82G-9,95G	29,92 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			39G-9G	39 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536			42,07G-2,68G	42,4 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			18-T-7,69B	18,28 B		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			13,48-T-3,25-T	13,69 -T		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597			29-T-9,705-T	28,57 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			68,38G-9,69G	69,67 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			63,4G-3,44G	63,4 G		
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)		100,75G-0,49G	100,85 G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		94,95G-4,52G	94,95 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733			89,97G-9,73G	90,15 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFY5	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		83,5G-3,5G	83,5 G	13,56	13,56
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		21,44G-1,24G	21,27 G	46,14	46,14
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		83,43G-3,34G	83,72 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		89,52G-9,36G	89,76 G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344			93,97G-3,74G	91,99 G	5,79	5,79
£	1	endlos		922448	GB0006834344	Intu Properties PLC Shares Registered Shares LS -,50		0,036G	0,034 G		
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) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	102,01G-2,03G	102,03 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			101,54G-1,55G	101,52 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,39G-6,41G	106,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			111,79G-1,76G	111,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) 144A		99,35G-9,27G	99,48 G	3	3
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)		107,19G-7,26G	107,19 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,73G-0,6G	100,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167			100,106G-0,106G	99,36 G	0,11	0,11
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		107,81G-7,8G	107,8 G	1,62	1,62
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)		100,28G-0,02G	100,04 G	1,63	1,62
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,43G-6,43G	106,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,08G-9,09G	109,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			106,69G-6,76G	106,69 G	0,68	0,68
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)		140,12G-0G	140 G	2,08	2,08
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)		97,46G-7,46G	99,34 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			103,82G-3,92G	103,78 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			96,82G-6,78G	96,59 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,48G-1,47G	101,42 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,188G-6,126G	96,118 G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		87,5G-90-88,5G	87,5 G	18,78	18,74
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)		100,96G-1,08G	101,01 G	0,72	0,72
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)		102,8G-2,93G	102,88 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,51G-1,36G	101,36 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,04G-3,84G	103,71 G	1,48	1,48
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,8G-2,26G	102,19 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,62G-6,67G	96,48 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		98,72G-8,64G	98,38 G	2,34	2,34
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		109,15G-9,17G	109,13 G	1,93	1,93
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		80,21G-79,55G	80,52 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		78,05G-7,54G	78,07 G	10,1	10,07
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		85,89G-5,46G	86,04 G	10,31	10,28
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85,12G-3,94G	84,55 G	10,65	10,62
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		91,94G-1,55G	91,94 G	9,59	9,55
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		106,12G-6,16G	106,13 G	0,77	0,76
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,29G-6,32G	106,24 G	0,73	0,73
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,51G-8,25G	108,17 G	0,79	0,79
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	S s	102,37G-2,36G	102,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		98,08G-7,97G	97,95 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		100,93G-1G	100,87 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,19G-1,28G	101,05 G	2,44	2,44
Euro	1	endlos		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. Shares Registered Shares EO 1		36,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6	36,8 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		94,98G-4,86G	94,97 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,23G-8,29G	107,95 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp. Shares Registered Shares DL -,01		8,7G-8,85G-8,85G-8,85G-9,05G-9,05G-9,05G-9,3G	9,6		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		94G-5,11G	94 G	7,85	7,85
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,55838%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 0,80338%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 1,4898800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,69763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,02G-0,02G	99,99 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,295G-0,092G	99,996 G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19			100,03G-0,01G	100,01 G	1,46	1,45
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,22G-0,23G	100,14 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)	S s S s S s S s S s S s	105,37G-5,91G	105,73 G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			108,08G-7,84G	107,89 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			106,9G-7,06G	107,04 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24			101,13G-0,91G	100,92 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			105,03G-5,1G	105,13 G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			101,65G-1,58G	101,66 G	0,62	0,62
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			111,41G-2,07G	112,07 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			102,64G-2,55G	102,65 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			106,71G-6,81G	106,8 G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			109,45G-9,5G	109,52 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			103,88G-3,97G	104 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			108,89G-8,95G	109 G	0,87	0,87
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,27G-4,31G	104,25 G	1,29	1,29
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,31G-4,12G	104,13 G	1,21	1,21
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			101,48G-1,4G	101,17 G	1,42	1,41
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,74G-0,74G	100,72 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,79G-2,81G	102,77 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			109,23G-9,35G	109,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			117,29G-7,4G	117,05 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			108,95G-9,35G	109,18 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,55G-0,71G	100,43 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			122,69G-2,53G	122,23 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00			104,01G-4,36G	104,23 G	0,41	0,41
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			102,72G-2,93G	102,97 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			110,73G-0,83G	110,87 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			118,77G-8,67G	118,7 G	2,29	2,29
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			124,59G-4,47G	124,38 G	2,5	2,5
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52			100,5G-0,56G	100,48 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			108,34G-8,4G	108,25 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			112,03G-1,76G	111,81 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			115,94G-6,14G	115,71 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			121,98G-1,86G	121,94 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48			100,38G-0,42G	100,31 G	0,51	0,5
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			102,5G-3,08G	102,32 G	0,04	0,04
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			109,88G-10,37G	110,44 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	Johnson & Johnson Registered Notes 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		129,89G-9,8G	129,32 G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			135,96G-5,76G	135,61 G	2,49	2,49
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			102,98G-2,99G	102,98 G	0,36	0,36
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)		100,92G-0,97G	100,89 G	0,69	0,69
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		103,59G-3,33G	103,69 G	5,21	5,21
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) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		99,3G-9,3G	99,39 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			96,9G-7,05G	97,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			105,04G-5,04G	104,96 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,31G-4,12G	114,24 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			106,584G-6,61G	106,76 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			100,69G-0,7G	100,7 G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			124,81G-3,63G	123,86 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			112,81G-2,76G	112,81 G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			114,91G-4,03G	114,91 G	3,29	3,29
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73			115,24G-4,91G	115,02 G	2,15	2,15
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,9G-0,61G	100,59 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231			106,38G-6,08G	106,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			104,94G-5,02G	105,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			117,61G-7,6G	117,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			101,94G-1,87G	101,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			113,68G-3,6G	113,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			101,66G-1,4G	101,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			104,79G-4,49G	104,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			102,89G-2,51G	102,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,2G-6,19G	106,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	100,78G-0,49G	100,55 G	0,49	0,49
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,19G-0,15G	100,15 G	1,06	1,06
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) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,52G-3,47G	103,43 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			106,03G-6,06G	106,11 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			104,28G-4,33G	104,25 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			105,59G-5,8G	105,3 G	0,63	0,63
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			106,05G-5,99G	106,14 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			110,42G-0,43G	110,45 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			133,38G-3,44G	134,1 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,05G-0,03G	110,14 G	0,98	0,98
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,48G-8,38G	108,57 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			112,93G-2,58G	112,71 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,99G-5,13G	105,06 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			110,5G-0,47G	110,52 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			109,32G-9,37G	109,36 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,97G-6,98G	106,97 G	0,88	0,88
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			142,59G-3,01G	142 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			108,41G-10,83G	108,4 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			131,39G-1,17G	131,34 G	3,16	3,16
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)		97,71G-7,63G	97,63 G	6,77	6,76
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)		100,25G-0,34G	100,06 G	0,96	0,96
A\$	1	endlos		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
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)		97G-7G	96 G	6,29	6,27
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,25G-10,43G	109,41 G	2,13	2,13
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)		110,45G-0,38G	110,38 G	1,61	1,61
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)		98,53G-8,48G	98,51 G	1,02	1,02
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.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		97,1G-6,66G	96,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			95,82G-5,73G	95,68 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,6G-1,62G	101,61 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		93,27G-2,89G	93,38 G	6,45	6,45
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			99,4G-8,4G	99,4 G	5,29	5,27
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			88,63G-8,62G	88,55 G	5,88	5,88
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			86,29G-6,01G	85,93 G	7,3	7,3
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,83G-9,83G	99,84 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440			101,25G-1,24G	101,26 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		89,869G-9,704G	89,799 G	5,23	5,23
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		89,13G-8,25G	88,71 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,35G-1,75G	103,1 G	3,07	3,06
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,98G-6,04G (eabc)-113,32G-3,84G	105,7 G 113,5 G	0,62 0,64	0,62 0,64
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		94,31G-3,92G 92G-1,34G	94,4 G 92,16 G	1,27 2,21	1,27 2,21
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626						
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		147,93G-7,52G 116,01G-5,64G	147,93 G 116,08 G	3,64 1,88	3,64 1,88
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		165,02G-5,52G	165,67 G	2,35	2,35
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)		101,25G-2G	101,25 G	3,67	3,67
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,49G-1,51G 106,96G-7,1G 106,06G-6,06G 100,34G-0,37G	101,51 G 106,97 G 106,07 G 100,36 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750						
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640						
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,32G-9,25G	99,16 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,4G-0,4G 100,72G-0,73G 100,66G-0,65G 99,81G-9,85G 99,77G-9,88G	100,42 G 100,73 G 100,65 G 99,78 G 99,85 G	0,51 0,53 0,36 0,77 0,39	0,51 0,53 0,36 0,77 0,39
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976						
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)		101,76G-1,74G	101,54 G	1,42	1,42
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.)		96,27G-5,96G	96,52 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,5G-1,31G 105,28G-5,32G 110,8G-0,47G 100,8G-0,77G 111,08G-1,06G 102,17G-2,8G	101,3 G 105,51 G 110,19 G 100,77 G 110,64 G 102,03 G	0,66 1,07 1,36 0,47 1,8 0,64	0,66 1,07 1,36 0,47 1,8 0,64
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25						
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954						
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)		101,06G-1,01G	101,06 G	0,62	0,62

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 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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		99,17G-8,51G	99,56 G	8,56	8,56
Euro	100.000	15.07.20 08.04.24 01.10.21 28.03.22 13.05.23 13.05.28	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) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,041G-0,034G	100,054 G	1,71	1,69
Euro	100.000		08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			109,65G-9,72G	109,63 G	0,16	0,16
Euro	100.000		01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			101,49G-1,51G	101,5 G	0,17	0,17
Euro	100.000		28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,32G-1,33G	101,3 G	0,11	0,11
Euro	100.000		13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,47G-0,49G	100,45 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			101,81G-1,82G	101,63 G	0,51	0,51
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)		117,23G-8,27G	117,5 G	3,4	3,4
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)		119,19G-9,67G	118,78 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,65G-7,67G	107,72 G	2,1	2,1
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,78G-3,53G	103,48 G	2,61	2,61
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,32G-7,32G	106,63 G	2,54	2,54
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			112,37G-2,3G	112,76 G	1,7	1,7
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)		114,04G-3,7G	114,08 G	2,35	2,35
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)		105,75G-5,8G	105,63 G	1,34	1,34
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,78G-2,8G	92,75 G	3,89	3,88
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			94,48G-4,51G	94,44 G	3,72	3,72
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		109,38G-9,38G	109,12 G	3,03	3,03
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		49G-7,36G	48,5 G	34,08	34,08
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) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,37G-0,21G	100,33 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,53G-1,41G	101,48 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			103,08G-3,14G	103,05 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			99,74G-9,79G	99,72 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			104,43G-4,44G	104,3 G	1,46	1,46
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			93,14G-2,8G	92,82 G	1,34	1,34
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)		91,54G-2,5G	93 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,09G-99,96G	99,91 G	0,53	0,53
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) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		150,11G-1,57G	151,65 G	4,91	4,91
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			135,31G-5,59G	135,44 G	4,45	4,45
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			123,08G-3,37G	123 G	4,44	4,43
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			118,22G-8,45G	118,31 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			111,29G-1,47G	111,16 G	4,29	4,3
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)		110,75G-0,63G	110,75 G	3,6	3,6
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		100G-0G	100,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	104,88G-4,92G	104,87 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			101,27G-1,28G	101,28 G	0,4	0,4
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823		S s	101,88G-2,66G	102,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,32G-7,39G	107,34 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			102,36G-2,37G	102,38 G	0,4	0,4
nlr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			101,75G-1,77G	101,71 G	0,51	0,51
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,71G-0,71G	110,73 G	0,64	0,64
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			106,94G-6,98G	106,92 G	0,59	0,59
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			103,54G-3,53G	103,56 G	0,41	0,41
AS\$	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)		107,92G-7,92G	107,94 G	0,61	0,61
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	54,05G-3,46G	53,24 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,21G-0,22G	100,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	110,74G-0,94G	110,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			107,46G-7,38G	107,39 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			106,75G-6,82G	106,68 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,71G-0,73G	100,72 G	-0,33	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			41,93G-1,93G	41,91 G	2,36	2,36
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,27G-0,28G	100,25 G	0,1	0,1
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	101,09G-1,1G	101,11 G	0,09	0,09
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	97,93G-7,75G	97,79 G	7,79	7,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,05G-2,07G	101,99 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			99,57G-9,48G	99,47 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,13G-3,18G	103,16 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,98G-7,95G	107,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			103,96G-3,99G	103,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			99,95G-9,84G	99,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			99,71G-9,65G	99,58 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,66G-9,59G	99,43 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			101,2G-1,05G	100,84 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,52G-0,53G	100,53 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,41G-0,5G	120,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,62G-6,46G	106,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,61G-1,61G	101,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			105,07G-5,07G	105,09 G	0,47	0,47
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.)		94G-4,01G	94 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,13G-1,13G	101,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,1G-2,08G	102,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,3G-7,45G	107,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			100,95G-0,99G	100,86 G	0,33	0,33
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		111,55G-1,56G	111,5 G	1,15	1,15
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) 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) 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		101,68G-1,15G	98,33 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,91G-7,5G	98,12 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			106,19G-6,35G	103,93 G	2,62	2,62
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96			100,01G-0,03G	100,05 G		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185FA	US50077LAM81			106,97G-6,69G	107,38 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			109,18G-8,66G	106,75 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,24G-6,26G	106,25 G	1,83	1,83
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			108,65G-8,48G	108,73 G	3,5	3,5
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			103,02G-3,5G	104,46 G	4,8	4,8
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			123,5G-3,56G	123,5 G	4,99	4,98
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,03G-3,03G	100,57 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			104,26G-3,8G	104,55 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			97,68G-6,54G	95,92 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			101,6G-1G	102,91 G	4,87	4,87
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)		99,32G-8,91G	99,28 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			98,87G-8,83G	98,93 G	2,41	2,41
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)		100,02G-0,025G	100,03 G		
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9			100,81G-0,82G	100,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16			100,26G-0,42G	100,12 G	0,02	0,02
£	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)		119,9G-9,82G	119,77 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		163,71G-4,66G	163,68	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,54G-5,62G	105,46	G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		120,13G-0,32G	120,01	G	0,03	0,03
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,58G-0,6G	100,58	G	0,25	0,25
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,81G-4,77G	114,69	G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,2G-0,2G	100,21	G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,15G-0,14-0,15G	100,12	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,75G-8,85G	118,53	G	0,07	0,07
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,54G-1,51G	101,52	G	0,41	0,41
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		101,92G-1,92G	101,91	G	0,09	0,09
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,19G-5,19G	105,19	G	0,4	0,39
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,04G-8,05G	108,07	G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,48G-5,54G	105,5	G	0,33	0,33
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,72G-5,73G	115,72	G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,43G-2,48G	102,44	G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,13G-2,125G	102,115	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,79G-0,73G	100,72	G	0,43	0,43
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)		107,01G-7,9G	107,84	G	4,93	4,92
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,2G-0,17G	100,17	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,72G-3,75G	103,71	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,53G-3,59G	113,5	G	0,94	0,94
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,84G-1,83G	101,84	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,31G-7,58G	117,15	G	0,08	0,08
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)		106,88G-7,03G	106,92	G	4,38	4,37
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,85G-100,11G	100,12	G	0,14	0,14
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,68G-2,04G	102	G	0,17	0,17
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)		101,25G-1,25G	101,22	G	0,45	0,45
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)		100,78G-1,61G	101,6	G	5,18	5,14
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,6G-4,61G	104,6	G	0,5	0,5
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)		104,19G-4,26G	104,22	G	4,75	4,74
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,76G-4,78G	104,78	G	0,28	0,28
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)		108,67G-8,84G	108,74	G	4,47	4,46
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,34G-6,43G	106,32	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		115G-5,07G	114,91	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,23G-5,24G	115,13	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,37G-5,52G	115,28	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,46G-0,48G	100,46	G	-0,53	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,95G-1,96G	101,95	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,07G-1,39G	101,38	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,9G-5,94G	105,86	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,61G-8,69G	108,53	G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,07G-9,12G	109,01	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,93G-1,96G	101,93	G	-0,52	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,05G-1,05G	101,04	G	-0,52	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,73G-2,77G	102,7	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,78G-3,61G	103,53	G	0,65	0,65
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		102,49G-3,26G	103,09	G	0,34	0,34
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)		102,2G-2,26G	102,16	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,15G-4,47G	113,96	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,04G-2,11G	102,06	G	-0,52	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		101,1G-1,1G	101,1	G	0,29	0,29
						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)		104,09G-4,09G	104,12	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,4G-5,14G	115,03	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,29G-0,21G	79,74	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,14G-3,15G	113,18	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,37G-3,17G	143,05	G	0,05
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,1G-5,14G	105,1	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,34G-2,35G	102,35	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,8G-8,88G	108,81	G	0,46
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,13G-7,23G	107,14	G	0,49
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100G-0,005G	100,02	G	0,09
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,25G-0,23G	100,22	G	0,1
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,41G-2,48G	102,45	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,74G-4,76G	104,7	G	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,66G-0,68G	100,68	G	0,25
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,97G-0,95G	100,91	G	0,29
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,02G-0,32G	100,35	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,18G-2,18G	102,21	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,48G-0,47G	100,49	G	0,29
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,46G-3,46G	103,41	G	0,53
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,35G-2,37G	102,37	G	0,32
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,76G-4,74G	104,77	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,66G-3,67G	103,68	G	0,28
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,97G-7,98G	107,96	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,36G-8,43G	108,4	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,16G-1,18G	101,2	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,57G-4,59G	104,57	G	0,32
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,79G-3,74G	103,73	G	0,34
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,65G-0,64G	100,65	G	0,24
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,15G-1,17G	101,16	G	0,28
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,47G-0,47G	100,49	G	-0,47
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,72G-1,74G	101,71	G	-0,54
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,09G-3,11G	103,11	G	0,28
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,64G-2,66G	102,63	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,6G-3,61G	103,61	G	0,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,25G-2,3G	102,28	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,94G-7G	106,91	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,97G-0,97G	100,97	G	-0,53
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,39G-2,44G	102,41	G	0,28
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,88G-1,86G	101,88	G	0,26
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,75G-1,76G	101,76	G	0,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,39G-6,41G	106,34	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,31G-1,32G	101,31	G	-0,53
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,73G-0,74G	100,74	G	0,27
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,87G-3,79G	103,78	G	0,31
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,54G-7,59G	107,48	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,73G-1,76G	101,75	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,22G-4,27G	104,22	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,07G-5,11G	105,08	G	0,32
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,06G-6,1G	115,97	G	0,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,81G-3,85G	103,79	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,19G-2,22G	102,19	G	
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,11G-0,115G	100,13	G	0,16
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,55G-1,55G	101,55	G	0,27
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,8G-2,81G	102,81	G	0,26
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,18G-8,23G	108,19	G	0,36
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,59G-3,61G	103,6	G	0,28
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,51G-2,51G	102,51	G	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29) 1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		107,68G-7,78G	107,54 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16			103,1G-3,12G	103,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdrbr.Em.1083 v.16(24) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1080 v.15(23) Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22) 2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdrbr.Em.1049 v.11(20) 2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdrbr.Em.1053 v.12(21) zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.E.1060 13(22) zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdrbr.E.1061 13(23) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1066 v.13(23) zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdrbr.E.1065 13(21) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1058 v.12(22) 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdrbr.Em.1068 v.13(21) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdrbr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdrbr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdrbr.Em.1076 v.15(25)		102,53G	102,46 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7			100,38G	100,36 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			102,42G	102,37 G	0,02	0,02
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4			100,42G	100,39 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1		E 1049	100,85G	100,88 G	0,09	0,09
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6		E 1053	101,94G	101,96 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063		E 1060	100G	100 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071		E 1061	99,95G	99,95 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6		E 1066	105,87G	105,84 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4		E 1065	99,94G	99,94 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9			102,49G	102,46 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50		E 1057	102,92G	102,89 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68		E 1058	105,05G	105,02 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6			101,14G	101,15 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			105,21G	105,19 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			106,87G	106,83 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			100,92G	100,91 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			104,1G	104 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20) 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 463	99,85G	99,86 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433		S 459	105,51G	105,43 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	97,61G	97,5 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	96,58G	96,39 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	93,96G	93,65 G	0,8	0,8
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) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,03G-0,46G	110,61 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			111,52G-1,57G	111,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			111,62G-1,6G	111,69 G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845			100,13G-0,14G	100,16 G	3,21	3,16
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			113,97G-3,98G	114,16 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			109,84G-9,59G	109,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			98,99G-8,96G	99,02 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			98,63G-8,52G	98,5 G	1,3	1,3
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 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,49G-3,5G	103,5 G	1,58	1,57
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989			106,24G-6,05G	106,09 G	0,69	0,69
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)		94,96G-5,22G	95,22 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,74G-1,73G	101,74 G		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		83,65G-4,79G	85,22 G	10,15	10,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,56G-6,15G	97,56 G	8,36	8,31
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)		107,48G-7,46G	107,46 G	0,03	0,03
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)		104,44G-4,5G	104,26 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			103,09G-3,12G	103,14 G	2,76	2,76
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98,958G-8,968G	98,936 G	0,68	0,68
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)		101,48G-1,52G	101,55 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			104,06G-4,07G	104,02 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			99,12G-9,15G	99,07 G	0,39	0,39
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)		100,46G-0,44G	100,54 G	2,67	2,67
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)		108,73G-9,51G	108,49 G	1,71	1,71
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			102,07G-2,13G	102,19 G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			101,12G-1,09G	101,27 G	1,72	1,71
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) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,97G-2,98G	102,95 G	0,09	0,09
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			105,75G-5,77G	105,71 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			100,45G-0,45G	100,47 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,93G-0,91G	100,9 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,57G-9,55G	109,56 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			102,24G-2,31G	102,07 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,5G-9,53G	109,43 G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		87G-8G	86,91 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			109,8G-9,63G	109,79 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,43G-0,1G	110,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			104,11G-4,07G	103,97 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			99,18G-9,17G	99,08 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			99,39G-9,66G	99,15 G	1,03	1,03
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.)		102,65G-2,52G	102,64 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,77G-9,78G	109,75 G	1,4	1,4
£	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)		105,19G-7,49G	106,99 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	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)		98,15G-8,17G 92,47G-2,62G	98,13 G 92,42 G	3,45 3,51	3,44 3,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS 15.MS	A2RYPN A2RYPP A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	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)		114,49G-4,17G 117,65G-7,83G 136,45G-6,63G	114,41 G 117,58 G 137,17 G	1,18 1,79 2,99	1,18 1,79 2,99
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,95G-8,95G 99G-9,05G	98,95 G 99,05 G	0,73 0,73	0,73 0,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.20 14.01.26 10.01.24 27.02.25 16.07.27	21.07. 14.01. 10.01. 27.02. 16.07.	LB01ZE LB125N LB1DRT LB1DSM LB2CQG	DE000LB01ZE7 DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2 DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		100,01G-0,014G 103,7G-3,72G 101,92G-1,93G 103,24G-3,27G 101,65G-1,83G	100,021 G 103,68 G 101,92 G 103,23 G 101,6 G	0,02	0,02
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.21 29.07.26	13.12. 29.07.	LB1M21 LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 809	99,3G-9,6G 98,19G-8,29G	99,09 G 98,09 G	0,4 0,66	0,4 0,66
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	101,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	97,81G-7,81G	97,89 G	3,29	3,29
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)		106,31G-6,24G	106,21 G	2,28	2,28
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	99,99G-9,97G	100 G	5,83	5,83
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.01.22 22.01.25 03.07.24	12.01. 22.01. 03.07.	HLB13D HLB2P5 HLB2PY	XS1548773040 XS2106576494 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H S H	100,54G-0,59G 101,45G-1,48G 101,21G-1,22G	100,54 G 101,46 G 101,2 G	-0,38 -0,3	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	100,94G-0,91G	100,92 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 27.05.21 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 27.05. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	HLB0V3 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	106,7G-6,7G 101,34G-1,34G 101,09G-1,11G 105,72G-5,76G 108,37G-8,42G 100,64G-0,72G	106,71 G 101,36 G 101,11 G 105,72 G 108,31 G 100,73 G	-0,35	
A\$ Euro	1.000 1.000	07.08.25 05.11.20	07.FA 05.11.	A11QKF A13R9G	AU3CB0223097 DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5530 S 5554	116,42G-6,33G 100,6G-0,6G	116,25 G 100,6 G	0,97	0,97
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 749	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 750
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,89G-2G	101,78 G	-0,21	
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)		97,8G-8,02G	97,81 G	6,16	6,15
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,92G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,34G-1,33G	101,34 G		
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)		101,45G-1,48G	101,46 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,28G-2,28G	102,26 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,93G-3,96G	103,92 G		
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)		105,51G-5,52G	105,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,89G-9,82G	100 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,42G-2,46G	102,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,75G-2,8G	102,75 G	0,54	0,54
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)		104,19G-3,92G	104,12 G	4,31	4,31
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)		101,4G-1,9G	101,86 G	3,33	3,33
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)		99,29G-9,35G	99,36 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,11G-7,7G	97,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,72G-8,7G	98,66 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		95,83G-5,82G	95,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,47G-9,19G	99,23 G	1,5	1,5
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)		102,29G-2,35G	102,3 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G-1,21G	101,24 G	0,71	0,71
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)		99,39G-9,39G	99,18 G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,62G-9,77G	99,36 G	1,64	1,64
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		118,63G-7,02G	117,5 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,53G-1,58G	101,51 G	0,8	0,8
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)		105,42G-5,43G	105,41 G	0,35	0,35
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)		102,06G-2,11G	102,03 G	0,22	0,22
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 751	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.07.32 20.05.30 24.06.28	06.07. 20.05. 24.06.	A19K2L A28XGK A2R300	FR0013266848 FR0013513538 FR0013428943	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		113,05G-3,23G 101,18G-1,2G 100,64G-0,82G	112,89 G 101,1 G 100,57 G	0,72 0,62 0,52	0,72 0,62 0,52
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.)		99,21G-9,6G	98,88 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.27 15.03.27	15.MS 15.MS	A19D0A A19HE9	XS1571994554 XS1602130947	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)		100,45G-0,45G 100,5G-0,14G	100,45 G 100,51 G	3,33 3,38	3,32 3,38
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		67,92G-7,91G	68,52 G	17,32	17,27
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.27 27.01.23 23.03.27 23.03.37 23.03.32 03.12.24 02.11.35	29.MN 27.JJ 23.MS 23.MS 23.MS 03.JD 04.MN	A0VLX4 A0VLX5 A19E7N A19E7P A19E7X A1AQW5 A1Z92L	XS0859366899 XS0859367194 XS1586230051 XS1586230309 XS1586230481 XS0471737444 XS1313654623	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	17,17G-7,03G 17,29G-7,22G 18,58-T-8,52-T 21,93-T-1,76B 18,58-T-8,45-T 16,94G-6,95G 17,46G-7,25G	17,24 G 18,37 G 18,73 -T 21,94 B 18,62 -T 17,03 G 17,28 G	55,1 60,75 54,68 36,73 44,25 79,56 45,59	54,39 60,75 54,31 36,62 44,08 77,57 45,18
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)		102,9G-2,93G	102,81 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,62G-3,75G	103,81 G	0,73	0,73
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	24.04.23 20.04.28 18.01.22 01.06.21 18.04.23 17.09.20 22.05.24 19.05.27 19.05.32	24.04. 20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 17.09. 22.05. 19.05. 19.05.	A0NTUL A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1RE44 A1ZJJ5 A28XE4 A28XE5	XS0297700006 XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS0828235225 XS1069836077 XS2177021271 XS2177021602	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) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	114,6G-4,62G 106,71G-6,77G 100,45G-0,46G 103,58G-3,52G 105,65G-5,7G 100,32G-0,32G 107,63G-7,66G 100,7G-0,73G 100,72G-0,7G	114,6 G 106,67 G 100,43 G 103,53 G 105,66 G 100,33 G 107,59 G 100,62 G 100,54 G	0,63 0,13 0,06 0,27 0,14 0,49	0,63 0,13 0,06 0,27 0,14 0,49
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		182,4G-2,4-2,45G-4,4G-4,4G	182,55		
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		98,34G-7,67G	98,24 G	10,02	10,02
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.26 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YMG A19YNU	XS1799640666 XS1799641045	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		101,8G-1,43G 104,17G-3,83G	101,67 G 104,27 G	3,38 3,59	3,38 3,59
Euro Euro	1.000 1.000	28.01.25 04.10.22	28.01. 04.10.	A28SVG A2R8TD	XS2109394077 XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,14G-8,15G 98,94G-8,96G	98,22 G 98,91 G	0,76 0,5	0,76 0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,06G-1,08G	101,11 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		113,1G-3,07G	113,11 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,36G-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,12G-2,13G	102,13 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,77G-6,91G	126,68 G	0,77	0,77
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,76G-9,99G	119,8 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,055G-0,034G	100,048 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,33G-1,31G	101,32 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,04G-2,03G	102,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,68G-1,72G	101,64 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,79G-1,83G	101,79 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,69G-2,51G	102,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,21G-1,21G	101,24 G	0,13	0,13
£	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)		123,55G-3,68G	123,48 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,391%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,68G-8,48G	98,67 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	99,09G-8,99G	98,98 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	97,39G-7,27G	97,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	100,93G-0,67G	100,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,1G-0,05G	100,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	104,57G-4,52G	104,48 G	0,85	0,85
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJJ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,73G-8,83G	108,59 G	2,94	2,93
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)		102,13G-2,36G	102,28 G	1,44	1,44
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)		109,18G-8,98G	108,93 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,02G-7,8G	118,45 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,64G-1,01G	120,47 G	2,65	2,65
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)		98,12G-8,11G	98,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,26G-0,34G	100,16 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		100,78G-0,83G	100,69 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,84G-3,98G	103,77 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,67G-8,69G	108,4 G	2,11	2,11
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)		102,04G-2,11G	102,02 G	0,37	0,37
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)		97,26G-7,34G	97,16 G	5,76	5,74
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		98,97G-9,23G	99,12 G	5,8	5,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,47G-0,63G	110,59 G	1,47	1,47
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,8G-6,43G	115,88 G	3,16	3,16
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		95,14G-5G	95,25 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,26G-1,06G	91,3 G	5,58	5,58
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,79G-0,45G	90,8 G	5,74	5,74
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		79,15G-8,69G	79,14 G	10,29	10,29
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		94,74G-3,97G	94,85 G	6,14	6,13
US\$	1	endlos		A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.		2,95-2,59-2,69-2,57G-2,57G-2,63G	2,43 G		
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		106,02G-6G	106,14 G	2,36	2,36
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		105,57G-5,65G	105,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		100,22G-0,23G	100,24 G	1,08	1,07
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		101,78G-1,92G	101,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,684G-9,7G	99,686 G	0,19	
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)		100,43G-0,47G	100,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,14G-2,16G	102,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,95G-0,96G	100,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,43G-9,44G	99,38 G	0,16	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		98,81G-8,75G	98,65 G	0,22	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		98,41G-8,33G	98,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		98,09G-8,09G	97,94 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,04G-0,1G	100,03 G	0,09	0,09
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)		95,75G-5,81G	95,68 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,32G-5,48G	95,16 G	2,08	2,08
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)		114,53G-4,43G	114,59 G	5,56	5,56
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		108,3G-8,14G	108,06 G	5,17	5,17
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		110,64G-0,14G	109,8 G	5,72	5,71
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	100,42G-0,43G	100,42 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,04G-1,03G	101,07 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,36G-2,49G	102,5 G	1	1
Euro US\$	50.000 1.000	21.09.20 10.06.25	21.09. 10.JD	A1A1BL A1Z2R0	XS0543111768 US55608YAB11	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		100,75G-0,8G 110,37G-0,27G	100,86 G 110,44 G	2,38 2,66	2,36 2,66
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		103,96G-4G	103,98 G	1,98	1,98
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		117,44G-7,48G	117,29 G	2,94	2,94
US\$ Euro	1.000 1.000	14.01.21 03.02.27	14.JJ 03.02.	A1GK1V A28SYD	US55608KAD72 XS2105735935	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,82G-2,83G 97,13G-7G	102,86 G 97,03 G	1 1,1	1 1,1
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	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)		87,9G-7,27G 79,18G-8,48G	86,28 G 77,33 G	8,7 10,95	8,7 10,95
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	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)		102,79G-2,84G 105,75G-5,84G	102,7 G 105,57 G	0,77 1,53	0,77 1,53
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	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) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,67G-3,68G 101,58G-1,66G 101,15G-1,12G	103,6 G 101,45 G 101,05 G	0,8 1,26 2,34	0,8 1,26 2,34
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,05G-100,2G 97,38G-7,35G	98,06 G 96,22 G	2,26 3,85	2,26 3,85
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.)		102,25G-2,8-1,8G	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,5G-1,65G	101,65 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,08G-9,19G	109,2 G	0,65	0,65
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)		102,35G-2,4G	102,37 G	0,77	0,77
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)		108,38G-8,2G	108,21 G	3,88	3,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.37 01.06.25 01.06.45	01.AO 01.JD 01.JD	A0TKFB A1Z2PA A1Z2PB	US565849AE68 US565849AL02 US565849AM84	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,45G-1,58G 100,26G-0,1G 91,48G-0,96B	101,49 G 100 G 89,66 B	6,55 3,86 5,98	6,55 3,86 5,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,65G-99,33G	99,46 G	5,1	5,1
£	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)		98,35G-7,1G	97,42 G	3,73	3,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.10.20 19.06.24 27.11.31	05.10. 19.06. 27.11.	A1A1YY A1ZK0V A2R987	XS0546649822 XS1079233810 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		100,88G-0,71G 108,9G-8,79G 92,84G-2,65G	100,68 G 108,99 G 93,04 G	1,78 1,22 2,24	1,77 1,22 2,24
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,96763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	2,01	2,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.20 03.10.22 15.04.24	15.AO 03.AO 15.AO	A1HRKS A2R82H A2RY9R	US571903AL78 US571903BC60 US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	100,18G-98,36G 97,86G-6,97G 99,92G-100,12G	98,35 G 99,43 G 100,17 G	6,81 3,56 3,6	6,81 3,56 3,59
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)		100,44G-0,55G	100,24 G	4,51	4,51
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 26.02.28 26.02.48 01.04.24 01.06.29 01.06.49 03.03.25	01.12. 26.FA 26.FA 01.AO 01.JD 01.JD 03.MS	A18VCX A19W20 A19W21 A1VE9B A2R26S A2R26T A2SA0J	XS1327027998 US57636QAJ31 US57636QAK04 US57636QAB05 US57636QAM69 US57636QAL86 US57636QAN43	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,18G-2,07G 114,58G-4,36G 122,36G-2,71G 110,06G-0,37G 111,69G-1,61G 118,01G-7,97G 105,47G-5,47G	102,06 G 114,65 G 122,84 G 110,4 G 111,74 G 118,32 G 105,45 G	0,24 1,51 2,79 0,58 1,56 2,76 0,81	0,24 1,51 2,79 0,58 1,56 2,76 0,81
US\$ US\$	1.000 1.000	31.12.25 15.12.27	30.J31D 15.JD	A19T8A A2SASY	USU57619AB11 USU57619AE59	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		102,68G-1,83G 103,07G-3,92G	102,16 G 104,09 G	6,45 5,3	6,44 5,3
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		96,37G-5,92G	96,5 G	3,91	3,91
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		100,55G-0,48G	100,75 G	3,96	3,96
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		97,47G-7,04G	97,55 G	3,41	3,41
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2305999999999999%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		99,96G-9,97G	99,96 G	1,24	1,24
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000	15.10.37 01.03.38 15.01.21 15.11.23 03.05.28 09.12.35	15.AO 01.MS 15.01. 15.11. 03.05. 09.JD	A0TLDS A0TR7W A180VT A180VU A180VV A18VU8	US58013MEC47 US58013MEF77 XS1403263723 XS1403264374 XS1403264291 US58013MEZ32	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)		144,71G-3,94G 143,17G-3,09G 100,03G-0,04G 102,35G-2,35G 107,3G-7,46G 125,49G-5,16G	143,78 G 142,3 G 100,03 G 102,34 G 107,25 G 124,74 G	3,04 3,14 0,43 0,3 0,77 2,72	3,04 3,13 0,43 0,3 0,77 2,71
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 756	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 757
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,98G-0,96G	100,96 G	0,87	0,87
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			101,35G-1,31G	101,32 G	0,89	0,89
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			100,9G-0,88G	100,88 G	1,24	1,24
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,29G-2,26G	102,26 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,8G-9,88G	99,99 G	7,54	7,53
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		96,5G-6,72G	96,48 G	3,04	3,04
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) 4,15000000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,05G-2,1G	101,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			108,64G-8,86G	108,45 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			103,4G-3,59G	103,5 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			101,02G-0,99G	101,05 G	2,05	2,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			124,99G-5,43G	125,47 G	2,68	2,68
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			106,44G-6,27G	106,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			110,6G-0,59G	110,56 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			124,92G-4,86G	124,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			101,09G-1,09G	101,09 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWVW	US58933YAQ89			103,01G-2,85G	102,9 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,11G-8,14G	108,16 G	0,95	0,94
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			118,64G-9,04G	118,26 G	2,66	2,66
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			107,52G-7,48G	107,63 G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			114,85G-5,07G	114,92 G	1,55	1,55
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			121,52G-1,82G	121,29 G	2,45	2,45
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			126,35G-6,61G	125,72 G	2,68	2,68
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)		102,31G-2,32G	102,29 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			99,49G-9,56G	99,46 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			100,42G-0,65G	100,34 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			102,69G-2,64G	102,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		100,49G-0,44G	100,46 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			107,91G-7,47G	107,71 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			(eabc)-104,315G-4,038G	104,255 G	2,74	2,74
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			99,393G-9,219G	99,349 G	1,65	1,65
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)	S s	100,73G-0,83G	100,78 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			101,39G-1,42G	101,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			96,82G-6,92G	96,67 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			99,1G-9,18G	99,07 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			99,24G-9,31G	99,13 G	2,46	2,46
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			91,28G-1,46G	91,04 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		76,75G-6,85G	77 G	17,06	17,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0483G-0,0483G-0,0483G-0,0483G	0,045 G		
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		88,25G-7,21G	87,11 G	9,06	9,06
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,26G-0,39G	110,32 G	0,81	0,81
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)		99,7G-100,2-99,49G	99,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			98,5G-100,5-98,51G	99 G	1,83	1,83
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			97,79G-7,82G	97,78 G	1,97	1,96
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 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) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		90,115-T-0,115-T	90,115 -T	4,3	4,3
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24			113,2G-3,22G	113,16 G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			103,33G-3,34G	103,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			105,39G-5,39G	105,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			101,5G-1,49G	101,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335			100,9G-0,93G	100,82 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			99,12G-9,43G	99,43 G	0,26	
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)		104,71G-4,92G	104,88 G	2,01	2,01
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 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		101,48G-1,41G	101,42 G	1,68	1,67
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752			100G-99,99G	99,99 G	1,38	1,38
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		94,56G-2,58G	92,31 G	6,05	6,04
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)		101,61G-1,63G	101,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			109,17G-9,29G	109,16 G	0,39	0,39
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) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,86G-6,05G	114,77 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			109,63G-10,19G	110,11 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			114,14G-4,62G	114,46 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			118,76G-9,26G	118,86 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,29G-1,21G	101,11 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,21G-4,21G	104,03 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			108,78G-8,77G	108,74 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			121,89G-2,01G	120,74 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			127,14G-6,86G	123,71 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			103,07G-3,1G	102,96 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,72G-7,61G	107,41 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			113,54G-3,77G	113,56 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			126,76G-7,48G	126,84 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			132,19G-1,74G	131,67 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	Microsoft Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		137,61G-6,7G	135,76 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,65G-0,57G	100,58 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,2G-2,11G	102,16 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			145,72G-6,17G	145,72 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,92G-3,92G	103,9 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			117,9G-7,48G	117,51 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			127,7G-7,89G	127,5 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,74G-5,01G	104,61 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			123,41G-3,3G	123,26 G	2,43	2,43
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,41G-0,42G	100,39 G	0,78	0,78
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			104,96G-4,78G	104,63 G	0,59	0,59
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			111,8G-1,43G	111,28 G	0,93	0,93
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			129,07G-9,65G	129,92 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			124,75G-4,82G	124,7 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			110,12G-0,12G	110,06 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			102,66G-2,66G	102,62 G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			126,59G-6,61G	125,45 G	2,81	2,81
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			108,48G-8,47G	108,45 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			100,41G-0,88G	100,18 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			101,49G-1,13G	100,88 G	2,65	2,65
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		102,14G-2,2G	102,14 G	5,54	5,53
A\$	1	endlos		256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL Shares Registered Shares o.N.	(ausg)				
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G-0,3G	100,36 G	1,1	1,1
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)		98,86G-8,8G	98,83 G	0,64	0,64
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) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,61G-1,58G	101,63 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			115,25G-5,95G	115,84 G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			103,38G-3,46G	103,52 G	0,88	0,88
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			110,35G-1,32G	111,65 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,5G-3,5G	53,5 G	8,78	8,78
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		101,87G-1,86G	101,97 G	1,8	1,8
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 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,99G-5,02G	104,85 G	1,62	1,62
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			109,45G-9,27G	109,23 G	1,35	1,35
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			107,68G-7,7G	107,66 G	1,52	1,52
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)		104,06G-3,92G	103,9 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,4533799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,6G-0,57G	100,57 G	0,98	0,98
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,99G-100,01G	100 G	1,31	1,31
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,1946300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-99,55G	99,51 G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,1633800000000001%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,58G-9,38G	99,37 G	1,37	1,37
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)		103,98G-3,6G	103,54 G	1,83	1,83
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)		105,31G-4,96G	104,76 G	2,33	2,33
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)	S s	101,16G-1,07G	101,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,99G-4,96G	104,89 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97G-6,96G	96,95 G	1,13	1,13
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)		101,78G-1,73G	101,73 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,79G-6,61G	106,54 G	1,72	1,72
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,73G-3,44G	103,62 G	1,02	1,02
Euro	1	endlos		656990	DE0006569908	MLP SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,66G-5,66G-5,65G	5,64 G		
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		94,28G-4,29G	94,27 G	7,16	7,15
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)		94G-4G	94 G	20,24	19,79
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)		87,1G-4,75G	84,75 G	19,77	19,76
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,7G-2,84G	102,64 G	1,32	1,32
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)		101,91G-1,79G	101,88 G	0,83	0,82
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,67G-0,76G	100,79 G	2,34	2,34
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)		103,89G-3,95G	103,65 G	1	1
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)		103,7G-2,12G	102,12 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,61G-5G	105,13 G	4,69	4,69
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		99,85G-9,9G	99,64 G	0,88	0,88
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)		103,19G-3,16G	103,17 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,74G-7,53G	107,6 G	0,95	0,95
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 761	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.05.28 26.01.21 07.03.22 08.03.27 06.03.35 13.02.26	07.MN 26.01. 07.03. 08.03. 06.03. 13.FA	A190Q7 A1VDZP A1ZXS6 A1ZXS7 A1ZXS8 A2RX1Z	US609207AM78 XS1003251441 XS1197269647 XS1197270819 XS1197273755 US609207AR65	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,33G-8,08G 101,13G-1,12G 101,09G-1,08G 105,3G-5,39G 109,76G-9,96G 112,55G-2,39G	117,43 G 101,14 G 101,06 G 105,28 G 109,58 G 112,73 G	1,67 0,42 0,36 0,79 1,61 1,33	1,67 0,42 0,36 0,79 1,61 1,33
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		107,5G-7,6G	107,4 G	1,34	1,34
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,53G-2,57G 100,42G-0,48G	102,48 G 100,5 G	0,81 1,4	0,81 1,39
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		99,15G-9,23G	99,43 G	9,9	9,88
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,683G-9,171G	99,879 G	5,56	5,56
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		101,41G-0,85G	101,45 G	5,11	5,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.25 15.07.24 15.07.21	15.AO 15.JJ 15.JJ	A1VJ7J A1ZLKS A1ZLQD	US61166WAW10 US61166WAU53 US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,09G-9,13G 101,37G-1,29G 100,11G-99,69G	98,88 G 101,13 G 99,73 G	3,07 3,06 3,08	3,07 3,06 3,07
Euro Euro	1.000 1.000	10.03.21 03.10.29	10.03. 03.10.	A18YXC A2R8SE	XS1377508996 XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,98G-0,85G 85,89G-5,89G	100,97 G 85,92 G	4,45 4,44	4,42 4,44
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)		102,19G-2,21G	102,19 G	0,71	0,71
US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.39 24.10.23 08.05.24 08.11.22 27.01.22 20.01.22 09.11.21	22.AO 24.JAJO 08.FMAN 08.FMAN 27.JAJO 20.JAJO 09.FMAN	MS0G0T MS0GX8 MS0GY3 MS0GY4 MS0GYA MS0GYK MS0GZ3	US61744YAR99 US61746BEC63 US61744YAG35 XS1603892065 XS1511787407 US61746BEE20 XS1706111876	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) 2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)	 S s S s S s 	124,96G-4,72G 100,92G-0,91G 100,21G-0,1G 99,62G-9,54G 99,81G-9,83G 99,27G-9,28G 99,55G-9,63G	124,54 G 100,75 G 100,3 G 99,56 G 99,78 G 99,19 G 99,55 G	2,78 2,15 1,65 0,64 0,65 2,82 0,24	2,78 2,15 1,65 0,64 0,65 2,81 0,24
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.07.26 27.04.27 27.10.26 02.12.22 20.01.27 22.01.47	27.JJ 27.04. 27.10. 02.12. 20.JJ 22.JJ	MS0GXT MS0GY5 MS0GYB MS0GYE MS0GYL MS0GYM	US61761J3R84 XS1603892149 XS1511787589 XS1529838085 US61746BEF94 US61746BEG77	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)	 S s S s S s 	109,75G-9,51G 108,31G-7,77G 104,2G-4,19G 101,04G-0,82G 111,93G-1,82G 126,88G-6,73G	109,59 G 107,93 G 104,2 G 100,89 G 111,52 G 126,96 G	1,49 0,71 0,7 0,66 1,72 2,94	1,49 0,71 0,7 0,66 1,72 2,94
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 762	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	Morgan Stanley Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	107,15G-7,9G	107,43 G	1,38	1,38
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,38G-0,37G	100,41 G	2,04	2,02
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,53G-1,49G	101,53 G	0,4	0,39
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,46G-3,44G	103,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,83G-4,92G	104,91 G	0,66	0,66
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,69G-4,78G	104,77 G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)	S s	112,39G-2,76G	113 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,04G-4,12G	104,14 G	0,62	0,62
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	105,92G-5,55G	105,74 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,65G-3,64G	103,63 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,67G-2,58G	102,67 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		155,09G-4,77G	154,19 G	2,99	3
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,55G-7,44G	107,51 G	0,91	0,91
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,66G-1,71G	101,7 G	0,39	0,39
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)	S s	108,47G-8,48G	108,44 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,099999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,31G-7,66G	107,6 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		116,56G-6,53G	116,38 G	1,79	1,78
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,349999999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		115,06G-4,56G	114,33 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,950000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,76G-2,24G	111,87 G	2,03	2,03
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,42G-4,38G	104,57 G	1,75	1,75
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)		102,68G-2,72G	102,61 G	0,29	0,29
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,52G-0,68G	120,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,5G-4,47G	104,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,93G-2,68G	102,96 G	6,45	6,45
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)		98,24G-8,19G	99,5 G	4,38	4,37
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)		111,46G-1,79G	111,18 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,43G-3,43G	103,65 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,11G-5,38G	106,71 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,78G-7,3G	99,1 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,700000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,86G-5,96G	97,48 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,900000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		95,39G-3,87G	97,87 G	5,34	5,34
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)		101,57G-1,45G	101,59 G	4,82	4,81
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)		64,5-T-1,51G	64,5 -T	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 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		121,86G-3G	122,49 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		97,94G-9,21G	99,21 G	4,64	4,62
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) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1546	103,96G-3,97G	103,98 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5		S 1607	101,32G-1,33G	101,35 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	121,72G-1,75G	121,69 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	(eabc)-107,34G-7,34G	107,33 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,85G-3,87G	103,85 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2		S 1695	100,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,94G-6G	105,9 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	105,64G-5,74G	105,64 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		103,57G-4,17G	104,25 G	5,65	5,65
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			107,96G-8,28G	108,32 G	5,94	5,94
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,96G-9,59G	109,69 G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			114,05G-4,02G	114,1 G	2,56	2,56
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)		101,48G-1,51G	101,41 G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		95G-5G	95 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,59G-88,36G	89,98 G	8,14	8,13
kann.\$	1	endlos		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,4756G	0,488 G		
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)		103,9G-3,93G	103,92 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,99G-100,01G	100,01 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665			104,67G-4,69G	104,69 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			112,75G-2,57G	112,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,13G-4,14G	104,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			104,78G-4,9G	104,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			104,78G-4,8G	104,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			104,44G-4,46G	104,46 G	0,16	0,16
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		44-T-3,91B	45,99 B	24,85	24,85
Euro	1	endlos		A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj Shares Registered Shares o.N.		4,24G	4,23 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,23	2,69		
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 13.02.30	19.05. 13.02.	A181ZY A28TMX	XS1418630023 XS2010032881	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,55G-3,58G 99,43G-9,49G	103,53 G 98,99 G	0,5 0,93	0,5 0,93
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		91,08G-1,05G	91,08 G	5,61	5,61
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		100,79G-0,79G	100,81 G	1,69	1,69
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,17G-1,17G	100,94 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 28.03.22 13.01.23 28.05.21 19.02.27	16.11. 28.03. 13.01. 28.05. 19.02.	A18UQ5 A19FBB A1HDXW A1ZJZ3 A1ZWYU	XS1321466911 XS1586704378 XS0864360358 XS1072516427 XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,69G-2,71G 100,96G-0,93G 105,35G-5,37G 101,5G-1,51G 105,97G-5,98G	102,69 G 100,95 G 105,36 G 101,52 G 105,81 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.09.22 18.09.24 13.07.20 08.08.22 10.12.20 12.11.20 07.05.21 15.09.20 20.01.22	12.MN 18.05. 10.11. 07.09. 18.09. 13.07. 08.08. 10.JD 12.11. 07.05. 15.09. 20.01.	A181FP A181MU A188Y5 A19D5Q A19N71 A1AYZY A1G76D A1GJ29 A1HS9R A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1575474371 XS1685481332 XS0525146907 XS0813400305 US6325C1BJ78 XS0993248052 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,21G-2,13G 106,58G-6,47G 101,78G-1,88G 100,64G-0,61G 102,04G-2,1G 99,86G-9,86G 105,67G-5,65G 101,47G-1,46G 100,52G-0,52G 103,62G-3,62G 100,87G-0,88G 101,16G-1,15G	102,14 G 106,57 G 101,84 G 100,61 G 102,09 G 99,9 G 105,74 G 101,5 G 100,46 G 103,65 G 100,92 G 101,21 G	0,54 0,15 0,07 0,07 0,13 7,59 0,07 1,1 0,58 0,74 0,92 0,14	0,54 0,15 0,07 0,07 0,13 7,33 0,07 1,09 0,58 0,74 0,91 0,14
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,65G-4,59G 107,38G-7,39G		0,97 0,85	0,97 0,85
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,5049000000000001%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,13G-1,15G	101,15 G	2,33	2,33
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.22 23.07.20	10.JJ 23.JJ	A19BH2 A1Z4HQ	US63254AAU25 US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		103,45G-3,27G 100,14G-0,14G	103,27 G 100,16 G	0,65 0,52	0,65 0,52
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,3G-1,3G 101,25G-1,24G	101,32 G 101,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,73G-0,72G	100,74 G	0,39	0,39
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)		103,128G-2,49G	102,83 G	7,85	7,85
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-1,07G	101,04 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			102,41G-2,43G	102,39 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			100,9G-0,43G	100,36 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,61G-2,63G	102,62 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			101,31G-1,29G	101,32 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,79G-2,82G	102,8 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		116G-5,3G	115,79 G	7,55	7,55
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)		107,78G-7,74G	107,78 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			102,99G-2,94G	102,98 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			127,19G-7,35G	127,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			(eabc)-119,7G-9,75G	119,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			101,35G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,25G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			102,6G-2,62G	102,61 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			113,25G-3,45G	113,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885			100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			104,83G-4,87G	104,82 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,21G-1,14G	101,11 G	0,22	0,22
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,36G-2,6G	102,61 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,92G-1,65G	101,62 G	0,27	0,27
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		111,58G-1,59G	111,56 G	1,52	1,52
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)		100,15G-0,15G	100,18 G	4,22	4,13
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)		102,08G-2,06G	102,05 G	0,57	0,57
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,66G-6,68G	106,7 G	0,14	0,14
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.)		100,09G-0,25G	100,16 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,4G-2,49G	102,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,15G-4,13G	104,08 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			104,9G-4,99G	104,93 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			101,89G-2,07G	101,95 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			105,7G-5,81G	105,68 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,88G-8,82G	108,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,25G-6,26G	106,23 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,55G-2,55G	102,58 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,3G-9,28G	109,23 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			104,61G-4,72G	104,62 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			99,79G-9,91G	99,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,99G-9,97G	99,95 G	0,38	0,38
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)		100,32G-0,45G	100,27 G	2,65	2,62
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) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,18G-9,28G	99,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			106,8G-6,79G	106,77 G	1,27	1,27
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		95,73G-5,66G	96,95 G	7,61	7,6
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)		80,8G-0,8G	80,8 G	4,87	4,86
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)		95,95G-6,06G	95,94 G	2,71	2,71
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)		99,81G-9,81G	99,82 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		116,41G-6,5G	116,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209			100,28G-0,28G	100,29 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			109,17G-9,22G	109,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			105,6G-5,71G	105,68 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			103,05G-3,08G	103,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,5G-2,62G	102,57 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			114,44G-4,66G	114,35 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		S s	102,36G-2,41G	102,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			123,11G-3,13G	123,11 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			105,68G-5,68G	105,7 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		S s	102,07G-2,07G	102,1 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			111,51G-1,25G	111,55 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			133,26G-3,3G	133,16 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		S s	102,58G-2,67G	102,59 G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			105,31G-5,28G	105,17 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,42G-6,39G	106,37 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			101,45G-1,48G	101,37 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			101,06G-1,08G	101,06 G	-0,38	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			98,41G-8,43G	98,2 G	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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		95,9G-5,86G	95,92 G	4,52	4,52
Euro	1	endlos		A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Actions Port. EO 2		35,75G-5,75G-5,7G-6,7G-5,9G	36,25 G		
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)		98,8G-6,97G	96,97 G	5,15	5,15
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,94G-1,7G	101,67 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLW	FI4000148671			102,27G-2,02G	102,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G-1,39G	101,38 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,71G-9,68G	109,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			119,1G-8,85G	118,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,9G-3,87G	103,88 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,99G-6,16G	106,12 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,5G-2,51G	102,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,14G-2,14G	102,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,94G-0,94G	100,95 G	0,06	0,06
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		127,12G-7,49G	125,68 G	2,63	2,63
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			103,07G-2,93G	102,78 G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			108,45G-8,26G	107,98 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,49G-2,41G	111,38 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			115,81G-6,1G	115,64 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			123,87G-3,62G	123,05 G	2,32	2,32
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,87G-0,88G	100,83 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		S s	100,94G-0,7G	100,8 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,84G-2,85G	102,8 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			103,09G-3,08G	102,81 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		S s	104,23G-4,21G	104,19 G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			104,2G-4,42G	104,41 G	0,5	0,5
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,24G-0,49G	100,52 G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,73G-6,67G	106,53 G	0,65	0,65
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,1G-1,07G	101 G	0,5	0,5
US\$	1	endlos		A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc. Shares Registered Shares o.N.		15,244G	15,398 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,96G-4,4G	104,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			104,4G-4,11G	104,58 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			104,66G-3,9G	104,18 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			108,41G-7,96G	107,76 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			102,9G-2,78G	103,01 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			111G-9,63G	109,58 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			105,13G-5,01G	105,17 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			109,55G-13,8G	114,43 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	Netflix Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,98G-0,87G	111,3 G	3,23	3,23
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		102,97G-2,88G	103,11 G	3,31	3,31
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		105,99G-6,39G	106,72 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		105,79G-6,84G	106,8 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,36G-7,72G	117,94 G	4,02	4,02
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)		98G-8G	98 G	10,78	10,58
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		47,5G-6G	46 G	31	30,9
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,84G-9,86G	99,82 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)		115,64G-5,64G	115,63 G	0,45	0,45
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,13G-5,16G	114,93 G	1,32	1,32
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118,09G-8,09G	118,1 G	0,57	0,57
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,25G-9,25G	109,35 G	0,44	0,44
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,91G-9,91G	109,91 G	0,45	0,45
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		102,87G-2,87G	102,88 G	0,29	0,29
H\$	1	endlos		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
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		107,29G-7,2G	107,27 G	0,84	0,84
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,07G-5,1G	105,05 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,450000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		127,67G-8,97G	128,59 G	3,29	3,29
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		111,36G-1,36G	111,36 G	1,4	1,4
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFD004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		104,93G-4,93G	104,97 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFD005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,79G-3,84G	113,84 G	0,51	0,51
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	110,87G-0,88G	110,91 G	0,45	0,45
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,05G-5,04G	105,09 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,33G-4,37G	114,39 G	0,33	0,33
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		129,1G-9,07G	129,26 G	1,07	1,07
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		125,47G-5,39G	125,5 G	0,67	0,67
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)		100,64G-0,64G	101,06 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,29G-3,4G	104,01 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,61G-3,47G	103,49 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,04G-0,03G	100,04 G	3,17	3,13
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		91,06G-0,6G	90,51 G	7,15	7,14
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) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,77G-7,81G	107,76 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			99,75G-9,7G	99,64 G	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) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,63G-0,45G	100,56 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			99,03G-8,47G	98,76 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			97,14G-6,94G	96,61 G	1,51	1,51
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.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		60G-0G	60 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			86,06G-5,59G	86,1 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		98,4G-8,02G	98,51 G	5,51	5,51
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			101,59G-1,54G	101,61 G	7,01	7
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		98,32G-8,31G	98,36 G	3,97	3,97
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		93,32G-2,04G	93 G	8,53	8,52
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		93,77G-3,02G	94,15 G	9,04	9,03
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			100,02G-0,01G	100,02 G	5,7	5,7
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)		108,58G-8,75G	108,75 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			111,82G-1,27G	110,8 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			116,2G-5,28G	114,84 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			104,77G-5,18G	105,17 G	0,41	0,41
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp. Shares Registered Shares o.N.		65,4-5,6-4	61		
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)		112,45G-2,36G	112,31 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			130,9G-1,43G	130,65 G	3,73	3,73
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 0,92638%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,22G-9,23G	99,21 G	3,56	3,56
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			91,93G-1G	91 G	4,54	4,54
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			95,72G-5,29G	95,25 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,94G-9,92G	99,93 G	4,25	4,17
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			99,54G-9,61G	99,61 G	3,77	3,72
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478B349			98,75G-7,42G	98,75 G	3,84	3,84
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			99G-9,81G	99,96 G	3,98	3,97
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			99,57G-9,11G	98,99 G	4,45	4,43
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) 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)		100,74G-0,65G	100,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			105,68G-5,66G	105,52 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,05G-0,81G	100,85 G	0,53	0,53
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)		108,75G-8,47G	108,82 G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	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.)		113,38G-3,05G	113,11 G	3,85	3,85
Euro	1.000			A1ZKPV	XS1076781589			106,8G-6,54G	106,78 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		108,88G-8,54G	108,89 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)		93,1G-5,4G	93,55 G	6,51	6,5
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)		0,1G-0,1G	0,1 G	636,53	636,53
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) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,01G-0G	100 G	1	1
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			101,43G-1,36G	101,36 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			102,71G-2,57G	102,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			102,76G-3,03G	102,75 G	2,69	2,69
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)		113,41G-3,2G	113,12 G	5,57	5,57
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			100,37G-2,08G	102,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			106,15G-4,96G	105,46 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,82G	100,78 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,52G-1,53G	101,53 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,19G-0,2G	100,13 G		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	98,25G-7,55G	98,26 G	7,12	7,11
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,99G-1,98G	102 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,01G-3,03G	102,97 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	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)		100,13G-0,06G	100,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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) 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) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367	102,48G-2,5G	102,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			101,12G-1,18G	101,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,44G-0,45G	100,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			106,51G-6,58G	106,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,59G-6,33G	106,35 G	0,11	0,11
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69		S s	100,44G-0,43G	100,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			101,07G-1,07G	101,1 G	0,31	0,3
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,11G-5,13G	105,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			102,21G-2,31G	102,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		99,3G-9,32G	99,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			99,82G-9,84G	99,87 G	1,91	1,91
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			100,54G-0,4G	101,35 G		
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)		101,83G-1,82G	101,83 G	1,53	1,53
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.)		95,72G-5,39G	95,86 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,64G-0,66G	100,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1T	XS1784071042			116,84G-6,9G	116,71 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			102,71G-2,71G	102,74 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,28G-2,28G	102,28 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,82G-5,84G	105,81 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			105,76G-5,77G	105,72 G		
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		100,3G-99,5G	97,25 G	6,82	6,8
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		63,39G-3,14G	62,87 G	0,64	0,36
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			102,03G-2,06G	102,04 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			104,54G-4,56G	104,58 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			104,5G-4,6G	104,46 G		
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17			100,047G-0,045G	100,01 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,8G-1,81G	101,81 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			102,41G-2,42G	102,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,07G-2,1G	102,07 G	-0,3	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		102,79G-2,78G	102,8 G	0,37	0,37
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			107,72G-7,68G	107,9 G	0,71	0,71
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			114,4G-4,41G	114,45 G	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 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		101,56G-1,67G	101,55 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			102,01G-1,89G	102,02 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		85,52G-2,97G	83,59 G	7,38	7,37
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)		92,5-T-2,5-T	92,5 -T	6,36	6,35
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)		71,71G-1,69G	72,26 G	12,46	12,46
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		0,03G-0,03G	0,03 G	569,85	569,85
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,02G-0,02G	99,99 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			105,7G-5,75G	105,62 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,03000000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,55G-6,81G	116,84 G	3,14	3,14
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		105,66G-6,08G	105,87 G	0,41	0,41
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			107,94G-8,24G	107,77 G	0,48	0,48
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			110,6G-0,95G	110,55 G	0,57	0,57
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			103,3G-3,31G	103,28 G	0,09	0,09
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			104,92G-5,02G	104,91 G	0,26	0,26
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			106,29G-6,39G	106,2 G	0,38	0,38
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			109,94G-10,03G	109,88 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,17G-2,24G	94,18 G	7,31	7,3
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			93,11-T-2,66G	94,22 G	6,69	6,69
US\$	1	endlos		A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc. Shares Registered Shares DL -,01		1,04G	0,87 G		
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		68,86G-8,34G	68,79 G	14,58	14,57
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) 3,10000000000000001%, 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) 4,40000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,20000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,24G-3,47G	103,36 G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			111,47G-1,56G	111,5 G	1,34	1,34
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			103,9G-3,93G	103,88 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			110,05G-9,72G	109,94 G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			130,67G-1,47G	130,12 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			103,98G-4,17G	104,09 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			105,67G-5,57G	105,76 G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			105,35G-5,22G	105,06 G	1,65	1,64
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			104,1G-3,85G	103,54 G	2,58	2,58
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)		100,75G-0,75G	100,71 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,27G-4,11G	104,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,99G-100G	99,98 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,78G-7,66G	107,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			101,61G-1,6G	101,58 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		110,18G-0,16G	110,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116			101,11G-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			109,66G-9,66G	109,64 G	0,1	0,1
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)		76,65G-7,25G	76,06 G	5,24	5,24
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		91,75G-89G	91 G	3,6	3,6
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			98-T-8,97G	98,98 G	4,09	4,09
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)		101,34G-1,29G	101,3 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455			100,18G-0,19G	100,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			103,41G-3,42G	103,43 G	0,41	0,41
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)		97,14G-7,16G	97,15 G	3,23	3,23
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)		100,88G-0,9G	100,91 G	1,55	1,55
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)		101,75G-1,76G	101,76 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			112,82G-3,19G	113,06 G	1,01	1,01
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		97,98G-7,87G	97,94 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		96,62G-6,59G	96,54 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			100,5G-0,56G	100,54 G	0,39	0,39
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)		99,66G-9,66G	99,66 G	1,08	1,08
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)		102,81G-2,46G	102,4 G	2,38	2,38
Euro	1	endlos		A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar Actions Actions au Port. o.N.		0,095G-0,0949G-0,0949G	0,082 G		
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)		101,01G-1,01G	101,02 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,65G-4,73G	104,59 G	0,78	0,78
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)		101,21G-1,18G	101,23 G	0,09	0,09
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			110,58G-0,55G	110,59 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			120,93G-0,97G	120,97 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,71G-8,84G	138,67 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			104,17G-4,18G	104,23 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			123,92G-3,78G	123,75 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			106,93G-6,96G	106,97 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.10.33 28.05.29 18.11.24	24.10. 28.05. 18.11.	A1HSC6 A1ZJZL A1ZSFA	XS0984087204 XS1071747023 XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		137,69G-7,83G 120,72G-0,52G 105,92G-5,41G	137,6 G 120,53 G 105,42 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,58G-1,55G	101,5 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,18G-1,19G	101,17 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.23	15.MS 15.MS	A1ZELS A1ZY6H	XS1043961439 XS1206510569	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)		54G-4G 53G-3G	53,59 G 53 G	17,16 20,15	17,16 20,15
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.02.21 13.08.21 15.08.22	08.FMAN 13.FMAN 15.FMAN	A2R6FD A2R6FE A2R6FG	US674599CT04 US674599CV59 US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,3976299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		95,84G-5,73G 94,68G-5,1G 89,96G-90,79G	95,76 G 94,68 G 88,54 G	2,91 3,53 4,05	2,91 3,53 4,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.24 15.08.26 15.08.29 15.08.39 15.08.49	15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A2R6FH A2R6FJ A2R6FK A2R6FL A2R6FM A2R6FN	US674599CP81 US674599CW33 US674599CR48 US674599CS21 US674599CX16 US674599CY98	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)		89,15G-9,51G 86,02G-5,9G 82,59G-1,02G 78,42G-7,98G 71,51G-1,12G 71,01G-69,01G	89,5 G 86,96 G 83,34 G 78,44 G 70,38 G 71 G	5,97 6,67 7,19 6,89 7,2 6,99	5,97 6,67 7,19 6,89 7,2 6,99
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.23 01.11.24	15.AO 01.MN	A19ZQV A2R9D7	XS1713465687 XS2066213625	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		100,66G-0,36G 98,12G-7,43G	100,95 G 98,08 G	4,92 3,81	4,91 3,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.10.20 01.10.21 12.02.25 17.09.22 07.11.23	21.AO 01.AO 12.FA 17.MS 07.MN	A1Z85K A1ZQN5 A28TE7 A2R7TW A2RTWN	US676167BP30 US676167BL26 US676167CA51 US676167BZ12 US676167BX63	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 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,32G-0,33G 102,52G-2,51G 104,14G-4,15G 102,81G-2,75G 108,99G-8,87G	100,34 G 102,51 G 104,07 G 102,73 G 108,87 G	0,44 0,37 0,59 0,38 0,46	0,44 0,37 0,59 0,38 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.24 08.10.26	26.09. 08.10.	A19PPS A2R8XG	XS1689595830 XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,49G-2,46G 101,34G-1,48G	102,48 G 101,2 G	-0,23	
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		98,26G-8,18G	98,29 G	3,61	3,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.03.22 08.03.47 17.01.48	08.MS 08.MS 17.JJ	A19EBJ A19EBR A19UYE	XS1575874471 XS1575968026 XS1750114396	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,22G-7,92G 85,53G-4,87G 86,58G-4,86G	97,92 G 85,69 G 85,71 G	5,24 8,02 8,3	5,22 8,01 8,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.27 08.07.31	08.07. 08.07.	A2R4BU A2R4BV	XS2019814503 XS2019815062	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)		96,61G-6,75G 98,79G-9,01G	96,55 G 98,63 G	1,29 1,5	1,29 1,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 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	103,93G-3,74G	104,14 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,37G-5,38G	105,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,26G-1,25G	121,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			105,2G-5,35G	105,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s S s	99,5G-9,07G	99,06 G	0,32	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			98,9G-8,58G	98,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			98,04G-8,21G	98,18 G	0,36	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			97,72G-7,57G	97,86 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			101,81G-1,69G	101,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			110,44G-9,84G	109,87 G	0,67	0,67
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.)		99,923G-9,996G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			104,37G-4,02G	104,09 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			116,79G-6,83G	116,8 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)		123,85G-6,51G	125,41 G	3,11	3,11
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		99,85G-9,78G	99,82 G	2,97	2,96
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,5G-6,53G	106,54 G	0,6	0,6
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) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,88G-1,9G	101,86 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817			100,84G-0,82G	100,84 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			107,68G-7,68G	107,7 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			104,21G-4,25G	104,19 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			101,84G-1,89G	101,83 G	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) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		101,54G-1,5G	101,49 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			103,57G-3,57G	103,57 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			107,92G-8,01G	107,87 G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28			103,08G-3,18G	103,19 G	0,41	0,41
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18			103,43G-3,44G	103,45 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31			103,83G-3,81G	103,79 G	0,5	0,5
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97			104G-4,04G	104,01 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41			105,15G-5,14G	105,15 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630			102,49G-2,5G	102,5 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			109,74G-9,8G	109,84 G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234CB95			103,25G-3,26G	103,27 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			103,91G-3,93G	103,93 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			106,45G-6,49G	106,29 G	1,26	1,26
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) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,54G-0,56G	100,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			100,5G-0,41G	100,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			101,45G-1,07G	101,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,43G-0,88G	100,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			101,48G-1,34G	101,39 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,571G-9,52G	99,51 G	1,68	1,68
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)		107,77G-7,49G	107,41 G	1,17	1,17
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)		101,76G-1,78G	101,77 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,16G-2,29G	102,17 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			106,77G-6,88G	106,76 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,25G-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			101,36G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			105,87G-5,88G	105,87 G		
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)		100,49G-0,22G	100,5 G	2,41	2,39
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			101,03G-0,86G	100,59 G	0,9	0,9
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	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,12G	82,46 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes v. 01.06.20(22), EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser. 1 v. 01.06.20(22), EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser.2	S s	99G	99 G	0,52	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100,05G	100,05 G	-0,03	
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. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	(ausg)			
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	2,97
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100 G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		I	100G	100 G	3,99	3,97
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,97	5,95
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100 G	4,08	4,05
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100 G	2,97	2,94
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			(ausg)			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,02	3
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			99,53G	99,5 G	0,16	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			98,32G	98,8 G	1,26	1,26
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)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)			
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)		151,05G-1,2G	150,84	G	2,84
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,55G-8,16G	107,99	G	1,25
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,06G-4,89G	104,82	G	0,74
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,31G-8,12G	108,26	G	1,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,65G-1,6G	111,51	G	1,58
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		112,8G-4,01G	113,67	G	2,8
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,71G-5,97G	116,11	G	3,15
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		146,52G-6,48G	146,54	G	2,94
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,68G-4,11G	102,66	G	0,69
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,12G-1,04G	101,07	G	0,28
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,32G-4,38G	114,34	G	0,25
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,99G-8,8G	108,73	G	0,7
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,96G-3,22G	103,19	G	0,77
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,69G-8,66G	108,66	G	1,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		111,94G-1G	111	G	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)		119,2G-8,98G	118,11	G	2,39
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,1G-6,04G	116,94	G	3,21
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		124,13G-2,41G	123,76	G	3,32
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,32G-9,17G	109,33	G	1,07
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,04G-2,16G	122,17	G	2,44
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,17G-3,53G	123,43	G	3,13
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,33G-2,28G	102,3	G	0,57
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)		183G-3G	183	G	1,05
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,86G-2,82G	102,79	G	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)		102,83G-2,82G	102,75	G	0,44
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103G-3,04G	102,99	G	0,41
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)		101,39G-1,39G	101,34	G	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)		107,29G-7,23G	107,16	G	0,48
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)		107,4G-7,34G	107,3	G	0,58
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)		106,59G-6,36G	106,3	G	0,53
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,12G-6,91G	106,98	G	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)		101,7G-1,71G	101,73	G	0,69
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,77G-5,07G	105,04	G	0,4
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)		105,78G-5,79G	105,77	G	0,32
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)		109,42G-9,38G	109,4	G	0,44
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,32G-7,57G	97,47	G	0,4
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)		95,83G-5,75G	95,67	G	0,87
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)		94,85G-4,87G	94,37	G	1,6
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)		100,35G-0,39G	100,34	G	0,25
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)		102,69G-2,67G	102,64	G	0,46
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,77G-1,82G	111,68	G	0,58
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		116,29G-6,89G	116,38	G	1,63
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)		104,26G-4,3G	104,29	G	0,55
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		142,59G-3,92G	142,31	G	2,93
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.)		110,97G-0,91G	110,85	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	01.10. 01.10. 19.03.	A1ZQNH A1ZQNJ A2R7XA	XS1115490523 XS1115498260 FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		102,89G-2,86G 115,2G-5,24G 97,394G-7,253G	102,83 G 115,18 G 97,271 G		
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 100.000	22.03.21 23.09.24 04.09.20 20.03.23	22.03. 23.09. 04.09. 20.03.	A1A03T A1AMPB A1VCZV A1ZEWM	FR0010941690 FR0010804500 FR0011560986 FR0011791391	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		100,59G-0,55G 108,52G-8,28G 100,23G-0,07G 101,04G-0,91G	100,59 G 108,51 G 100,14 G 100,91 G	2,72 2,77 2,82 2,77	2,71 2,77 2,79 2,77
US\$	1	endlos		A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc. Shares Registered Shares DL -,0001		31,85G-2,25G-2,25G-2,6G- 2,6G-4,05G	30,5 G		
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	23.10.20 17.09.29 11.11.27	23.10. 17.09. 11.MN	A1HJX7 A2R7G8 A2R94X	XS0920705737 XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,35G-0,36G 93,48G-3,61G 99,64G-9,67G	100,37 G 93,36 G 99,5 G	1,34 1,76 2,72	1,34 1,76 2,72
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		103,64G-3,64G	103,67 G	2,58	2,57
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		102,69G-2,7G	102,71 G	1,33	1,33
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,22G-3,17G 101,06G-1,17G	103,14 G 101,14 G	1,39 1,32	1,39 1,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,04G-5,04G 109,46G-9,56G 106,67G-6,68G	105,01 G 109,29 G 106,7 G	0,34 0,46 0,29	0,34 0,46 0,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	24.11. 26.06. 09.12.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		102,01G-1,69G 113,87G-3,75G 98,286G-8,209G	101,88 G 113,83 G 98,358 G		
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,98G-1,97G	101,97 G	0,36	0,36
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)		99,901G-9,9G	99,932 G	6,78	6,78
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Shares Registered Shares DL -,01		49,1G-9,1G-9,4G-9,5G- 9,8G-9,8G	49,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98G-9,45G 91,5G-1,85G	97,45 G 91,5 G	1,93 3,38	1,92 3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 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)		99,52G-100-99,68G	99,57 G	5,2	5,09
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			99,09G-9,35G	99,17 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			98,5G-8,51G	98,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			99,5G-9,02G	99,02 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			100,1G-0,06G	100 G	2,61	2,61
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.)		99,8G-100,05G	100,5 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,26G-9,36G	97,96 G	4,39	4,39
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,24G-1,39G		1,62	1,62
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,7G-7,17G	97,33 G	8,36	8,36
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			104,34G-4,21G	104,38 G	7,08	7,07
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		81,04G-0,57G	80,76 G	16,2	16,18
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) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		142,32G-1,14G	140,51 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			108,19G-8,05G	108,03 G	1,96	1,96
Euro	1	endlos		A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		0,19G-0,19G-0,19G	0,151 G		
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		90G-0G	93 G	6,58	6,57
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		39B-8,9B	39,5 B	20,77	20,77
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		99,62G-9,76G	99,58 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Præblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,2G-3,41G	103,43 G	0,38	0,38
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)		100,56G-0,57G	100,53 G	1,15	1,15
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,08G-3,15G	103,13 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			105,41G-5,71G	105,57 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			108G-7,46G	107,64 G	1,41	1,4
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			108,02G-8,18G	108,15 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		98,1G-9G	98 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,02G-0,87G	100,96 G	0,89	0,89
US\$ US\$	1.000 1.000	06.10.21 03.05.22	06.JAJO 02.FMAN	A187B5 A19G34	US713448DM74 US713448DU90	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) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,36G 100,14G-0,14G	100,36 G 99,95 G	1,63 0,85	1,62 0,85
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.07.28 06.10.21 06.10.26 02.05.22 02.05.47 15.04.21 15.10.27 01.11.20 05.03.22 05.03.42 01.03.23 30.04.25 14.10.20 01.03.24 06.05.24 06.05.28 29.07.29 29.07.49 15.10.49	18.07. 06.AO 06.AO 02.MN 02.MN 15.AO 15.AO 01.MN 05.MS 05.MS 01.MS 30.AO 14.AO 01.MS 06.05. 06.05. 29.JJ 29.JJ 15.AO	A1839D A187B1 A187B2 A19G33 A19G35 A19QKS A19QKT A1A2ZK A1G1XP A1G1XQ A1HGRY A1Z0ZJ A1Z7ZV A1ZEAQ A28WU8 A28WU9 A2R5X1 A2R5Y5 A2R833	XS1446746189 US713448DL91 US713448DN57 US713448DT28 US713448DV73 US713448DX30 US713448DY13 US713448BR89 US713448BY31 US713448BZ06 US713448CG16 US713448CT37 US713448DC92 US713448CM83 XS2168625460 XS2168625544 US713448EL82 US713448EM65 US713448EP96	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,33G-4,39G 101,4G-1,4G 108,61G-8,34G 102,76G-3,05G 123,06G-3,23G 101,11G-1,05G 111,72G-1,99G 100,34G-0,43G 103,86G-3,99G 122,6G-2,83G 105,17G-5,8G 108,9G-8,72G 100,11G-0,4G 109,89G-9,81G 100,53G-0,56G 100,81G-0,75G 109,54G-9,96G 112,75G-3,6G 105,96G-8G	104,28 G 101,44 G 108,29 G 103,18 G 123,56 G 101,13 G 111,57 G 100,54 G 103,95 G 122,84 G 105,95 G 108,67 G 100,4 G 109,73 G 100,51 G 100,67 G 109,81 G 112,69 G 106,27 G	0,32 0,59 1 0,58 2,79 0,67 1,28 1,85 0,37 2,63 0,56 0,91 0,77 0,88 0,1 0,4 1,46 2,72 2,5	0,32 0,59 1 0,58 2,79 0,67 1,28 1,84 0,37 2,63 0,56 0,91 0,77 0,88 0,1 0,4 1,46 2,72 2,5
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,9G-4,94G	104,94 G	0,38	0,38
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)		101,73G-1,71G	101,85 G	1,58	1,58
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.26 27.09.24	18.05. 27.09.	A181MQ A1ZP7F	FR0013172939 FR0012173862	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,62G-5,65G 107,07G-7,03G	105,57 G 107,03 G	0,52 0,45	0,52 0,45
A\$ A\$	1.000 1.000	23.07.20 25.03.21	23.JJ 25.MS	A1HNXB A1ZFAH	AU3CB0211415 AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,01G-0,01G 102,39G-2,39G	100,04 G 102,29 G	5,86 2,23	5,7 2,22
US\$ US\$	1.000 1.000	21.11.33 14.03.37(35)	21.MN 14.MS	816742 A0LN7Q	US715638AP79 US715638AU64	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		165,63G-5,7G 150,45G-1,36G	165,48 G 150,62 G	2,84 2,4	2,84 2,4
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)		157,5G-7,69G	157 G	2,81	2,81
Euro	1	endlos		A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,77G-2,77G-2,77G	2,89 G		
£ Euro	1.000 1.000	01.10.29 02.10.23	01.10. 02.10.	A1G976 A1G97H	XS0835891838 XS0835890350	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		99,07G-8,9G 103,1G-2,83G	98,61 G 102,92 G	5,53 3,31	5,52 3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,88G-4,63G	104,78 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,68G-0,72G	100,72 G	2,38	2,36
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)		104,63G-4,7G	104,75 G	3,06	3,05
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,42G-8,69G	118,48 G	5,11	5,11
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,12G-4,12G	104,09 G	3,4	3,39
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97G-7G	97 G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,93G-3,16G	103,03 G	5,36	5,35
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		105,43G-5,52G	106,09 G	6,48	6,48
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,51G-4,76G	104,66 G	6,43	6,43
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,37G-1,48G	101,48 G	2,79	2,77
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,22G-4,46G	104,47 G	3,11	3,11
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		105,7G-5,15G	105,15 G	5,28	5,27
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,44G-1,53G	101,57 G	3,85	3,84
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,13G-5,98G	95,54 G	6,04	6,04
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		98,85G-9,18G	100,5 G	7,03	7,03
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,7G-7,85G	107,12 G	6,7	6,7
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,39G-6,48G	106,37 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,53G-9,61G	99,54 G	5,21	5,21
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 3,9646300000000001%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	7,61	7,58
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		87,13G-6,77G	87,05 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		81,19G-0,6G	81,4 G	9,21	9,22
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		76,48G-7,28G	78 G	9,45	9,46
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	69,55G-9,51G	70,68 G	8,68	8,68
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		73,12G-3,33G	74,05 G	9,32	9,31
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		100,26G-99,75G	99,75 G	5,55	5,55
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	73,9G-3,9G	73,9 G	12,71	12,68
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)		98,23G-7,94G	97,98 G	5,96	5,94
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	98,1G-8,12G	98,1 G	7,03	7,03
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	87,31G-7,24G	87,72 G	7,47	7,45
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	69,77G-70,12G	70,97 G	8,69	8,69
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)		92,46G-2,32G	92,51 G	5,33	5,33
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)		89,08G-8,48G	89,23 G	6,19	6,18
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)		85,06G-4,32G	85,23 G	7,24	7,24
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)		93,82G-3,87G	94,27 G	8,34	8,33
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)		96,31G-5,88G	96,66 G	6,14	6,13
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	75,85G-6,08G	76,38 G	9,36	9,35
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	96,62G-6,56G	96,75 G	5,07	5,07
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)		92,11G-1,74G	92,12 G	6,35	6,34
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		87,46G-6,89G	87,57 G	7,15	7,14
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	90,79G-0,66G	91,23 G	8,52	8,51
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	99,66G-9,56G	99,64 G	6,4	6,31
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	74,62G-3,87G	75,14 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,46G-3,1G	103,39 G	6,48	6,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s <				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	Pfizer Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108G-7,91G	107,92 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			116G-6,26G	115,68 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			124,6G-5,57G	124,01 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,32G-1,14G	101,14 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91			109,25G-9,48G	109,3 G	1,8	1,8
Euro	1	endlos		A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		32,5G	32,7 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,38G-9,36G	109,37 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			101,07G-1,01G	101,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			111,27G-1,3G	111,24 G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		150,12G-49,88G	149,32 G	2,83	2,83
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,83G-2,75G	102,82 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,27G-3,27G	103,36 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			110,37G-0,24G	110,8 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			100,35G-0,41G	100,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			99,82G-100,03G	99,56 G	1,87	1,87
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,94G-3,74G	103,7 G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			112,89G-2,89G	112,85 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			103,55G-3,84G	103,78 G	0,7	0,7
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			115,47G-5,02G	114,95 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			109,58G-9,59G	109,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			116,96G-6,99G	116,74 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			109,19G-9,32G	109,33 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			115,98G-6,06G	115,87 G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			110,89G-0,55G	110,57 G	1,24	1,24
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,79G-9,78G	110,03 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,09G-7,21G	107,13 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			112,01G-3,32G	112,79 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			95,49G-5,56G	95,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			95,11G-5,16G	95,12 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			93,17G-3,34G	92,8 G	1,87	1,87
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) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		162,05G-1,8G	161,8 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			137,87G-7,5G	137,29 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			149,26G-9,14G	149,14 G	2,45	2,45
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)		139,72G-9,35G	139,35 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,51G-7,51G	97,55 G	0,98	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			94,33G-4,16G	94,15 G	1,43	1,43
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) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,15G-6,01G	134,98 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			123,24G-1,84G	121,81 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,7G-7,88G	98,62 G	2,39	2,39
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)		107,99G-7,44G	107,14 G	2,28	2,28
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	105,85G-5,53G	106,01 G	3,61	3,61
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		100,57G-0,58G	100,57 G		
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	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,6G-1,8G	101,6 G	1,93	1,93
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		95,57G-5,25G	95,57 G	4,58	4,58
Euro	1	endlos		A2JKHY	AT0000KTMIO2	PIERER Mobility AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		44G-4G-4G-4G	43,6 G		
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)		83,51G-3,29G	83,51 G	13,01	13,01
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,33G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		92,36G-1,92G	92,38 G	8,7	8,7
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-0G	100 G	4	3,99
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,05G-1,12G	100,14 G	1,63	1,62
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)		107,27G-7,25G	107,25 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,83G-6,82G	106,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		123,13G-3,38G	122,98 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,14G-8,15G	108,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,51G-2,07G	121,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,45G	100,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,77G-8,67G	108,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,73G-6,63G	106,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,02G-3,03G	103,02 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,99G-3,89G	123,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,98G-9,98G	109,98 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,63G-3,61G	113,61 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,04G-7,74G	107,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,07G-1,07G	101,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,92G-0,92G	110,92 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		103,99G-3,93G	103,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			99,79G-9,8G	99,79 G	0,04	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			107,21G-6,69G	106,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			123,56G-2,55G	122,26 G	1,08	1,08
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 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 1,79%, zinsv. v. 25.01.20-24.07.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,23G-2,47G	112,46 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	136,84G-6,91G	136,98 G	1,29	1,29
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068			100,18G-0,29G	100,27 G	1,28	1,28
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126		S s	101,66G-1,74G	101,76 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	107,32G-7,59G	107,58 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	111,74G-1,85G	111,84 G	0,4	0,4
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	110,74G-0,84G	110,83 G	1,28	1,28
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916		S s	101,39G-1,66G	101,65 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	112,37G-2,48G	112,47 G	0,73	0,73
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) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,12G-1,89G	111,66 G	1,12	1,12
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			105,56G-5,56G	105,54 G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08			103,66G-3,55G	103,66 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			107,26G-7,24G	107,25 G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			110,78G-0,6G	110,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		84,321G-4,81G	85,333 G		
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 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,89G-0,89G	100,91 G	1,54	1,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152			96,36G-6,4G	96,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			96,38G-6,4G	96,39 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			103,24G-3,27G	103,22 G	1,92	1,91
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) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,41G-0,32G	100,32 G	0,93	0,92
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			95,13G-5,17G	95,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,91G-1,92G	102,06 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			96,2G-6,18G	96,34 G	3,03	3,02
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)		101,43G-1,28G	101,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			100,55G-0,47G	100,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			102,49G-2,45G	102,46 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95000000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,66G-19,24G	120,51 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,450000000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,700000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,62G-2,43G	102,42 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			104,2G-4,42G	104,25 G	1	1
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			107,28G-7,26G	107,25 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc. Shares Registered Shares o.N.		4,46G	4,28 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,58G-7,55G	107,56 G	1,67	1,67
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)		96,26G-7-100,5-97,01G	94,76 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,64G-8,11G	108,2 G	0,85	0,85
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)		113,47G-3,61G	113,17 G	2,03	2,03
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		145G-5,06G	144,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		97,88G-7,74G	97,54 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			96,99G-6,55G	96,27 G	1,26	1,26
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)		107,96G-8,04G	107,89 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			104,08G-4,14G	101,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			112,61G-2,54G	112,52 G	1,09	1,09
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)		114,36G-4,39G	114,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,53G-3,27G	103,25 G	0,87	0,87
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) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,06G-0,08G	110,05 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			103,96G-4,45G	104,34 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			104,85G-5,19G	104,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			104,33G-3,58G	101,9 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,61G-9,7G	99,62 G	1,12	1,12
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)		99,98G-100,08G	99,98 G	2,52	2,51
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)		104,82G-4,89G	104,82 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,09G-0,12G	100,07 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			107,6G-7,64G	107,57 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		101,32G-1,11G	100 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			104,36G-4,31G	103,46 G	5,13	5,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,75G-0,49G 98,85G-8,95G 100,13G-0,13G	100,53 G 98,85 G 100,13 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,99G-8,01G 96,2G-6,28G	97,99 G 96,2 G	1,27 1,3	1,27 1,3
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		1,5-T-1,5-T	1,5 G	359,23	359,23
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		104,69G-4,7G 118,46G-8,65G	104,69 G 118,57 G	2,27 4,69	2,27 4,69
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		105,8G-5,8G	105,81 G	3,2	3,2
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)		97,62G-7,77G	97,5 G	1,55	1,55
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)		114,41G-5,7G 124,65G-5,5G	115,52 G 124,95 G	1,6 2,8	1,6 2,8
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,39G-7,57G	97,25 G	1,1	1,1
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)		100,2G-0,2G	100,2 G	2,94	2,91
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		83,78G-4,07G	84,07 G	10,01	9,99
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		96,68G-6,56G	96,63 G	3,69	3,69
US\$	1	endlos		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp. Shares Registered Shares DL 1		41,6G-1,6G-1,8G-1,4G-0,2G	42 G		
Euro	1	endlos		A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG Aktien Namens-Aktien o.N.		1,22G-1,1	1,35 G		
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)		8,275-T-8,25-T	8,27 -T	154,92	154,92
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)		102,266G-98,38G 104,23G-2,22G	98,38 G 100,24 G	5 4,39	4,99 4,39
A\$	1	endlos		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Shares Registered Shares o.N.		5,15G-5,15G-5,2G-5,2G	5,3 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,31G-0,75G 103,62G-3,47G 110G-0,04G	100,75 G 103,47 G 109,92 G	1,49 2,77 3,42	1,49 2,77 3,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,63G-4,51G 107,26G-7,26G 112,21G-2,02G 122,86G-2,94G 104,44G-4,36G 110,94G-0,52G 129,85G-9,7G 128,66G-8,11G	104,59 G 107,22 G 112,06 G 122,83 G 104,37 G 110,76 G 129,52 G 128,26 G	0,84 1 1,42 3,07 0,68 1,23 2,3 3,19	0,83 1 1,42 3,07 0,68 1,23 2,3 3,19
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		102,04G-1,94G	102,14 G	5,25	5,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.27 17.07.23 22.01.24 15.01.25	04.05. 17.07. 22.01. 15.01.	A19G00 A1HNMZ A1ZCEP A1ZUTD	XS1606720131 XS0953580981 XS1019493896 XS1167203881	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,83G-5,81G 107,44G-7,43G 108,94G-8,93G 104,355G-4,375G	105,83 G 107,43 G 108,93 G 104,355 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		103,85G-3,85G	103,85 G	0,65	0,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 12.04.27 13.02.23	31.JJ 12.AO 13.FA	A19CK8 A19F3J A1HF30	US748149AM34 US748149AN17 US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s S s	103,01G-3,1G 111,27G-1,65G 105,58G-5,62G	103,12 G 111,19 G 105,64 G	0,42 0,97 0,47	0,42 0,97 0,47
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	155,32G-5,05G 111,46G-1,48G 111,56G-1,55G 120,78G-0,82G	154,64 G 111,47 G 111,6 G 120,86 G	1,68 0,47 0,37 0,56	1,68 0,47 0,37 0,56
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.06.21 20.07.34	20.FA 21.JD 20.JJ	A188LN A1GWDN A28UKN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8 AU0000079402	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	111,97G-1,94G 105,04G-5,05G 98,26G-8,11G	111,77 G 105,08 G	1,02 0,32 1,91	1,02 0,32 1,91
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)		88,52G-90-88,53G	88,53 G	13,74	13,67
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		68,5G-8,35G	68,5 G	18,52	18,52
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.07.21 22.01.25 04.12.23	05.07. 22.01. 04.12.	A1921V A28SDV A2RUZW	XS1852213930 XS2106056653 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,73G-9,6G 98,53G-8,54G 101,4G-1,4G	99,71 G 98,52 G 101,4 G	0,5 0,51 0,59	0,5 0,51 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 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,22G-1,13G	101,16 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	104,98G-4,75G 111,44G-1,38G	104,75 G 111,48 G	1,2 2,37	1,2 2,36
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804						
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,99G-7,24G 87,6G-6,63G	98,03 G 87,55 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275						
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,05G-0,09G	120,01 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	102,72G-2,75G 105,45G-5,46G 100,56G-0,56G	102,73 G 105,47 G 100,56 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351						
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295						
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)		106,76G-4,85G	104,84 G	4,31	4,3
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) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		99,34G-9,33G 105,44G-5,52G	99,48 G 105,24 G	0,99 0,12	0,99 0,12
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1						
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)		19,25-T-9,25-T 19,76G-9,82G	19,875 -T 19,82 G	41,34 38,49	41,34 38,49
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596						
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)		110,56G-0,06G	109,99 G	1,73	1,73
kann.\$	1	endlos		A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
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)		108,38G-8,76G 110,91G-0,88G 109,83G-10,21G 108,19G-7,82G 113,5G-3,28G 117,4G-7,21G 120,41G-19,35G 128,36G-8,86G	108,44 G 111,02 G 109,9 G 107,99 G 113,51 G 117,27 G 120,2 G 128,73 G	1,21 3,16 1,06 1,1 1,27 1,9 3,09 3,11	1,21 3,16 1,06 1,1 1,27 1,9 3,09 3,11
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69						
US\$	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193						
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25						
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80						
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37						
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70						
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53						
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) 0,312%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, 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) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,89G-9,78G 98,88G-9,55G 97,65G-7,65G 92,21G-4,5G 95,76G-5,72G 90,352G-0,516G	99,77 G 99,49 G 97,63 G 93,5 G 95,67 G 90,7 G	0,26 0,79 0,64 0,65 0,37 0,51	0,26 0,79 0,64 0,65 0,37 0,51
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685						
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687						
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606						
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 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)		97,93G-8,26G 96,15G-6,36G 98,25G-8,25G 100,05G-0,08G 97,44G-7,44G 98,34G-8,3G 99,14G-8,1G 99,22G-9,21G 97,47G-7,47G 97,81G-7,63G 98,45G-8,42G 98,91G-8,94G 100,18G-0,18G 94G-4,01G 96,23G-6,3G 100,54G-0,76G 97,12G-7,14G 98,78G-9,3G	98,19 G 96,31 G 98,22 G 100,04 G 97,35 G 98,31 G 98,08 G 99,18 G 97,46 G 97,6 G 98,41 G 98,88 G 100,17 G 94 G 96,19 G 100,7 G 97,07 G 98,69 G	1,62 1,03 1,27 1,16 2,09 1,52 1,91 1,8 1,53 2,93 0,51 1,81 2 2,11 0,52 1,8 1,54 1,88	1,62 1,03 1,27 1,16 2,09 1,52 1,91 1,8 1,53 2,92 0,51 1,81 2 2,11 0,52 1,8 1,54 1,88
						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)		92,638G-2,113G	92,639 G	3,61	3,61
						RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,1G-5,65G 94,49G-3,89G	96,41 G 94,75 G	3,56 4,24	3,56 4,24
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,32G-0,35G 101,55G-1,56G	100,28 G 101,43 G	0,31 0,59	0,31 0,59
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		108,38G-8,3G	108,33 G	1,74	1,74
						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)		105,73G-5,72G 105,54G-5,53G 104,71G-4,77G	105,72 G 105,52 G 104,62 G	0,23 0,28 0,13	0,23 0,27 0,13
						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)		103,17G-3,21G 100,85G-0,81G	103,09 G 101,05 G	1,38 1,68	1,38 1,68
						Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,53G-7,53G	108,53 G	6,89	6,88
						Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,47G-2,44G 106,2G-6,29G	102,45 G 106,14 G		
						Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,31G-8,12G	108,11 G	1,15	1,15
						REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,56G-3,56G	103,53 G	0,52	0,52
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 791

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	101,03G-0,94G	100,98 G	1,53	1,52
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	108,26G-8,36G	108,3 G	0,66	0,66
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)		95,39G-5,18G	95,38 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,53G-2,42G	92,53 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,12G-3,1G	93,15 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,65G-0,57G	100,61 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,68G-1,53G	91,63 G	2,73	2,73
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		87,58G-6,01G	87,44 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		93,76G-3,49G	93,81 G	3,16	3,16
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)		100,3G-0,7G	100,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,28G-2,25G	102,26 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,351G-9,034G	99,152 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,091G-0,827G	101,099 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,66G-0,63G	100,66 G	0,76	0,75
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,23G-9,25G	99,2 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,77G-3,83G	103,78 G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,13G-9,21G	109,12 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,63G-4,65G	94,57 G	0,53	0,53
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)		104,13G-3,93G	104,01 G	4,31	4,31
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)		116,26G-6,49G	116,22 G	1,71	1,71
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)		25,61B-5,08B	25,54 B	45,21	45,21
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)		97,66G-7,4G	97,64 G	2,71	2,71
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)		112,34G-2,62G	112,22 G	1,78	1,78
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)		99,67G-100,07G	99,91 G	4,8	4,8
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)		112,74G-3,06G	112,41 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,67G-2,77G	102,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,33G-5,31G	105,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,33G-3,18G	102,8 G	1,44	1,44
£	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)		124,1G-4,48G	124,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,15G-9,92G	110,03 G	0,61	0,61
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 792	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,84G-3,09G	113,02 G	1,04	1,04
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,99G-9,07G 97,66G-7,71G	98,95 G 97,58 G	1,73 2,59	1,73 2,59
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)		106,86G-6,9G	106,82 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,54G-1,54G 117,91G-7,94G 128,7G-8,74G	101,55 G 117,8 G 128,49 G	0,32 0,65	0,32 0,65
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,45G-1,49G 104,34G-4,51G	101,49 G 104,3 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.22 28.01.27 15.05.26 29.09.21 30.09.24 17.09.28 17.09.23	28.JJ 28.JJ 15.MN 29.MS 30.MS 17.MS 17.MS	A188FX A188FZ A18YG2 A1ZQFS A1ZQFV A2RRT0 A2RRTY	USU75000BM73 USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BA36 USU75000BD74 USU75000BP05 USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,9G-0,94G 106,64G-6,19G 109,07G-9,02G 102,55G-2,49G 110,35G-0,25G 115,96G-5,36G 108,08G-8,07G	100,75 G 106,09 G 108,9 G 102,34 G 109,96 G 115,68 G 107,53 G	1,15 1,39 1,04 0,87 0,89 1,63 0,71	1,15 1,39 1,04 0,87 0,89 1,63 0,71
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)		104,38G-4,37G	104,41 G	0,07	0,07
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)		101,4G-1,64G	101,59 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.22 15.03.24 15.03.27 15.04.47	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO	A19FPM A19FPN A19FPP A19FPQ	US774341AH41 US774341AJ07 US774341AK79 US774341AL52	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)		102,05G-2,24G 105,76G-6,18G 107,7G-8,04G 111,15G-1,4G	102,07 G 106,14 G 107,77 G 109,31 G	1,47 1,49 2,22 3,71	1,47 1,49 2,22 3,71
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.48 15.11.49	15.FA 15.MN	A19V7Z A2R9Z4	US775109BG57 US775109BP56	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)		120,15G-19,6G 109,32G-8,98G	119,96 G 108,76 G	3,25 3,25	3,25 3,25
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.24 18.06.21	09.05. 18.06.	A190KE A1HMC9	XS1819575066 XS0944838241	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)		90,52G-0,44G 99,03G-9,03G	90,5 G 99,03 G	1,93 3,16	1,93 3,15
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)		116,1G-6,02G	116,38 G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,78G-2,75G	102,76 G	2,54	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.Scs15(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Scs15(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		99,94G-9,95G	99,97 G	2,13	2,11
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501			102,3G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			100,4G-0,36G	100,41 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			102,76G-2,77G	102,77 G	0,65	0,65
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)		101,76G-1,76G	101,78 G	0,91	0,91
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) 1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G-9,98G	99,98 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07			100,25G-0,19G	100,16 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565			99,79G-9,8G	99,79 G	0,29	0,29
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 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,28G-0,27G	100,29 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			100,76G-0,76G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,58G-1,6G	101,56 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 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) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 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)		103,45G-3,48G	103,48 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			102,31G-2,03G	102,06 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60			100,62G-0,68G	100,61 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17			99,3G-9,96G	99,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			99,9G-9,74G	99,75 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			105,62G-5,7G	105,64 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			98,91G-8,88G	98,94 G	0,25	0,25
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)		116,21G-5,63G	115,68 G	1,71	1,71
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)		77,88G-7,88G	78,36 G	13,37	13,37
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) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,2G-3,94G	103,85 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754			95,9G-5,76G	95,66 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,34G-3,34G	103,37 G	0,39	0,39
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) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		107,23G-7,23G	107,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899			104,67G-4,52G	104,59 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			118,51G-8,48G	118,31 G	0,76	0,75
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			117,25G-7,52G	116,96 G	0,79	0,79
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178			106,8G-6,61G	106,6 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098			102,13G-2,1G	102,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555			108G-8,05G	107,99 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			120,99G-1G	120,86 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065			105,89G-5,94G	105,84 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			125,41G-5,52G	125,2 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	103,66G-3,84G	103,64	G	2,34	2,34
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		101,61G-1,55G	101,25	G	2,13	2,13
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		99,86G-9,18G	99	G	2,6	2,6
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		102,45G-2,11G	102,05	G	3,22	3,21
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		107,22G-7,51G	106,95	G	1,98	1,98
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		105,66G-6,12G	105,63	G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,3G-0,78G	100,36	G	1,03	1,03
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		104,8G-4,79G	104,38	G	1,8	1,8
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		107,95G-8,21G	108,21	G	3,19	3,19
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		107,97G-8,25G	108,14	G	3,19	3,18
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		108,75G-8,74G	108,23	G	2,32	2,32
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		131,15G-1,04G	130,8	G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,36G-7,66G	107,59	G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,61G-4,96G	104,54	G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		103,6G-3,83G	103,61	G	2,03	2,02
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		107,8G-7,72G	107,83	G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,08G-99,91G	99,33	G	2,01	2,01
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		104,77G-4,76G	104,42	G	3,07	3,07
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		114,96G-5,19G	115,36	G	3,75	3,75
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		94,98G-5,71G	94,87	G	2,58	2,57
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		103,19G-3,31G	103,08	G	2,45	2,45
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		110,41G-0,26G	110,24	G	3,38	3,37
						Russische Föderation Bonds						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	S s	116,7G-6,7G	116,85	G	5,91	5,91
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,8G-5,8G	105,8	G	4,81	4,8
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		116,82G-6,48G	116,92	G	5,23	5,23
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		106,15G-6,14G	106,25	G	4,49	4,49
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,5G-2,5G	102,5	G	4,39	4,37
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,8G-6,6G	106,8	G	4,76	4,76
						Russische Föderation Government Bonds						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,7G-4,14G	135,89	G	3,35	3,35
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		125,53G-4,97G	125,81	G	3,02	3,01
						Russische Föderation Notes						
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		173,38G-2,52G	173,27	G	2,64	2,64
						Russische Föderation Registered Bonds						
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,45G-5,31G	115,52	G	5,53	5,53
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,8G-5,8G	105,8	G	4,63	4,62
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		110,9G-0,9G	111	G	5,35	5,35
						Russische Föderation Registered Notes						
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,56G-5,62G	105,62	G	1,27	1,27
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		138,18G-7,63G	138,28	G	3,23	3,23
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		143,27G-2,5G	143,46	G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,77G-0,75G	100,76	G	0,11	0,11
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,07G-0,99G	111,01	G	1,37	1,37
						Ruth's Hospitality Group Inc. Shares						
US\$	1	endlos		A0F5JG	US7833321091	Registered Shares DL -,01		7,15G	7,7	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		123,37G-4,66G	123,84 G	1,83	1,83
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)		111,81G-0,52G	110,55 G	5,97	5,97
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,64G-9,61G	99,63 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			104,3G-4,3G	104,5 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		90,74G-1,69G	91,68 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024			96,97G-6,2G	96,41 G	3,9	3,9
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		79,5G-9,5G	79,5 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		106,98G-6,38G	106,39 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982			102,31G-2,22G	102,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116			108,97G-8,58G	108,59 G	1,33	1,32
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,4G-1,42G	101,42 G	1,34	1,34
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			107G-6,75G	107 G	2,09	2,09
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)		129,62G-30,09G	129,1 G	2,94	2,94
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)		100,66G-0,66G	100,53 G	1,04	1,04
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		88,41G-5,76G	88,32 G	12,47	12,47
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)		106,26G-6,11G	106,19 G	6,55	6,54
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)		99,63G-9,68G	99,68 G	0,44	0,44
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)		113,08G-3,11G	113,06 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,43G-4,59G	104,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,05G-2,1G	102,27 G	3,05	3,04
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			100,16G-0,13G	100 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			98,8G-8,96G	98,98 G	2,87	2,87
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)		107,05G-7,1G	106,94 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	salesforce.com Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,16G-5,23G	115,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,05G-2,09G	102,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		103,53G-3,59G	103,51 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036		101,47G-1,17G	101,25 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		111,9G-2,01G	111,85 G	1,01	1,01	
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		86,67G-6,01G	86,93 G	6,49	6,49
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)		99,34G-9,61G	99,27 G	5,09	5,08
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)		111,9G-1,91G	111,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		73G-3G	72,35 G	10,43	10,43
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,08G-0,06G	100,04 G	-0,03	0,12
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		102,45G-2,46G	102,36 G	0,12		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		102,35G-2,34G	102,29 G	0,19		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		107,28G-7,22G	107,18 G			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,47G-1,42G	101,39 G	0,05 0,29 0,73 0,11 0,22 0,09 0,1 0,13	0,05 0,29 0,73 0,11 0,22 0,09 0,1 0,13	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		105,49G-5,45G	105,33 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		110,43G-0,43G	110,3 G			
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		118,88G-8,9G	118,53 G			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		108,11G-8,04G	108,06 G			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		100,8G-0,81G	100,8 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		107,41G-7,38G	107,37 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,78G-1,74G	101,7 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		109,96G-10G	109,9 G			
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		99,92G-9,69G	99,92 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,59G-9,6G	99,61 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		96,73G-6,49G	96,72 G	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) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,47G-0,41G	100,45 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		100,32G-0,28G	100,3 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		99,97G-100,02G	100,05 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,26G-0,26G	100,3 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036		98,16G-8,2G	98,16 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		98,5G-8,47G	98,52 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		96,14G-6,19G	96,02 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		101,35G-1,38G	101,4 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		101,01G-1G	101,02 G	0,72	0,72	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		103,83G-3,6G	103,6 G	1,96	1,95
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		98,15G-8,14G	98,17 G	1,05	1,05
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)		100,22G-0,23G	100,2 G	1,05	1,05
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,83G-1,83G	101,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,84G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			106,02G-6,01G	106 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,83G-0,82G	100,84 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,86G-5,18G	134,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,15G-0,1G	100,12 G	0,63	0,62
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			99,79G-9,87G	99,86 G	5,13	5,13
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			101,41G-1,15G	101,12 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,86G-9,86G	99,82 G	0,2	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,09G-0,07G	100,07 G	-0,02	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			100,16G-0,18G	100,13 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			100,29G-0,3G	100,16 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2			99,94G-9,92G	99,95 G	0,18	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,44G-0,45G	100,43 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,07G-3,09G	103,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			107,66G-7,69G	107,63 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			112,23G-2,2G	112,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,75G-2,74G	102,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,99G-10G	110,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,13G-4,11G	104,07 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			105,05G-5,03G	105 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			109,58G-9,61G	109,53 G	0,37	0,37
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		83,06G-3,04G	83,01 G	6,82	6,81
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		87,7G-9,77G	91,13 G	8,39	8,37
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		78,89G-7,6G	78,56 G	10,79	10,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,13G-2,13G	102,13 G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			103,83G-3,95G	103,95 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			107,42G-7,85G	107,5 G	2,52	2,52
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			111,29G-1,5G	111,5 G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			112,05G-2,11G	112,08 G	3,72	3,72
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		106,49G-6,5G	106,48 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			119,56G-9,75G	119,51 G	4,22	4,22
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		101,33G-1,34G	101,34 G	1,36	1,35
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			107,87G-7,88G	107,88 G	1,93	1,93
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			114,44G-4,4G	114,51 G	3,68	3,68
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,19G-4,22G	104,55 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			110,92G-0,68G	110,7 G	1,68	1,68
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			117,77G-7,85G	117,83 G	2,46	2,46
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			122,89G-2,92G	122,84 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			98,99G-9,73G	99,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			101,37G-1,41G	101,3 G	1,91	1,91
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)		88G-7,77G	88,01 G	11,14	11,12
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,65G-8,56G	88,77 G	6,08	6,07
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		105,68G-5,11G	105,43 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,88G-100,09G	99,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			100,2G-0,13G	100,08 G	1,63	1,62
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			101,4G-1,37G	101,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,28G-2,27G	102,24 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		102,67G-2,72G	102,61 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634			99,77G-9,77G	99,77 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		97,53G-7,51G	97,61 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			96,83G-6,04G	96,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			99,6G-9,6G	99,6 G	2,94	2,94
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		99,3G-9,15G	99,41 G	3,47	3,47
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		74,2G-3,4G	73,4 G	15,86	15,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 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)		102,31G-2,08G	102,24 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			107,39G-6,93G	107,24 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			97,57G-7,6G	97,55 G	0,57	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			94,64G-4,36G	94,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			92,63G-2,15G	92,49 G	1,08	1,08
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		102,74G-2,89G	103,46 G	1,42	1,42
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)		101,28G-1,25G	101,22 G	0,77	0,77
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		107,47G-6,57G	105,96 G	2,98	2,98
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)		92G-2G	92 G	7,39	7,39
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) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,48G-0,52G	100,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			104,06G-4,1G	103,99 G	0,23	0,23
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534			100,141G-0,146G	100,17 G	1,09	1,08
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			102,77G-2,79G	102,78 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,15G-4,16G	104,12 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,9G-9,93G	99,86 G	0,02	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		127,65G-8,49G	127,17 G		
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		106,97G-7,31G	106,82 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,81G-7,98G	107,67 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			113,67G-3,86G	113,66 G		
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		100,52G-0,49G	100,51 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			105,23G-5,25G	105,24 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			101,3G-1,29G	101,31 G	0,32	0,32
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		102,18G-2,2G	102,21 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			155,3G-6,28G	153,8 G	0,38	0,38
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124,1G-4,91G	124 G	0,14	0,14
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			107,45G-7,48G	107,44 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			106,2G-6,27G	106,2 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		99,75G-100,055G	100,08 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			105,14G-5,16G	105,18 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,37G-7,47G	107,4 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			102,37G-2,3G	102,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	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)		(eabc)-204,74G-10,9G	204,02 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		92,5G-2,5G	92,5 G	4,98	4,97
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			80G-79,5G	80 G	10,67	10,65
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			86,56G-2,96G	88,65 G	10,46	10,45
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			86,24G-2,7G	86,22 G	10,41	10,39
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)		109,6G-9,37G	109,51 G	2,5	2,5
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		106,2G-6,28G	106,29 G	2,47	2,47
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) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,02G-1,09G	100,99 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			100,08G-0,17G	100,02 G	1,34	1,34
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)		101,19G-1,15G	101,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			100,47G-0,42G	100,29 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			101,19G-1,18G	101,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	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		32,52G-2,46G	32,59 G	32,26	32,26
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		38,64G-8,62G	39,02 G	28,63	28,63
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			37,73G-7,48G	37,7 G	29,45	29,45
kann.\$	1	endlos		898253	CA8169221089	Semafo Inc. Shares Registered Shares o.N.		2,875G-2,875G-2,885G-2,885G-2,885G-2,9G-2,885G	2,9 G		
	1	endlos		A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Shares Reg. Shares New SD -,25		1,17G-1,17G-1,13G-1,13G-1,13G	1,13 G		
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)		98,1G-9,56G	98,1 G	4,09	4,08
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		95,92G-6,12G	96,1 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		104,64G-4,43G	104,7 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			93,62G-3,57G	93,62 G	2,3	2,3
Euro	1	endlos		A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		11,488G-1,638G-1,638G-1,63G	11,988 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,98G-9,1G 102,17G-2,06G	98,9 G 102,16 G	1,79 1,75	1,79 1,75
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641						
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.)		100,71G-0,55G 102,06G-2,14G	100,83 G 102,16 G		
Euro	1.000		29.01.	A189PW	XS1405765659						
Euro	100.000	18.10.24 30.06.20	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,2G-1,29G 100G-0G	101,18 G 100 G	1,99	1,96
US\$	200.000		30.06.	A19KG9	FR0013264819						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		79,12G-8,4G	79,42 G	11,44	11,41
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,11G-2,13G	102,1 G	0,92	0,92
H\$	1	endlos		A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Shares Registered Shares H HD 1		2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,42G	2,46 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,26G-9,67G	99,66 G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,75G-6,14G	117,1 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			101,04G-0,99G	100,99 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			109,64G-9,61G	109,77 G	1,18	1,18
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			112,34G-2,47G	112,38 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,65G-0,42G	100,56 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			103,76G-3,75G	103,78 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			104,04G-4,09G	103,99 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			108G-7,95G	108,01 G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			123,49G-2,28G	123,06 G	3,21	3,21
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,11G-0,2G	110,26 G	1,1	1,09
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			119,71G-9,48G	119,28 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			121,43G-1,41G	121,34 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			104,75G-4,7G	104,8 G	1,83	1,83
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			102,21G-1,86G	102,65 G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			104,69G-4,34G	104,38 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			108,93G-8,83G	108,8 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			115,83G-5,8G	115,58 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	102,08G-2,09G	101,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			105,64G-5,69G	105,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,27G-0,86G	100,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			102,14G-1,72G	101,55 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			104,75G-4,93G	104,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,46G-8,49G	108,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			101,23G-1,19G	101,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,64G-2,56G	112,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,13G-8,02G	108,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,3G-1,3G	101,28 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,91G-0,92G	100,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			103,04G-2,94G	102,98 G	1	1
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			97,81G-7,36G	97,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			96,24G-5,71G	95,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			92,25G-2,28G	92,15 G	1,33	1,33
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,85G-1,63G	101,85 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10			110,65G-0,82G	110,8 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		97,78G-7,78G	97,81 G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,93088%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,35G-0,34G	100,26 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,74G-3,63G	103,54 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			108G-8,01G	107,5 G	0,93	0,93
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			111,57G-1,31G	110,4 G	1,62	1,62
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			130,44G-0,21G	130,1 G	2,64	2,64
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			110,47G-9,95G	110,65 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			133,5G-3,91G	133,18 G	2,57	2,57
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			103,61G-4,24G	104,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,11G-1,1G	101,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			105,56G-5,62G	105,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			108,99G-8,89G	108,86 G	0,48	0,48
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			110,83G-1,11G	110,99 G	0,57	0,57
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			146,62G-8,49G	146,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			101,17G-1,16G	101,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,88G-9,9G	119,79 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			98,97G-8,96G	98,69 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,74G-9,74G	99,71 G	0,1	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			100,17G-0,21G	99,97 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			99,16G-9,25G	99,09 G	0,13	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			100,81G-0,84G	100,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			104,5G-4,45G	104,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			107,38G-7,25G	107,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			111,97G-2,26G	111,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,52G-1,55G	101,52 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889			101,3G-1,29G	101,3 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,79G-1,79G	101,91 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,43G-7,07G	97,87 G	6,45	6,45
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,13G-1,17G	101,12 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,45G-2,47G	102,39 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,48G-3,24G 107,51G-7,18G	103,21 G 107,24 G	0,39 0,81	0,39 0,81
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,34G-6,52G 109,08G-9,37G	106,24 G 108,85 G	2,67 1,77	2,67 1,77
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,61G-8,01G	97,91 G	1,68	1,68
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		106,1G-6,06G 101,77G-1,75G	106,07 G 101,75 G	0,32 0,35	0,32 0,35
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295						
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,31G-0,3G	100,33 G	1,6	1,59
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,09G-9,76G	109,76 G	1,71	1,7
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,88G-6,9G 103,13G-3,14G 104,74G-4,78G 112,35G-2,28G 103,37G-3,39G 106,9G-7,31G 114,75G-4,67G	107,06 G 103,12 G 104,64 G 110,63 G 103,33 G 106,45 G 114,5 G	1,54 1,71 2,38 3,06 1,7 3,08 2,29	1,54 1,71 2,38 3,06 1,7 3,08 2,29
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62						
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29						
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84						
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57						
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14						
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32						
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)		96,85G-7,76-7,65G	96,85 G	2,83	2,82
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)		95,9G-8-7,5-6,75-7,25G	95,64 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 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)		98,1G-8,1-7,95-7,8G 96,45G-6,5G	98,1 G 96,45 G	2,1 2,52	2,09 2,51
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0						
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		106,28G-6,3G	106,3 G	1,45	1,45
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)		101,97G-2G 102,12G-2,13G 102,37G-2,38G 100,32G-0,32G 100,7G-0,7G	101,99 G 102,14 G 102,37 G 100,32 G 100,72 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269						
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878						
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284						
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090						
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,22G-0,19G	100,21 G	0,18	0,18
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 804	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 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) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,14G-1,1G 100,98G-1,04G 100,64G-0,62G	101,13 G 101,09 G 100,63 G	0,27 0,11 0,21	0,27 0,11 0,21
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639						
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)		103,41G-3,41G 101,01G-1,02G	103,43 G 101,02 G	0,78 1,02	0,78 1,02
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07						
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)		100,82G-0,44G	100,45 G	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)		103,45G-3,44G	103,48 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,7G-2,63G 98,68G-8,98G	102,61 G 98,6 G	0,53 0,99	0,53 0,99
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,77G-9,84G 101,48G-1,48G 112,39G-2,48G 105,17G-5,21G	109,69 G 101,48 G 112,3 G 105,13 G	0,4 0,27 0,46 0,33	0,4 0,27 0,46 0,33
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912						
US\$	1	endlos		A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc. Shares Registered Shares DL -,001		15,712G	15,854 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,76G-9,81G	99,74 G	1,32	1,32
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)		102,25G-2,37G	102,18 G	1,62	1,62
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,82G-5,84G 100,14G-0,2G 119,79G-9,96G 108,22G-8,03G 132,36G-2,94G 109,04G-9,16G 104,37G-4,53G	105,87 G 100,18 G 119,52 G 107,88 G 131,86 G 108,91 G 104,06 G	1,28 0,38 0,89 0,19 0,45	1,28 0,38 0,89 0,19 0,45
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,45G-0,51G 116,32G-6,39G	110,3 G 116,23 G	0,26 0,54	0,26 0,54
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527						
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)		102G-2,07G	101,91 G	1,49	1,49
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		109,57G-9,66G 111,23G-1,42G	109,46 G 110,99 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,84G-2,99G	102,88 G	0,97	0,97
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,13G-0,91G	100,83 G	1,22	1,22
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,526%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0,098%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,298%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		97,89G-9,02G	99,02 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			99,79G-9,77G	99,77 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			98,62G-8,62G	98,66 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			98,4G-8,3G	98,32 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			99,99G-9,97G	99,98 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			99,85G-9,85G	99,82 G	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) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	101,19G-1,37G	101,27 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			100,64G-0,5G	100,58 G	0,71	0,71
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			102,6G-2,52G	102,46 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			108,43G-8,71G	108,62 G	2,56	2,56
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			98,86G-8,98G	98,91 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			101,34G-1,38G	101,31 G	1,18	1,18
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,76G-7,88G	107,84 G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			102,78G-2,97G	103,02 G	0,34	0,33
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381			95,93G-5,93G	95,93 G	4,24	4,23
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			99,71G-9,73G	99,63 G	1,28	1,28
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			98,82G-8,64G	98,65 G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			115,19G-5,21G	115,09 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			101,25G-1,05G	101,11 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			104,16G-4,14G	104,21 G	1,25	1,25
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		105,3G-5,57G	105,61 G	3,02	3,01
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403			102,62G-2,64G	102,38 G	4,62	4,61
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	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)		98,18G-7,93G	98,2 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			100,42G-0,22G	100,21 G	2,46	2,46
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)		106,67G-6,98G	106,6 G	3,61	3,61
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			107,14G-7,17G	107,06 G	3,8	3,79
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			108,49G-8,4G	108,49 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			106,26G-6,22G	106,22 G	1,24	1,24
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		100,77G-0,59G	100,75 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			104,89G-4,41G	104,85 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		107,29G-7,29G	107,33 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			111,93G-1,91G	111,94 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		102,11G-2,11G	102,11 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,03G-2,06G	102,03 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			103,96G-3,96G	103,94 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			106,52G-6,52G	106,56 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.01.21 29.04.24 18.07.29	05.01. 29.04. 18.07.	A1ZALA A1ZG0F A2R43N	FR0011644392 FR0011859495 FR0013434321	Société Générale SFH S.A. OHM 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,99G-0,98G 108,93G-8,92G 102,18G-2,23G	101 G 108,92 G 102,09 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22 27.04.25 27.04.29	14.04. 22.05. 24.06. 24.01. 27.04. 27.04.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62 A28WH1 A28WH2	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709 XS2163320679 XS2163333656	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) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,7G-9,57G 102,58G-2,63G 110,65G-0,71G 102G-2,02G 100,13G-0,15G 98,44G-8,4G	99,52 G 102,46 G 110,61 G 101,99 G 100,09 G 98,33 G	0,82 0,58 0,67 0,45 0,72 1,19	0,82 0,58 0,67 0,45 0,72 1,19
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	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)		104,57G-4,35G 104,38G-4,38G 101,57G-99,96G 103,5G-3,25G 102,58G-2,5G	104,67 G 104,42 G 101,59 G 103,72 G 102,83 G	4,38 5,63 4,05 4,3 3,96	4,38 5,62 4,05 4,3 3,96
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 19.09.27 19.09.24 30.07.22 30.07.25 30.07.27 30.07.22 30.07.25	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ	A19PD1 A19PD2 A19PD7 A19PDA A1Z4NV A1Z4NW A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1684385161 XS1684385591 XS1684384867 XS1684384511 XS1266662763 XS1266662334 XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,22G-5,89G 98,75G-6,2G 99,98G-9,58G 100,71G-0,36G 101,91G-1,97G 103,71G-3,49G 104,25G-4,16G 101,75G-1,7G 104,69G-4,1G	96,62 G 96,64 G 99,48 G 100,46 G 102,31 G 103,87 G 104,44 G 101,8 G 104,95 G	4,04 4,56 5,26 4,71 3,04 4,02 4,61 4,56 5,14	4,04 4,56 5,26 4,7 3,04 4,02 4,61 4,56 5,14
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.)		105,24G-5,05G	105,3 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)		98,5B-8,5B	98,5 B	5,01	4,98
Euro	1	endlos		A140P4	FR0012938884	Solocal Group Actions Actions au Porteur EO 6		(ausg)			
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		108,97G-9G	109,21 G		
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)		102,75G-2,71G 112,26G-2,17G	102,64 G 112,11 G	0,5 1,04	0,5 1,04
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		114,09G-4,89G 80,04G-0,78G 92,02G-2,69G 86,79G-7,6G 77,96G-8,74G	114,39 G 80,2 G 92 G 87,06 G 77,8 G	7,69 11,36 9,37 10,32 11,68	7,68 11,34 9,36 10,32 11,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,58G-0,04G	100,85 G	3,74	3,74
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	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		65,72G-6,34G	66,04 G	11,01	11
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			102,17G-2,23G	102,18 G	3,75	3,74
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			62,7G-3,43G	62,84 G	11,32	11,32
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			82,22G-2,79G	82,12 G	9,84	9,83
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			77,16G-8,52G	77,25 G	11,6	11,59
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			106,59G-6,86G	106,68 G	5,03	5,02
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			85,43G-6,08G	85,28 G	11,07	11,06
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			81,51G-2,29G	81,66 G	11,57	11,56
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 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)		105,74G-5,18G	105,64 G	3,1	3,1
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			85,88G-2,22G	83,2 G	6,51	6,51
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			98,9G-7,99G	98,8 G	5,25	5,25
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			87,52G-7,04G	87,63 G	6,8	6,8
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			97,98G-6,8G	97,75 G	6,64	6,64
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			102,35G-1,99G	102,35 G	4,1	4,09
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			106,73G-6,05G	106,88 G	4,61	4,61
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			88,01G-6,82G	87,88 G	6,57	6,57
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		95,25G-4,54G	95,44 G	5,69	5,69
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			87,51G-6,73G	87,76 G	6,92	6,91
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	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	114,1G-4,34G	113,87 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,23G-5,2G	135,12 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		118,09G-7,94G	117,05 G	4,07	4,06
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			127,42G-7,1G	125,81 G	4,16	4,16
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F		115,43G-4,81G	115,47 G	4	4
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	S s	107,38G-7,32G	107,36 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	102,15G-1,78G	102,01 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	109G-9,13G	107,95 G	4,41	4,41
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M		91,25G-0,92G	91,01 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCY	US844741BK34			104,18G-4,95G	103,87 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	S s	113,05G-3,13G	113,1 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21			99,5G-101,02G	99,5 G	6,39	6,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,63G-2,63G	102,66 G		
	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782			104,47G-4,45G	104,48 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,79G-1,79G	101,79 G		
	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,65G-0,68G	100,65 G		
	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			102,62G-2,66G	102,61 G		
	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,35G-3,36G	103,4 G		
	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,41G-2,41G	102,41 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,26G-1,18G	101,17 G	0,44	0,44
	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588			100,24G-0,23G	100,25 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,93G-9,86G	99,88 G	0,58	0,58
	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290			99,7G-9,72G	99,74 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,17G-1,25G	101,22 G	0,54	0,54
	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			100,29G-0,34G	100,29 G		
	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			100,84G-0,99G	100,92 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Stør Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		102,33G-2,36G	102,33 G		
	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,04G-1,02G	101,02 G		
	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,18G-0,18G	100,19 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		110,95-T-3,42G	113,31 G	2,03	2,03
	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2			106,45G	106,45 G		
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	104,85G-4,74G	104,72 G		
	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2			106,45G	106,45 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	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) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.06.20-13.09.20, 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 980 S 981 S 985	100,8G	100,8 G	0,45	0,45
	500	14.09.23	14.09.	SK008A	DE000SK008A2			99,95G-9,95G	99,95 G		
	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			99,8G-9,8G	99,8 G		
	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			100,15G-0,15G	100,15 G		
	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	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	106,15G	106,15 G		
	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			102,7G	102,7 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	104,4G	104,4 G	0,06	0,06
	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286			104,4G	104,4 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		98,73G-8,8G	98,76 G	3,33	3,33
	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759			98,73G-8,8G	98,76 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,81G-7,91G 110,68G-1,69G	108,03 G 112,68 G	1,75 3,8	1,75 3,8
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)		96,18G-6,35G	96,39 G	3,31	3,31
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)		98,99G-8,94G	99,08 G	3,43	3,43
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)		105,89G-6,06G	105,76 G	1,27	1,26
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)		102,07G-2,08G	102,07 G	0,5	0,5
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)		92,43G-2,47G	93,55 G	6,56	6,56
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)		106,38G-5,82G	106,12 G	3,46	3,45
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)		118,32G-8,65G 112,79G-2,83G 112,94G-5,28G	119,1 G 112,92 G 116,1 G	3,96 3,65 4,02	3,96 3,65 4,01
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)		104,57G-4,49G 113,38G-2,65G	104,57 G 113,43 G	3,46 3,69	3,45 3,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.21 28.09.20 17.10.25	08.09. 28.09. 17.10.	A182Q1 A1Z67J A2RS2T	XS1429577791 XS1297977115 XS1894534343	SR-Boligkreditt 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)		100,51G-0,49G 100,22G-0,22G 105,18G-5,2G	100,5 G 100,23 G 105,17 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.20 25.07.22	04.AO 25.JJ	A1A1X8 A1G7PH	USY2029SAF12 USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		92,4G-4,44G 72,63G-2,71G	91,78 G 72,16 G	13,03 15,62	13,03 15,62
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.)		99,55G-101,9G	102,7 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)		103,64G-3,32G	103,73 G	8,64	8,64
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02.22	04.09. 06.09. 08.09. 10.02.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1	XS1875284702 XS1676952481 XS1287779208 XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 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)		104,26G-4,29G 101,14G-1,13G 103,2G-3,2G 102,97G-2,96G	104,22 G 101,38 G 103,19 G 102,94 G	0,76 0,65 0,73 0,53	0,76 0,65 0,73 0,53
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)		98,58G-8,63G	98,67 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,13G-0,84-0,13G	100,24 G	1,67	1,67
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)		100,73G-0,75G	100,74 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			102,14G-2,18G	102,13 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,48G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			101,84G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,47G-2,49G	102,48 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,36G-1,36G	101,36 G		
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) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,99G	105 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,04G	100,04 G	-0,51	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	104,6G	104,6 G	0,03	0,03
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	104,55G	104,55 G	0,04	0,04
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	104,55G	104,55 G	0,03	0,03
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	102,3G	102,3 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	107,55G	107,55 G	0,09	0,09
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	101,73G	101,73 G	0,04	0,04
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	100,55G	100,55 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) 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)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100G	100 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			107,25G	107,25 G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,46G-9,45G	99,46 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			98,351G-8,22G	98,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			98,97G-8,91G	98,89 G	1,06	1,06
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)		101,01G-1,03G	101,02 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,32G-8,08G	108,32 G	2,56	2,55
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		104,33G-4,33G	104,3 G	2,26	2,25
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)		100,25G-0,31G	100,33 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,94G-6,87G	106,96 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			108,76G-8,79G	108,78 G	1,06	1,06
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		111,07G-0,83G	111,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,5G-3,72G	103,05 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,82G-0,69G	100,7 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			112,93G-2,57G	113,12 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			116,25G-6,2G	116,07 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			116,51G-7,05G	115,68 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32			100,69G-0,63G	100,64 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			106,07G-6,67G	106 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			108,96G-8,94G	109,03 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			103,61G-3,55G	103,59 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			112,91G-3,39G	112,93 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			113,37G-3,4G	113,2 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			118,81G-8,46G	118,19 G	3,47	3,47
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		100,82G-0,84G	100,8 G	0,8	0,8
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)		103,92G-3,76G	103,94 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		107,05G-7,01G	106,85 G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			119,94G-20,01G	119,87 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			105,6G-5,9G	105,5 G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,6G-6,93G	106,61 G	1,62	1,62
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)		106,72G-7G	106,88 G	0,64	0,64
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)		104,17G-4,24G	104,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			105,41G-5,37G	105,39 G	0,27	0,26
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			108,69G-8,13G	107,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,61G-7,74G	107,41 G	0,44	0,44
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)		102,44G-2,52G	102,38 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			99,51G-9,66G	99,37 G	0,54	0,54
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.)		100,94G-0,98G	101,11 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,38G-0,3G	101,42 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			99,59G-9,86G	99,65 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		16,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,75G	16,65 G		
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		95,42G-6,87G	97,62 G	8,18	8,16
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,64G-2,65G	92,48 G	5,67	5,66
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.)		104,36G-6,5G	105,66 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)		102,62G-2,45G	102,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			102,78G-2,82G	102,75 G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			102,5G-2,55G	102,34 G	2,14	2,14
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)		109,79G-9,37G	109,89 G	6,1	6,1
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,95G-0,71G	100,7 G	1,17	1,17
Euro	1	endlos		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Aktien Inhaber-Aktien o.N.		61,35G	62,55 G		
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,99G-100G	99,98 G		
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)		102,51G-2,56G	102,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			109,58G-9,58G	109,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			114,78G-4,76G	114,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			98,91G-8,92G	98,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			98,63G-8,55G	98,45 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			99,07G-8,84G	98,83 G	1,11	1,11
Euro	1	endlos		A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,1075G-2,1075G-2,2075G-2,1575G-2,1575G-2,1675G	2,168 G		
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)		99,24G-9,25G	99,21 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			96,2G-5,71G	95,58 G	1,84	1,84
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.)		79,5G-9,5-9,89-9,4G	79,5 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 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)		102,95G-2,63G	102,53 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			107,46G-6,72G	106,67 G	0,71	0,71
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			121,1G-1,06G	120,99 G	0,28	0,28
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,82G-7,85G	107,81 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			103,35G-3,35G	103,36 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	Suez S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		108,18G-8,15G	108,14 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			101,62G-1,68G	101,44 G	1,13	1,13
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.) 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.)		100,44G-0,49G	100,44 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			99,81G-9,89G	99,82 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			93,66G-3,535G	93,552 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		102,37G-2,44G	102,11 G	0,15	0,15
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)		100,81G-0,8G	100,75 G	0,52	0,52
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		100,8G-0,83G	100,87 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,14G-8,99G	99,07 G	0,19	0,19
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)		105,22G-5,04G	104,94 G	0,67	0,67
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) 2,72400000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,46G-6,44G	106,37 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			105,98G-5,15G	104,72 G	2,12	2,12
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)		106,97G-7,19G	107,13 G	2,34	2,34
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)		125,88G-5,35G	126,76 G	4,74	4,74
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		99,23G-8,74G	99,14 G	6,88	6,87
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,74G-3,59G	103,61 G		
	1	endlos		920474	IL0010830961	SuperCom Ltd. Shares Registered Shares IS -,01		1,54G	1,35 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		86B-6B	85,94 B	9,84	9,84
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 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		102,5G-2,52G	102,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139			100,18G-0,16G	100,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			101,05G-1,14G	101,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			105,31G-4,79G	104,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355			105,82G-5,58G	105,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197			100,02G-0,05G	100,08 G	1,92	1,9
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			98,17G-7,97G	97,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			100,2G-0,22G	100,18 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.29 02.03.28	05.03. 02.03.	A195EP A19W6M	XS1875333178 XS1782803503	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)		102,7G-2,61G 100,87G-0,82G	102,59 G 100,81 G	1,3 1,14	1,3 1,14
US\$ Euro	1.000 1.000	14.03.22 18.08.20	14.MJSD 18.FMAN	A19EGQ A1Z5EH	XS1577762583 XS1277337678	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,0133799999999999%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,14G-0,15G 99,81G-9,81G	100,16 G 99,81 G	0,93 0,48	0,93 0,48
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.21 06.09.22 07.11.22 01.06.22	04.01. 06.09. 07.11. 01.06.	A18VK4 A19D30 A19RS8 A1Z2AD	XS1328699878 XS1573958409 XS1711933033 XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,12G-0,06G 99,97G-9,98G 99,93G-9,9G 101,64G-1,34G	100,13 G 99,98 G 99,91 G 101,36 G	0,51 0,31 0,29 0,3	0,51 0,31 0,29 0,3
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	98,45G-8,41G	98,41 G	1,23	1,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	10.02.21 18.07.22 08.05.24 23.08.23 29.09.20 21.05.21	10.02. 18.07. 08.05. 23.08. 29.09. 21.05.	A18XSB A19BP9 A19GYQ A19WR0 A1Z66W A1ZJJM	XS1361548693 XS1550140674 XS1606633912 XS1778322351 XS1296948588 XS1069674825	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) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,29G-0,29G 100,92G-0,93G 102,55G-2,55G 102,37G-2,35G 100,2G-0,2G 101,3G-1,29G	100,29 G 100,92 G 102,54 G 102,39 G 100,2 G 101,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.22 05.10.20	17.06. 05.10.	A1Z28A A1Z7J2	XS1248348721 XS1300812077	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)	S s	102,09G-2,1G 100,2G-0,2G	102,09 G 100,21 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25	16.02. 29.03. 29.01.	A19BQB A19E8V A19VC7	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,38G-2,39G 107,25G-7,26G 103,46G-3,47G	102,38 G 107,23 G 103,47 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,92G-9,09G	108,91 G	0,45	0,45
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	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)		100,52G-0,57G 99,95G-9,98G	100,48 G 99,83 G	0,74 1,2	0,74 1,2
H\$	1	endlos		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		4,86G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G	4,88 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,79G-2,8G	102,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,04G-0,18G	99,93 G	0,35	0,35
US\$ US\$	1.000 1.000	28.04.26 22.02.21	28.AO 22.FA	A180QZ A1A145	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72	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		104,42G-4,8G 101,98G-1,98G	104,54 G 102 G	2,75 2,04	2,75 2,03
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 815				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,42G-4,22G	104,11 G	2,31	2,31
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	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)		98,15G-8,21G 104,44G-4,51G	98,13 G 104,34 G	2 1,52	2 1,52
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)		103,43G-3,44G 109,75G-10,15G	103,4 G 110,43 G	3,41 3,81	3,41 3,81
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		104,21G-6,93G	103,3 G	3,35	3,35
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)		100G-0,04G 90,8G-0,8G	100 G 90,8 G	1,84 2,67	1,84 2,67
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.05.20-30.09.20, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,067G-99,903G	100,089 G	4,86	4,86
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		101,84G-1,85G	101,96 G	7,69	7,7
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)		99,15G-9,28G 105,75G-5,7G 107,24G-7,55G 108,68G-8,81G	99,15 G 105,62 G 109,48 B 107,65 G	1,5 2,38 1,88 3,96	1,5 2,38 1,88 3,96
US\$	1	endlos		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc. Shares Registered Shares DL-,00001		95,86G-5,86G-5,86G- 6,02G-6,86G-8,52G-8,52G	94,58 G		
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	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)		102,02G-1,9G 102,95G-2,37G 102,52G-1,19G 106,61G-5,17G 102,03G-1,5G 106,08G-5,48G 104,24G-3,98G 102,86G-2,55G 100,33G-0,18G	101,82 G 102,1 G 101,68 G 102,88 G 101,61 G 106,24 G 104,03 G 100,49 G 100,75 G	5,51 2,65 4,9 4,53 4,24 3,95 5,73 5,82 6,01	5,5 2,65 4,9 4,53 4,24 3,94 5,73 5,82 6
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,04G-2,02G	102 G	5,95	5,93
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		52-T-0,92G	50,06 G	20,84	20,84
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		48,21G-50,53G	48,42 G	21	21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,59G-2,15G	102,27 G	2,15	2,14
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,66G-7,69G 113,02G-2,74G	107,63 G 113,01 G	0,18 0,37	0,18 0,37
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
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)		114,04G-3,81G	114,13 G	7,11	7,11
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,46G-2,66G	101,41 G	6,57	6,56
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,71G-6,68G	106,39 G	1,6	1,6
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	112,15G-1,76G	111,69 G	1,1	1,1
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)		94,8G-4,69G	94,8 G	7,31	7,3
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)		100,13G-0,07G	99,99 G	2,36	2,36
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)		103,87G-3,76G	103,85 G	2,67	2,66
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) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,96G-1,69G 102,371G-2,37G	101,67 G 102,34 G	2,18 1,81	2,18 1,81
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631						
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		47,28G-7,28G-8,15-8,54-7,89	47,69		
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)		100,97G-0,92G	100,36 G	3,14	3,13
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		102,32G-2,14G	102,51 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,39G-4,95G	95,57 G	3,11	3,11
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)		93,29G-3,08G	92,15 G	5,85	5,84
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)		110,6G-0,26G	109,61 G	5,21	5,21
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)		98G-9,11G	99,13 G	7,51	7,46
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 817

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,23G-2,81G	93,27 G	5,67	5,66
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		88,5G-8,5G	88,5 G	10,9	10,9
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) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,76G-8,63G	108,65 G	5,2	5,2
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			116,8G-7,73G	117,2 G	5,6	5,6
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			126,19G-4,72G	126,14 G	5,61	5,61
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	113G-1,99G	111,93 G	5,19	5,19
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)		140,17G-0,07G	140,44 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,89G-9,86G	99,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			102,14G-2,24G	102,1 G	1,25	1,25
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)		103,28G-3,7G	103,49 G	2,12	2,11
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,68G-4,02G	113,76 G	1,87	1,87
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			126,31G-2,5G	120,99 G	3,89	3,89
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			117,4G-4,33G	114,91 G	3,6	3,6
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			117,85G-8,35G	117,25 G	3,85	3,85
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,83G-9,83G	99,82 G	0,64	0,64
Euro	100.000		17.10.	A187QA	XS1505554771			107,97G-7,89G	107,78 G	1,18	1,18
Euro	100.000		13.04.22	A18Z2W	XS1394777665			100,75G-0,41G	100,38 G	0,52	0,52
Euro	100.000		13.04.26	A18Z2X	XS1394764689			104,84G-4,86G	104,79 G	0,6	0,6
Euro	100.000		11.09.25	A195N9	XS1877846110			104,8G-4,82G	104,76 G	0,55	0,55
Euro	100.000		17.01.25	A19BTC	XS1550951211			104,75G-4,78G	104,7 G	0,46	0,46
Euro	100.000		17.10.28	A19BTD	XS1550951138			112,8G-2,77G	112,51 G	0,73	0,73
Euro	100.000		12.01.28	A19NYC	XS1681521081			107,27G-7,3G	107,18 G	0,72	0,72
Euro	100.000		22.01.27	A19U5E	XS1756296965			104,94G-4,92G	104,87 G	0,68	0,68
Euro	100.000		23.01.23	A1HESV	XS0874864860			109,54G-9,53G	109,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000		26.03.21	A1HHLF	XS0907289978			102,59G-2,54G	102,61 G	0,52	0,52
Euro	100.000		14.09.21	A1Z6JB	XS1290729208			101,54G-1,42G	101,43 G	0,3	0,3
Euro	100.000		27.05.22	A1ZJJG	XS1069430368			103,76G-3,76G	103,73 G	0,27	0,27
Euro	100.000		17.10.29	A1ZQ4H	XS1120892507			117,99G-7,88G	117,82 G	0,92	0,92
Euro	100.000		03.02.30	A28S3J	XS2112289207			97,41G-7,19G	97,08 G	0,97	0,97
Euro	100.000		21.08.27	A28XL1	XS2177441990			103,47G-3,48G	103,29 G	0,7	0,7
Euro	100.000		21.05.32	A28XL2	XS2177442295			105,63G-5,77G	105,48 G	1,28	1,28
Euro	1.000		01.07.39	A2R4BM	XS2020583618			105,4G-5,39G	104,82 G	1,63	1,63
Euro	100.000		05.02.24	A2RW88	XS1946004451			102,02G-2,03G	101,98 G	0,5	0,5
Euro	100.000		12.03.29	A2RY3N	XS1961772560			107,36G-7,51G	107,33 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,84G-9,83G	99,9 G		
Euro	100.000		07.06.	A19TB7	XS1731823255			96,96G-7,12G	97,16 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,76G-6,78G	96,84 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			100,03G-0G	99,99 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			107,74G-7,65G	107,64 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			94,739G-4,486G	94,801 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			95,445G-5,014G	95,417 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			102,84G-2,71G	102,96 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,93G-1,98G	151,58 G	1,36	1,36
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)		107,1G-7,21G	107,03 G	0,36	0,36
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) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,56G-6,05G	106,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			104,07G-4,08G	104,08 G	0,26	0,26
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		101,49G-1,4G	101,75 G	3,32	3,32
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) 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 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)		105,39G-5,22G	105,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331			110,66G-0,61G	110,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			110,85G-0,95G	110,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			98,14G-8,29G	97,9 G	1	1
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			99,12G-9,21G	99,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			102,6G-2,65G	102,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			105,12G-5,22G	104,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			110,32G-0,39G	110,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			99,52G-9,54G	99,47 G	0,14	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			99,5G-9,61G	99,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			99,55G-9,58G	99,33 G	0,66	0,66
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)		100,76G-0,81G	100,77 G	1,28	1,28
skr	1	endlos		938475	SE0000667925	Telia Company AB Aktier Namn-Aktier SK 3,20		3,254G-3,254G-3,254G-3,311G-3,337G-3,337G	3,322 G		
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)		117G-6,9G	116,96 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030			106,17G-6,19G	106,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			111,93G-1,6G	111,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			116,12G-6,18G	116,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			106G-6,02G	106 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			125,32G-5,54G	125,09 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			102,08G-2,27G	101,86 G	1,45	1,45
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) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		101,79G-1,79G	101,85 G	2,94	2,93
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			94,171G-3,967G	94,003 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,27G-6,3G	106,29 G	0,38	0,38
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%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,1G-4,49G	104,35 G	0,34	0,34
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			114,44G-4,69G	114,23 G	1,71	1,71
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940			100,256G-0,274G	100,072 G	1,54	1,53
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			102,27G-2,27G	102,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			106,88G-6,88G	106,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			106,96G-6,79G	106,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			102,74G-2,83G	102,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			106,54G-6,69G	106,43 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,18G-5,59G	115,94 G	3,74	3,74
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		97,92G-7,95G	98,33 G	2,6	2,59
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		103,37G-3,38G	103,38 G	1,64	1,63
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			108,45G-8,46G	108,41 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			111,97G-2,03G	111,47 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		85,91G-6,15G	85,99 G	9,59	9,57
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)		103,51G-3,35G	104,26 G	6,17	6,15
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		100,77-T-2,17G	102,17 G	4,83	4,82
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	104,38G-4,41G	104,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			115,16G-4,99G	114,86 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			102,63G-2,58G	102,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			108,53G-8,57G	108,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			111,57G-1,48G	111,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			100,42G-0,42G	100,43 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,6G-0,34G	100,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,12G-9,26G	109,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,82G-6,81G	106,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,02G-3G	102,98 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,72G	100,73 G	1,48	1,47
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)		102,24G-2,2G	102,18 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		105,68G-5,74G	105,09 G	1,04	1,04
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)		85,63G-5,46G	85,66 G	9,64	9,64
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) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	100,09G-0,11G	100,11 G	1,81	1,8
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588			106,27G-6,3G	106,21 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			101,96G-1,99G	101,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			98,96G-8,93G	98,81 G	1,06	1,06
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)		138,42G-42,56-38,92G	136,44 G	2,99	2,99
£	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)		134,04G-4,55G	134 G	3,42	3,42
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 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		100,45G-99,81G	100,7 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18			99,65G-9,55G	100,18 G	5,47	5,47
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)		254,34G-4,62G	259,95 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	98,49G-8,4G	98,45 G	4,93	4,91
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			96,14G-6,11G	96,18 G	4,69	4,68
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)		97,06G-6,79G	96,47 G	6,58	6,58
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,11G-8,35G	99,13 G	4,97	4,95
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		99,74G-9,56G	99,75 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			99,75G-9,6G	99,81 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			88,1G-7,73G	88,22 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			81,51G-1,06G	81,57 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109			99,59G-9,52G	99,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			92,98G-2,95G	92,98 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691			105,84G-5,54G	105,98 G	4,7	4,69
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236			105,94G-5,74G	105,95 G	4,65	4,64
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,95G-7,59G	97,83 G	4,46	4,46
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37			94,49G-4,44G	94,72 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79			104,98G-4,67G	105,76 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52			102,16G-1,82G	102,27 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,91G-8,56G	88,16 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			83,75G-2,63G	83,4 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		84G-6,86G	86,4 G	2,28	2,28
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.23 15.03.39	01.MN 15.MS	A1HL1S A2RYXG	US882508AW42 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,45G-4,27G 122,12G-2,57G	104,2 G 121,72 G	0,73 2,39	0,73 2,39
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)		97,71G-7,71G	97,71 G	4,08	4,08
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21 29.01.27 15.05.28	07.06. 19.04. 19.03. 29.01. 15.05.	A182LF A19ZHH A1HHEQ A28SS3 A28W7U	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105 FR0013479748 FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,17G-1,18G 101,95G-2,01G 101,47G-1,48G 98,77G-8,89G 102,35G-2,39G	101,15 G 101,93 G 101,49 G 98,69 G 102,28 G	0,35 0,34 0,2 0,42 0,69	0,35 0,34 0,2 0,42 0,69
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)		101,23G-1,47G	101,47 G	0,92	0,92
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		128,41G-8,92G 145G-6,51G	128,45 G 145,13 G	1,99 2,24	1,99 2,24
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,86G-9,82G	99,82 G	0,33	0,33
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,37G-3,49G 122,92G-2,46G	113,48 G 122,18 G	1,11 2,99	1,11 2,99
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)		118,21G-9,73G	119,73 G	5,42	5,42
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,09G-1,08G 112,94G-3,07G	101,03 G 112,98 G	1,49 1,62	1,49 1,62
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,2G-8,1G 103,06G-3,09G 108,04G-7,79G 108,57G-8,66G	108,16 G 102,98 G 107,9 G 108,04 G	0,81 0,66 0,72 1,19	0,81 0,66 0,72 1,19
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)		109,3G-9,28G	108,84 G	1,8	1,8
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	95,01G-4,57G	94,46 G		
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)		99,9G-9,88G	99,9 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,95763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,48G	100,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,72G-1,74G	101,73 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			101,23G-1,24G	101,23 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939			100,04G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328			101,26G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			101,15G-1,19G	101,13 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			102,07G-2,09G	102,07 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			101,77G-1,79G	101,76 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,05G-0,05G	100,04 G	0,35	0,35
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924			104,82G-4,83G	104,83 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673			99,97G-9,92G	99,93 G	0,52	0,52
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,65G-3,53G	103,58 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56			100,05G-0,03G	100,06 G	1,43	1,42
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10			103,91G-3,79G	103,77 G	0,87	0,87
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.)		94,73G-4,17G	94,74 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,56G-5,31G	97,15 G	8,35	8,34
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,9G-9,92G	99,92 G	0,12	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		109,44G-9,43G	109,26 G	0,91	0,91
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907			107,93G-7,94G	107,93 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55			101,2G-1,19G	101,17 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			108G-8,04G	107,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			103G-3,11G	102,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662			99,96G-9,98G	99,96 G	0,03	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			101,38G-1,36G	101,34 G	0,13	0,13
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57			103,28G-3,38G	103,35 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			111,17G-1,21G	111,1 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14			100,83G-0,87G	100,89 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			105,51G-5,37G	105,46 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,55G-0,07G	100,72 G	2,25	2,23
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			108,34G-8,45G	108,31 G	0,64	0,64
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60			100,53G-0,54G	100,53 G	0,23	0,23
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			110,63G-0,48G	110,54 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559			102,18G-2,18G	102,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			109,99G-9,96G	109,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915			101,55G-1,56G	101,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			104,84G-4,76G	104,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			109,86G-9,9G	109,68 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26			104,35G-4,43G	104,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			106,08G-6,25G	106,07 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			99,85G-9,88G	99,85 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,06G-3G	102,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			106,54G-6,53G	106,4 G	0,62	0,62
ZAR	5.000	31.12.27			194186	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		49G-7,51G	46,82 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,94G-0,61G	111,68 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			110,82G-0,25G	111,16 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			113,31G-3,35G	114,01 G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95			115,34G-5,35G	115,34 G	1,59	1,59
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51			119,69G-9,72G	119,55 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94			109,74G-10,06G	109,8 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,74G-3,29G	123,45 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			111,36G-0,98G	111,38 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08			105,13G-5,03G	105,15 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			106,65G-6,75G	106,47 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			105,85G-6,39G	106,46 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,41G-9,34G	99,29 G	0,98	0,98
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,85G-100,42G	100,39 G	1,49	1,49
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			107,35G-7,45G	107,4 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			98,7G-9,76G	99,75 G	0,79	0,79
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,82G-4,8G	104,81 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,68G-0,7G	100,7 G	0,13	0,13
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			103,44G-3,42G	103,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			102,27G-2,01G	101,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747		S s	100,51G-0,6G	100,49 G	0,21	0,21
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) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,42G-8,34G	108,24 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,9G-0,9G	100,91 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			109,98G-9,99G	109,96 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,222%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		99,2G-9,04G	99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			98,17G-8,18G	98,14 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306		S s	100,16G-0,17G	100,16 G	0,68	0,68
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			101,38G-1,38G	101,32 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	99,66G-7,18G	95,18 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,2G-0,2G	100,2 G	1,42	1,42
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			100,1G-1,06G	100,9 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		98,57G-9,09G	98,79 G	1,74	1,74
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJ0	A19CGP	US38141GWD23	2,1013799999999998%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,35G-0,39G	100,35 G	1,9	1,9
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		107,3G-7,29G	107,28 G	1,82	1,82
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJ0	A19RHV	US38148YAB48	1,54013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		99,86G-9,87G	99,86 G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		112,33G-2,12G	112,52 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	S s	100,89G-0,95G	100,97 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		118,56G-7,45G	117,38 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,94G-7,52G	107,54 G	1,05	1,05
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)		101,58G-1,57G	101,55 G	0,96	0,96
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	99,96G-100,28G	100,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,48G-7,3G	97,26 G	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)		107,35G-7,35G	107,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,63G-6,71G	106,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	100,11G-0,09G	100,13 G	1,95	1,93
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)		108,175G-8,28G	107,969 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,42G-4,8G	104,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,19G-3,87G	103,91 G	0,72	0,72
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	102,69G-2,68G	102,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		110,79G-0,77G	110,82 G	0,99	0,99
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,45G-9,33G	109,28 G	1,46	1,46
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		127,82G-7,46G	126,71 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)	S s	105,29G-5,09G	105,18 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,63G-1,67G	101,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,11G-6,12G	96,26 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		110,84G-1,11G	111,21 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,34G-1,39G	101,37 G	0,93	0,92
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,89G-9,73G	109,86 G	1,88	1,88
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,25G-1,3G	101,28 G	0,88	0,88
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,75G-1,78G	101,7 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,92G-1,68G	111,86 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,6G-5,63G	105,78 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,87G-4,89G	104,92 G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,75G-7,76G	107,68 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,64G-6,64G	102,76 G	1	1
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,26G-0,51G	110,45 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,29G-0,26G	100,23 G	1,51	1,5
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		129,38G-8,62G	128,1 G	3,13	3,13
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,98G-10,45G	110,21 G	1,1	1,1
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,15G-4,15G	104,08 G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,76G-8,65G	108,76 G	1,54	1,54
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,25G-3,32G	103,35 G	2,23	2,23
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,56G-8,55G	108,45 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,15G-2,32G	141,61 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,14G-6,92G	127,79 G	3,55	3,55
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,18G-2,41G	112,17 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,06G-4,08G	104,98 G	1,52	1,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.05.26 15.03.27 15.11.23	31.M30N 15.MS 15.MN	A181RA A19ECQ A1Z9Z7	US382550BF73 US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		93,18G-3,3G 91,47G-1,23G 97,09G-7G	93 G 91,44 G 97,25 G	6,48 6,61 6,21	6,48 6,61 6,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		95,67G-6,21G	96,74 G	7,8	7,8
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,29G-1,94G	102,43 G	0,88	0,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.24 15.10.22 01.08.26	15.AO 15.AO 01.FA	A1859L A1HGXU A2R5SC	USU42804AP61 US428040CN71 USU42804AU56	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		25G-5G 27,54G-6,21G 29-T-8,44-T	25 G 26,76 G 29,2 B	42,1 45,46 41,65	42,1 45,46 41,6
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		32-T-2,62B	32 G	29,69	29,53
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.47 15.02.24 15.02.44 15.06.29 01.03.22 06.12.28 06.12.48	15.JD 15.FA 15.FA 15.JD 01.MS 06.JD 06.JD	A19JDA A1HQSK A1HQST A2R3DK A2RU33 A2RU34 A2RU35	US437076BS00 US437076BC57 US437076BD31 US437076BY77 US437076BV39 US437076BW12 US437076BX94	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		119,98G-9,44G 110,36G-0,31G 135,25G-5,04G 111,28G-1,4G 104,63G-4,63G 119,09G-8,94G 129,78G-30,33G	119,71 G 110,33 G 134,39 G 111,49 G 104,65 G 119,23 G 130,4 G	2,88 0,86 2,85 1,59 0,47 1,51 2,94	2,88 0,86 2,85 1,59 0,47 1,51 2,94
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,63G-3,63G	103,65 G	0,84	0,84
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		110,06G-0,05G 101,47G-1,47G	110,01 G 101,54 G	2,26 1,13	2,26 1,12
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)		104,5G-4,52G	104,45 G	1,04	1,04
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.47 15.04.22 15.01.29 15.01.49	01.FA 15.AO 15.JJ 15.JJ	A19B7N A1G3VP A2RWAK A2RWAL	US501044DG38 US501044CQ29 US501044DL23 US501044DM06	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,81G-9,3G 104,19G-3,97G 121,11G-1,26G 135,42G-5,66G	119,9 G 104,08 G 120,78 G 135,39 G	3,38 1,16 1,81 3,46	3,38 1,16 1,81 3,46
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)		133,25G-3,24G	133,21 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21	25.10. 25.10. 16.08. 05.11.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,69G-2,62G 109,54G-9,6G 104,4G-4,39G 102,77G-2,77G	102,56 G 109,49 G 104,37 G 102,78 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		104,12G-4,11G	104,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,99G-3,03G	102,97 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			109,31G-9,28G	109,2 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			120,49G-0,31G	120,01 G		
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) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		149,9G-51,97G	151,93 G	1,91	1,91
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			101,55G-1,62G	101,66 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			109,4G-9,02G	108,97 G	0,98	0,98
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			110,55G-0,74G	110,23 G	0,74	0,74
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			104,1G-4,37G	104,25 G	0,46	0,46
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			108,86G-9,32G	108,95 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			103,38G-3,38G	103,48 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			111,84G-2,45G	112,02 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			120,45G-0,29G	120,28 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			108,45G-8,54G	108,59 G	0,35	0,35
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) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		101,4G-1,37G	101,38 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			101,99G-1,96G	101,91 G	1,39	1,39
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)		103,81G-3,62G	103,66 G	1,14	1,14
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) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,35G-10,01G	110,2 G	2,57	2,57
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			111,75G-1,68G	111,84 G	2,48	2,48
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			109,19G-9,25G	109,5 G	2,64	2,64
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.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		99,88G-9,42G	99,61 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11			109,43G-8,86G	109,37 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101G-0,69G	101,14 G	5,53	5,53
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBHO2	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) 0,128%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 1,35775%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,63G-0,64G	100,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502			99,85G-9,82G	99,82 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37			98,45G-8,38G	94,86 G	2,02	2,02
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) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)	S s	102,79G-2,83G	102,81 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497			100,95G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			101,4G-1,43G	101,41 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,24G-1,1G	101,24 G	0,62	0,62
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			100,3G-0,44G	100,26 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			100,59G-0,77G	100,62 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			103,06G-3,02G	103,01 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716			100,57G-0,47G	100,63 G	0,97	0,97
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			108,64G-8,54G	108,58 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,87G-1,94G	101,85 G	1,56	1,56
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)		102,44G-2,49G	102,41 G	1,92	1,91
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)		111,89G-1,89G	111,89 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guarabteed Floating Rate Notes 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,9G-9,84G	99,77 G	0,74	0,74
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) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,18G-1,96G	101,98 G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			103,64G-3,42G	103,37 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			101,73G-1,71G	102,03 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			96,7G-5,64G	97,28 G	3	3
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) 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,72G-7,69G	148,3 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			144,8G-2,43G	144,4 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	The Walt Disney Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,83G-0,83G	110,83 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			112,43G-1,11G	112,46 G	1,55	1,54
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) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,3G-1,29G	101,24 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			105,5G-5,38G	105,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			105,1G-5G	105,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			104,54G-4,57G	104,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			121,96G-1,78G	121,83 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98			110,38G-0,58G	110,31 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782			107,11G-7,1G	107,07 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296			98,57G-8,58G	98,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			98,37G-8,26G	98,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			99,29G-9,04G	99,04 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			95,91G-6,15G	95,52 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			99,09G-8,72G	98,74 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			107,65G-7,57G	107,4 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107G-6,89G	106,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,55G-1,51G	101,53 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,4G-8,9G	98,83 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			94,55G-4,45-5,05G	94,3 G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			99,92G-9,7G	99,7 G	3,18	3,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			96,69G-6,69G	96,91 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			96,55G-6,55G	96,55 G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			95,93G-5,93G	95,98 G	3,49	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1Z0AT	US886546AD24	Tiffany & Co. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,31G-2,23G	121,19 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,92G-101,63G 97,25G-7,23G	101,63 G 96,83 G	2,49 2,73	2,49 2,73
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893						
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		130,56G-0,31G	129,43 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,1G-8,01G	117,37 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,02G-7,13G	117,22 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,93G-9,94G	99,88 G	1,39	1,39
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,55G-3,5G	103,46 G	0,68	0,68
Euro	1	endlos		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE Aktien Namens-Aktien o.N.		0,528G	0,6 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,92G-5,88G	105,77 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.07.20 18.09.29 18.03.22	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,29G-9,3G 114,47G-4,01G 101,57G-1,57G	99,31 G 114,23 G 101,53 G	3,71 0,56 0,21	3,71 0,56 0,21
Euro	100.000		18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925						
Euro	100.000		18.03.	A1ZPYR	XS1111559768						
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,73G-3,37G 104,81G-4,97G 108,83G-9,41G 102,18G-2,21G 101,67G-1,58G 105,13G-5,5G 108,52G-8,01G 106,59G-2,05G 113,26G-2,97G	103,35 G 104,88 G 109,66 G 102,2 G 101,68 G 105,37 G 108,42 G 108,06 G 113,44 G	0,8 0,75 0,99 0,47 0,69 1,19 1,92 3,38 1,83	0,8 0,75 0,99 0,47 0,69 1,19 1,91 3,38 1,83
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41						
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40						
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06						
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88						
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61						
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35						
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A183Q0	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,25G-0,22G 101,92G-1,77G 104,05G-3,97G 108,72G-8,52G 101,71G-1,78G 107,65G-7,35G 105,28G-5,21G	100,24 G 101,92 G 104 G 108,68 G 101,73 G 107,55 G 105,23 G	0,18 0,52 0,42 0,62 0,21 0,56 0,2	0,18 0,52 0,42 0,62 0,21 0,56 0,2
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A183OR	XS1443997819						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267						
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501						
Euro	100.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,52G-2,52G	102,5	G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,57G-3,55G	113,58	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,56G-2,23G	112,29	G	0,34	0,34
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,73G-0,27G	100,11	G	3,36	3,31
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,54G-0,75G	100,8	G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,31G-5,33G	105,34	G	0,24	0,24
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,35G-4,35G	104,36	G	1,13	1,13
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		102,82G-2,6G	102,8	G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,87G-4,62G	104,61	G	1,35	1,35
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,52G-1,44G	101,49	G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,57G-5,28G	105,33	G	1,22	1,22
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,33G-1,89G	102,08	G	0,86	0,85
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,01G-5,92G	116,1	G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,47G-8,27G	118,33	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,44G-6,4G	106,45	G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s S s	102,7G-2,6G	102,63	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		101,38G-1,13G	101,15	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		106,13G-5,71G	105,92	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,38G-9,61G	99,57	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		101,65G-1,44G	101,49	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		98,393G-8,095G	98,129	G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,33G	101,32	G	1,21	1,21
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,26G-3,23G	103,24	G	1,25	1,25
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,97G-3,98G	103,97	G	1,18	1,18
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,6G-0,75G	100,76	G	0,79	0,78
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,41G-0,44G	100,4	G	0,34	0,34
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,02G-0,03G			1,29	1,29
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		99,75G-9,77G	99,75	G	0,3	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,74G-9,77G	99,71	G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,71G-4,94G	104,92	G	1,38	1,38
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,8G-5,81G	115,6	G	1,58	1,58
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,61G-2,57G	102,64	G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,82G-7,66G	107,69	G	0,88	0,88
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,98G-2,84G	102,83	G	0,73	0,73
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,46G-5,26G	105,25	G	1,02	1,02
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,51G-9,57G	109,36	G	1,62	1,62
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0013800000000002%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,4G-0,41G	100,41	G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,79763%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,46893%, zinsv. v. 26.05.20-22.06.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	99,84G-9,84G	99,83 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19			98,55G-8,57G	98,57 G	2,3	2,3
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09			99,98G-9,98G	99,99 G	1,55	1,54
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51			99,87G-9,88G	99,92 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49			98,63G-9,7G	99,66 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14			100,14G-0,14G	100,15 G	1,63	1,63
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21) 3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21) 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)	S s	101,63G-1,63G	101,64 G	1,22	1,22
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155			99,82G-100,14G	100,15 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88			104,55G-4,29G	104,3 G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66			100,97G-0,96G	100,96 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75			102,97G-2,77G	102,81 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			110,73G-0,78G	110,76 G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27			106,71G-6,52G	106,51 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779			99,76G-9,74G	99,75 G	0,25	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138			101,11G-1,11G	101,09 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52			104,65G-4,61G	104,58 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51			101,87G-1,68G	101,78 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18			110,88G-0,73G	110,6 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599			103,3G-3,25G	103,29 G	0,7	0,7
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233PT93			104,03G-3,84G	103,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502			105,29G-5,28G	105,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972			100,06G-0,07G	100,08 G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34			101,8G-1,71G	101,8 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67			104,17G-3,96G	104,1 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,53G-0,49G	100,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,86G-0,87G	100,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,03G-1,01G	100,99 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60			103,12G-3,21G	103,28 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34			103,72G-4,01G	104,12 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81			103,69G-3,39G	103,42 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35			104,1G-3,91G	103,92 G	1,06	1,06
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88			101,32G-0,9G	101,21 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31			101,31G-1,19G	101,21 G	0,78	0,77
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96			108,27G-7,92G	108 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79			115,7G-5,59G	115,5 G	1,69	1,69
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) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,01G-1,01G	100,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324			99,93G-9,96G	99,93 G	0,28	0,28
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	96,25G-6,63G	96,24 G	5,57	5,57
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		119,33G-9,37G	119,59 G	9,81	9,8
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274			100,94G-1,36G	101,31 G	7,99	7,95
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		56,48B-4,85B	56,98 B	20,7	20,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		32,91-T-1,65-T	34,54 -T	31,89	31,72
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		66G-7,15G	67,63 G	24,82	24,82
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		31,9-T-0,74-T	31,85 G	30,23	30,19
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		32-T-1,9B	34,12 B	23,68	23,64
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		59,03G-9,06G	60,03 G	21,09	21
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		84,38G-4,01G	84,32 G	11,41	11,4
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		100,02G-0,02G	100,05 G	2,4	2,38
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)		103,65G-3,66G	103,58 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,22G-9,02G	99,04 G	1,57	1,57
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)		129,14G-9,23G	129,16 G	0,8	0,8
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		130,8G-0,79G	130,41 G	1,54	1,54
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,24G-5,26G	114,66 G	1,08	1,08
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,73G-1,74G	101,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		98G-7,74G	97,99 G	4,21	4,21
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)		103,52G-3,56G	103,67 G	0,87	0,87
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	145,7G-5,81G	145,4 G	1,13	1,13
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	99,73G-100,68G	100,64 G	0,38	0,38
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	120,23G-0,73G	120,65 G	0,35	0,35
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	109,11G-9,26G	109,21 G	0,59	0,59
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)		103,13G-3,13G	103,15 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,64G-7,48G	107,51 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		83,92G-3,74G	83,91 G	4,99	4,99
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)		55,55G-5,68G	55,82 G	16,95	16,95
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,79G-7,88G	98,07 G	6,24	6,24
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)		135,44G-4,37G	135,05 G	7,02	7,01
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,57G-1,66G	101,63 G	3,39	3,38
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,11G-2,09G	102,11 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		107,92G-7,03G	107,28 G	7,31	7,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Türkei, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		104,84G-4,95G	105,5 G	6,22	6,21
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,13G-6,44G	96,71 G	7,39	7,39
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		100,5G-0,5-0,72G	100,5 G	7,3	7,3
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,31G-6,92G	97,25 G	6,68	6,67
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,88G-0,91G	80,92 G	7,53	7,53
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,64G-3,46G	93,27 G	4,76	4,76
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,52G-1,29G	91,58 G	6,7	6,7
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,77G-6,53G	96,89 G	6,78	6,78
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		93,9G-3,44G	93,93 G	7,52	7,52
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,75G-5,99G	86,21 G	7,46	7,46
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,98G-9,89G	100,04 G	5,25	5,24
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,18G-4,09G	94,2 G	5,69	5,68
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,47G-6,37G	76,96 G	7,08	7,08
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,92G-8,95G	98,96 G	6,16	6,15
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,81G-0,95G	90,95 G	6,22	6,22
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		90,58G-0,2G	90,69 G	7,64	7,64
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,42G-0,47G	100,66 G	3,94	3,93
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,75G-0,61G	100,68 G	6,27	6,27
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,78G-1,1G	101,11 G	4,97	4,96
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,04G-7,68G	97,92 G	6,31	6,3
						Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		97,06G-6,84G	97,11 G	7,2	7,2
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,9G-9,84G	99,87 G	5,23	5,23
						Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		92,19G-2,19G	92,2 G	8,53	8,54
						TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		101,61G-0,49G	101,36 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,85G-2,98G	103,15 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,57G-9,88G	109,97 G	1,46	1,46
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)		101,89G-1,82G	101,84 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,22G-4,08G	104,09 G	0,65	0,65
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)		118,85G-8,46G	118,78 G	3,06	3,06
						Twitter Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,89G-0,97G	101,25 G	3,76	3,76
						Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,82G-5,95G	95,79 G	0,9	
						Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,95G-0,81G	110,96 G	1,26	1,26
						Tyson Foods Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,24G-0,36G	110,7 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,03G-5,92G	106,01 G	1,43	1,43
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,73G-7,87G	127,39 G	3,56	3,56
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,96G-8,8G	109,15 G	1,14	1,13
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,97G-3,56G	113,57 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,14G-7,54G	117 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,01G-1,01G	101,05 G	0,59	0,59
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)		100,76G-0,59G	100,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,21G-9,22G	98,95 G	6,14	6,04
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.)		82,51G-2,02G	83,51 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99G-5G	99 G	5,64	5,62
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			96,5G-6,01G	94 G	3,58	3,57
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			100G-0,06G	100 G	3,1	3,1
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)		101,31G-1,24G	101,31 G	4,49	4,49
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,8006%, zinsv. v. 09.06.20-07.09.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,12G-0,17G	100,16 G	0,56	0,55
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,44	0,44
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20) 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		100,24G-0,25G	100,22 G	0,5	0,5
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197			105,83G-5,84G	105,85 G	1,05	1,05
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)		98,45G-9,78G	99,83 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,59G-7,59G	107,62 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			101,32G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 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)		101,29G-1,31G	101,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016			99,82G-9,81G	99,82 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540			99,75G-9,75G	99,75 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	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		102,26G-2,24G	102,31 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			107,87G-7,49G	107,7 G	2,31	2,31
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)		103,58G-3,49G	103,52 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	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		103G-2,97G	103,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,92G-5,84G	105,83 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			113,33G-3,11G	112,94 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	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		101,32G-1,03G	101,03 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			94,37G-3,98G	94,38 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027			104,91G-4,76G	105,06 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			98,33G-8,26G	98,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			103,86G-3,86G	103,9 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,48G-1,47G	101,49 G	1,23	1,22
US\$	1	endlos		A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc. Shares Registered Shares o.N.		41,6G	43 G		
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		86,06G-5,2G	86,01 G	6,49	6,49
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			102,4G-0,76G	101,67 G	6,59	6,59
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)		88,32G-7,83G	87,97 G	5,77	5,77
HUF	10.000	12.11.20 24.11.23	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	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	102,66G-2,73G	102,77 G	0,1	0,1
HUF	10.000		24.11.	A0G4SY	HU0000402383		S s	116,63G-6,58G	116,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,67G-4,7G	104,75 G	1,08	1,07
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			100,94G-1G	100,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			100,19G-0,21G	100,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			98,2G-8,12G	98,3 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			102,08G-2,07G	102,06 G	0,85	0,85
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		112,6G-2,56G	112,59 G	0,62	0,62
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			137,68G-7,27G	137,79 G	1,87	1,87
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			104,05G-4,01G	104 G	1	0,99
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD1	US445545AF36			167,6G-7,28G	167,88 G	3,2	3,2
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			109,5G-9,5G	109,5 G	1,69	1,69
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			113,53G-3,55G	113,6 G	1,64	1,64
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			113,41G-3,46G	113,48 G	1,65	1,65
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s	120,33G-0,08G	120,34 G	1,31	1,31
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		S s	107,26G-7,27G	107,4 G	1,13	1,13
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	111,12G-0,18G	111,11 G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,32G-7,39G	97,25 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			98,68G-8,33G	98,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,94G-9,97G	99,87 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			99,05G-9,1G	98,91 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			96,49G-6,57G	96,21 G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			97,75G-7,69G	97,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,96G-0,97G	100,98 G	1,07	1,07
Euro	1.000		25.02.	A1HGE1	XS0894202968			101,04G-0,97G	101,04 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			103,6G-3,41G	103,57 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			104,58G-4,55G	104,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			105,41G-5,43G	105,33 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,75G-96,21G	96,2 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			98,77G-8,77G	98,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			96,77G-6,8G	96,65 G	1,73	1,73
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		87,63G-6,82G	87,68 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			87,94G-7,63G	88,14 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 1716	104,9G-4,91G	104,93 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,33G-8,36G	108,35 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,26G-3,28G	103,28 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,44G-4,45G	104,55 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,44G-1,47G	101,46 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	102,97G-3,04G	102,85 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,58G-1,61G	101,56 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,34G-2,34G	102,34 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			109,57G-9,58G	109,59 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,78G-4,8G	104,78 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)	S s	102,91G-2,93G	102,95 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408			100,74G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,49G-1,48G	101,49 G		
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)		95G-5,02G	98,01 G	8	7,98
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) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,1G-4,13G	104,12 G	0,54	0,54
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			108,58G-8,44G	108,5 G	0,92	0,92
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,72G-2,76G	102,87 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			106,39G-6,46G	106,5 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			109,88G-10,19G	109,81 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			100,3G-0,63G	101,55 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			110,82G-0,69G	111,12 G	1,06	1,05
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			113,69G-4,89G	114,2 G	1,46	1,46
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			110,8G-0,78G	110,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,85G-1,83G	111,61 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,49G-2,46G	102,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,87G-7,89G	107,79 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,31G-1,21G	101,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,3G-6,17G	106,14 G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			99,93G-9,91G	99,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,51G-4,45G	104,41 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			110,93G-0,92G	110,85 G		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,92G-1,88G	101,87 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,83G-6,79G	106,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			114,96G-4,69G	114,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			100,14G-0,12G	100,14 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,28G-3,25G	103,22 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,92G-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,15G-3,23G	112,67 G	0,75	0,75
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)		108,61G-8,85G	108,7 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	S s	104,64G-4,72G	104,62 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,88G-1,91G	101,87 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,87G-0,86G	100,86 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			109,36G-9,52G	109,33 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			115,91G-6,08G	115,81 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			107,1G-7,11G	107,11 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			109,94G-10,04G	109,9 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,82G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			110,53G-0,55G	110,52 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			101,46G-1,49G	101,5 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,71G-2,72G	102,72 G		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			101,82G-1,91G	101,72 G	0,05	0,05
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,3G-2,4G	102,45 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			107,86G-7,84G	107,69 G	0,8	0,8
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			117,49G-7,52G	117,31 G	1,66	1,66
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21			132,3G-3,97G	129,5 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			109,65G-9,56G	109,56 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			115,1G-6,29G	116,4 G	3,12	3,12
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			105,17G-5,23G	105,23 G	1,32	1,32
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			105,75G-6,12G	106,26 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			105,79G-8,59G	107,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			109,89G-11,2G	112,3 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			109,75G-9,94G	109,9 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			114,9G-5,5G	114,97 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			103,89G-3,85G	103,8 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			107,88G-7,91G	107,87 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			116,19G-6,31G	116,23 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			126,3G-6,1G	125,4 G	2,97	2,97
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		108,32G-10,65G	110,77 G	6,01	6,01
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			114,76G-4,41G	114,95 G	5	5
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,075G-4,913G	95,283 G	4,34	4,34
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		98,92G-8,76G	99,35 G	5,29	5,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		94,59G-4,35G 94,18G-3,76G	94,9 G 94,51 G	4,31 4,66	4,31 4,65
	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748						
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)		100,59G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	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) 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,77G-9,76G 100,18G-0,18G	99,77 G 99,99 G	0,42 0,67	0,42 0,67
US\$	1.000										
Euro	1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23 01.09.24 01.09.29 01.09.49	15.11. 15.MN 15.11. 01.MS 01.MS 01.MS	A18781 A1879M A19R7E A2R6VC A2R6VD A2R6VE	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327 US911312BT23 US911312BU95 US911312BS40	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,4G-2,2G 108,54G-8,7G 100,34G-0,36G 105,04G-5,51G 107,25G-7,45G 108,1G-8,45G	102 G 108,18 G 100,31 G 105,45 G 107,52 G 108,3 G	0,73 0,99 0,27 0,85 1,63 2,99	0,73 0,99 0,27 0,85 1,63 2,99
	US\$										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
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)		104,01G-4,02G	104,01 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.37 15.08.25	01.JD 15.FA	A0UA68 A19MRZ	US912909AD03 US912909AM02	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		63,94G-2,38G 69,64G-7,41G	65,94 G 72,29 G	12,2 17,22	12,2 17,2
	1.000										
US\$	1.000	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35 15.07.45 15.07.22 15.07.25	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R A1Z4L0 A1Z4L1 A1Z4LX A1Z4LY A1Z4LZ	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15 US91324PCQ37 US91324PCR10 US91324PCM23 US91324PCN06 US91324PCP53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,54G-2,5G 108,28G-8,16G 117,44G-7,48G 124,05G-4,41G 103,85G-3,94G 127,97G-8,53G 130,94G-0,02G 99,86G-100,1G 105,41G-5,52G 112,97G-3,15G	102,42 G 108,09 G 117,46 G 124,13 G 103,92 G 128,06 G 130,35 G 99,58 G 105,41 G 112,94 G	0,54 0,71 1,52 2,98 0,64 2,37 3,05 0,45 0,63 1,07	0,54 0,71 1,52 2,98 0,64 2,37 3,05 0,45 0,63 1,07
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										
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		98,6G-9,73G	99,73 G	4,1	4,08
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)		90,94G-0,06G	90,28 G	5,23	5,23
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		93,27G-3,29G	93,58 G	4,86	4,86
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-0,25G	100,29 G	4	3,99
Euro	1.000	05.08.22 15.02.21 02.12.24	05.08. 15.02. 02.12.	A1Z4XT A1ZDJ5 A1ZS2E	XS1269854870 XS1032164607 XS1145750037	Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,24G-2,3G 101,17G-1,17G 104,73G-5,46G	102,23 G 101,18 G 104,69 G	1,13 0,62 1,1	1,13 0,62 1,1
	100.000										
	1.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		108,05G-9,07G	108,87 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			125,47G-4,56G	124,65 G	3,71	3,71
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			113,75G-4,66G	112,82 G	3,25	3,25
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98			124,25G-5,35G	124,77 G	3,68	3,68
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)		100,33G-0,37G	100,3 G	0,51	0,51
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)		9G-9G	9 G	99,03	99,03
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,91G-9,6G	139,97 G	4,4	4,4
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			130,36G-0,38G	130,48 G	4,32	4,32
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			130,2G-0,18G	130,36 G	4,57	4,57
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,01G-3,02G	103,02 G	2,5	2,5
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			115,23G-5,17G	115,32 G	4,58	4,58
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,89G-4,7G	95,1 G	2,65	2,65
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			97,12G-6,65G	97,03 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			103,62G-2,79G	103,34 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,18G-8,18G	108,25 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			119,75G-20,07G	120,45 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			111,34G-0,62G	110,04 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,13G-3,04G	112,9 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			114,41G-4,83G	114,74 G	2,4	2,4
Euro	1	endlos		A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Actions Port. EO 0,02		40,09G-0,05G-39,87G- 9,87G	41,35 G		
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)		55,04G-4,61G	55,03 G	7,99	7,99
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		65,39G-4,77G	65,69 G	20,04	20,04
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			63,04G-1,4G	63,19 G	20,33	20,33
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)		106,19G-6,32G	106,28 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			100,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,28G-9,31G	119,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			104,37G-4,13G	104,18 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			100,19G-0,11G	100,06 G	0,48	0,48

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 840
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 841
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,53G-3,4G	103,3	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,74G-0,73G	100,74	G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,49G-3,53G	103,37	G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,6G-8,31G	98,2	G	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)		98,54G-8,4G	98,42	G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,16G-6,95G	116,84	G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,48G-9,93G	101,54	G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,85G-4,63G	104,8	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,62G-5,92G	104,96	G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,08G-8,69G	107,83	G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		115,16G-4,42G	113,78	G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		106,32G-6,74G	105,34	G	4,83	4,83
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,17G-9,27G	99,09	G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		101,75G-1,97G	100,58	G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,5G-7,82G	107,33	G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,45G-7,22G	106,3	G	1,88	1,88
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		103,33G-3,91G	103,93	G	6,07	6,07
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)		99,58G-8,82G	99,8	G	6,04	6,04
US\$	1	endlos		A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp. Shares Registered Shares(new) DL 1,50		14,7G	17,2	G		
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		110,49G-0,29G	110,48	G	4,76	4,76
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		107,11G-3,85G	103,85	G	3,52	3,52
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)		106,1G-3,71G	104,07	G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		113,64G-3,66G	113,56	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,62G-9,39G	109,35	G	0,03	0,03
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		108,64G-8,69G	108,69	G	2,71	2,7
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)		99,6G-9,59G	99,65	G	2,84	2,83
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,11G-4,14G	104,05	G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,19G-2,23G	112,1	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,12G-6,6G	96,96 G	4,21	4,21
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)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,49	5,49
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	113,63G-3,58G	113,59 G	1,38	1,38
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,28G-0,38G	100,39 G	1,37	1,36
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			111,57G-1,22G	111,47 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			122,57G-2,22G	122,03 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			103,53G-3,52G	103,53 G	0,55	0,55
US\$	1	endlos		A2PKPU	US92836Y2019	Vislink Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,00001		0,58G	0,62 G		
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)		95,42G-5,44G	95,33 G	3,65	3,65
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.)		99,25G-9G	99,38 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,13G-9,13G	99,13 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			105,92G-5,99G	105,83 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			101,75G-1,77G	101,74 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,82G-0,9G	100,79 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			98,62G-8,65G	98,6 G	0,7	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			99,22G-9,31G	99,15 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			99,99G-100,13G	99,87 G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,12G-3,52G	93,98 G	4,77	4,77
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			93,06G-3,01G	93,01 G	5,02	5,01
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)		99,07G-9,03G	98,98 G	2,48	2,47
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,85G-9,85G	109,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			106,21G-6,08G	105,95 G	1,02	1,02
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			115,36G-6,76G	115,37 G	2,55	2,55
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772		S s	109,31G-10,65G	109,24 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s	99,74G-9,78G	99,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479			100,05G-0,02G	100,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,08G-1,08G	101,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		S s	104,41G-4,38G	104,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			109,87G-9,86G	109,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,12G-0,13G	100,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			105,72G-5,66G	105,65 G	0,68	0,68
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			110,86G-1,16G	111,08 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,4G-3,38G	103,31 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,16G-0,09G	110,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,28G-5,4G	114,96 G	1,83	1,83
AS\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,72G-4,76G	104,52 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,85G-6,85G	106,87 G	0,24	0,24
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)		106,89G-6,94G	106,85 G	0,52	0,52
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)		133,1G-3,98G	133,84 G	2,98	2,98
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136,52G-7,26G	136,28 G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,91G-8,71G	108,69 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,94G-2,29G	112,36 G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,3G-8,48G	118,35 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,74G-3,58G	123,37 G	3,28	3,28
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,05G-7,3G	127,29 G	3,71	3,71
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,52G-3,67G	103,6 G	0,85	0,84
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,17G-5,21G	105,16 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,01G-4,46G	114,45 G	3,48	3,48
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		127,29G-7,44G	128,22 G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,15G-3,03G	123,45 G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		114,87G-4,39G	114,55 G	3,51	3,51
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)		99,48G-9,61G	99,82 G	3,11	3,11
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)		106,78G-6,97G	106,77 G	5,83	5,82
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)		108,01G-8,12G	108 G	3,85	3,85
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		101,08G-0,9G	100,9 G	3,63	3,62
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)		98,7G-7,93G	97,93 G	1,89	1,89
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G-0,7G	100,7 G	1,69	1,69
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,9G-8,78G	99,8 G	1,97	1,97
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		94,83G-4,93G	95,24 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,2G-9,21G	99,17 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,153G-9,155G	99,229 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,65G-9,73G	99,63 G	1,35	1,35
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)		98,15G-8,97G	98,13 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,67G-9,4G	99,55 G	1,36	1,36
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,75G-9,69G	99,72 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,13G-0,11G	100,14 G	1,22	1,22
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,44G-0,36G	100,42 G	1,07	1,07
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		106,95G-6,84G	106,88 G	1,32	1,32
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 844			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,65G-8,61G	98,66 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) 0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,85G-9,86G	99,85 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NFOU	XS1856798027			99,942G-9,944G	99,943 G	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) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,97G-100,01G	100,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,85G-9,83G	99,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			100,81G-0,74G	100,84 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			105,61G-5,33G	105,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			99,41G-9,36G	99,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			101G-0,8G	101 G	1,31	1,3
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			105,86G-5,41G	105,77 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			103,9G-3,66-3,62G	103,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			107,26G-7,04G	107,29 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			111,75G-1,58G	111,84 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			99,63G-9,51G	99,52 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,01G-8,73G	98,76 G	1,34	1,34
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,89G-2,92G	102,92 G	2,15	2,15
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			101,12G-1,05G	101,06 G	1,91	1,91
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			102,12G-2,12G	102,1 G	1,88	1,88
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	99,8G-9,88G	99,86 G	1,65	1,65
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	101,41G-1,77G	101,69 G	1,86	1,86
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			100,3G-0,27G	100,58 G	1,62	1,62
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,27G-0,32G	100,33 G	1,59	1,58
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156			100,11G-0,35G	100,35 G	1,39	1,38
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			100,65G-0,8G	100,73 G	1,92	1,92
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			99,89G-9,72G	99,64 G	1,94	1,94
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,5G-2,51G	102,5 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,15663%, zinsv. v. 24.06.20-23.09.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,19G-9,195G	99,19 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			99,93G-9,94G	99,93 G	1,37	1,37
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,700000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,850000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,200000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,200000000000000002%, 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		101,8G-1,61G	101,61 G	1,19	1,19
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			103,24G-3,01G	103 G	1,34	1,34
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			105,74G-5,02G	105,09 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			107,16G-6,16G	105,97 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			107,09G-6,7G	106,82 G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55			100,84G-0,92G	100,78 G	1,39	1,38
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			103,7G-3,56G	103,62 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			109,12G-9,15G	109,15 G	1,46	1,46
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			113,57G-3,64G	113,77 G	1,95	1,95
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			116,25G-6,59G	116,06 G	2,55	2,55
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,2G-8,22G	98,61 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,28G-0,29G	100,1 G	1,55	1,54
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,759G-8,616G	98,789 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			103,862G-3,556G	104,024 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			97,76G-7,63G	97,77 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,1G-8,83G	99,13 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			105G-4,8G	105,09 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			100,75G-0,13G	100,47 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			104,25G-4,26G	104,25 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			97,61G-7,59G	97,68 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			97G-6,61G	97,04 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			97,997G-7,779G	97,978 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			97,768G-7,586G	97,674 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,96G-3,63G	113,73 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,91G-0,9G	100,93 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,5G-9,5G	99,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,59G-9,52G	99,8 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 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)		99,87G-9,83G	99,86 G	0,73	0,73
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			100,1G-0,04G	100,1 G	1,11	1,11
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			102,99G-2,62G	102,99 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			107,83G-7,4G	107,77 G	1,56	1,55
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			113,61G-3,24G	113,4 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			123,31G-3,16G	123,41 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	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) 0,175%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,19G-9,14G	99,18 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055			99,391G-9,32G	99,403 G	0,35	0,35
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) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,02G-1,72G	102,03 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,03G-0G	100 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			102,96G-2,84G	102,96 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			105,26G-5,04G	105,25 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			100,8G-0,38G	100,8 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			99,9G-9,9G	99,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,77G-9,62G	99,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			99,86G-9,82G	99,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			99,84G-9,87G	99,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			101,5G-0,71G	101,55 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			98,97G-8,91G	98,97 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			100,51G-0,31G	100,49 G	1,45	1,45
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4950000000000001%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		98,93G-8,91G	98,92 G	3,2	3,19
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) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,25G-1,26G	101,29 G	1,82	1,82
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881			98,02G-9,12G	99,1 G	3,04	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,49G-6,74G	96,74 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		97,68G-7,65G	97,62 G	0,91	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			102,6G-2,65G	102,51 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			98,81G-8,81G	98,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		106,69G-6,45G	106,57 G	4,53	4,53
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)		98,81G-9,8G	99,81 G	1,4	1,4
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,51G-8,51G	98,49 G	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) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,83G-0,83G	100,82 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	104,49G-4,54G	104,4 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			103,65G-3,43G	103,35 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			100,27G-0,27G	100,27 G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,59G-6,39G	106,3 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,45G-0,49G	100,44 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			106,45G-6,3G	106,2 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	102,69G-2,77G	102,57 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	101,08G-1,05G	101,04 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	104,58G-4,72G	104,49 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	104,91G-5,12G	104,91 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	111,06G-0,4G	109,71 G	1	1
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	115,84G-6,08G	115,33 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			103,87G-3,87G	103,88 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,31G-3,34G	103,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			105,1G-4,54G	104,31 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	96,14G-6,05G	95,83 G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	97,98G-7,59G	97,38 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			99,04G-9,01G	98,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			98,65-8,58G	98,42 G	0,83	0,83
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			98,57G-8,65G	98,4 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	105,97G-5,72G	105,74 G	0,63	0,63
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.)		102,32G-2,32G	102,36 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		98,59G-101,62G	100,53 G	2,67	2,67
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	109,12G-8,39G	109,09 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,26G-1,75G	101,9 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,65G-7,53G	97,8 G	3,26	3,26
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)		99,26G-9,06G	99,86 G	4,52	4,52
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)		102,66G-2,75G	102,7 G	1,67	1,67
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)		103,86G-3,04G	104,21 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,53513%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,02G-0,02G	99,97 G	0,52	0,52
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)		142,93G-3,5G	143,11 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		158,36G-9,56G	158,53 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,6G-3,63G	152,6 G	2,48	2,47
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,27G-5,65G	125,07 G	2,23	2,23
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,87G-9,23G	128,4 G	2,59	2,59
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,82G-2,94G	112,73 G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,44G-7,36G	117,12 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,43G-2,38G	102,64 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,2G-8,63G	108,27 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,47G-4,32G	104,18 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,67G-7,88G	107,86 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,15G-0,7G	120,27 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,52G-0,57G	100,49 G	0,66	0,66
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,83G-0,75G	100,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		139,96G-40,11G	139,83 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,091G-0,06G	100,11 G	1,21	1,2
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		147,99G-9,71G	149,22 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,99G-5,06G	105,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,97G-2,97G	102,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,75G-3,74G	113,71 G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,17G-9,03G	108,97 G	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)		107,88G-8,08G	108,08 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,03G-5,35G	115,14 G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,38G-2,36G	112,26 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,32G-8,33G	108,04 G	1,41	1,41
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,62G-1,26G	110,39 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,92G-4,22G	93,92 G	8,63	8,62
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,43G-6,38G	96,38 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,5G-4,54G	104,52 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,56G-3,55G	103,53 G	0,82	0,82
US\$	1	endlos		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		27,47G	27,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,268%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		99,96G-9,92G	99,95 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CKO	XS1558022866			99,53G-9,53G	99,58 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01			110,62G-0,39G	110,38 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			101,54G-1,64G	101,62 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			103,58G-3,6G	103,56 G	1,35	1,35
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			106,12G-5,93G	105,55 G	2,25	2,25
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,99013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,6705000000000001%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,1302500000000002%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,57G-0,42G	100,38 G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05			100,73G-0,68G	100,69 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100,2G-0,33G	100,42 G	2,01	2,01
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	102,03G-2,02G	102,04 G	1,11	1,11
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,7G-3,69G	103,61 G	1,21	1,21
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			110,81G-0,81G	110,83 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			103,25G-3,23G	103,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			103,76G-3,62G	103,68 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90			104,45G-4,46G	104,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			104,29G-4,21G	104,3 G	0,63	0,63
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			114,37G-4,15G	113,88 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80			103,13G-3,08G	103,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			104,62G-4,6G	104,63 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135			100,18G-0,17G	100,13 G	1,27	1,27
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			109,19G-8,65G	108,51 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			100,49G-0,28G	100,25 G	0,96	0,96
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476			101,34G-1,68G	101,65 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			116,64G-6,6G	116,6 G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			103,87G-3,88G	103,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278			101,96G-1,92G	102 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			105,33G-5,14G	105,29 G	0,79	0,79
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			111,97G-2,03G	112,01 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140			101,16G-1,09G	101,13 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			107,76G-7,67G	107,9 G	1,3	1,29
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430			99G-9,03G	98,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			94,27G-4,18G	94,26 G	1,26	1,26
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) 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)		108,76G-8,75G	109,09 G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			108,86G-8,59G	108,67 G	1,57	1,57
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22			101,38G-1,31G	101,32 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86			103,55G-3,37G	103,46 G	1,73	1,73
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)		110,56G-0,6G	110,33 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			135,51G-5,09G	135,96 G	3,45	3,45
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)		126,41G-6,36G	125,1 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			108,24G-8,31G	108,38 G	1,4	1,4
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			133,36G-3,51G	133,49 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.07.27 03.06.26	22.JJ 03.JD	A1Z4CE A1ZKAK	US94974BGL80 US94974BFY11	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 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)		114,5G-4,25G 111,9G-2,23G	114,35 G 112,46 G	2,13 1,92	2,13 1,92
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)		98G-8G	98 G	4,38	4,36
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)		108,3G-8,38G	108,27 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,83G-9,95G	109,93 G	1,88	1,88
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,38G-0,42G 103,98G-4,38G	100,39 G 104,17 G	0,85 1,79	0,85 1,79
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		97,78G-7,71G	97,98 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,709G-7,412G	97,598 G	3,36	3,36
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,77G-4,81G 101,17G-1,19G	104,77 G 101,18 G	0,43 0,31	0,43 0,31
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,03G-8,04G 113,43G-3,51G	118,04 G 113,38 G	0,48 0,8	0,48 0,8
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)		114,27G-4,07G	113,97 G	1	1
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)		104,12G-3,36G	104,39 G	4,12	4,11
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)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,6	9,6
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,08G-3,37G 103,22G-3,97G	113,2 G 103,28 G	5,06 1,94	5,06 1,94
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)		105,5G-5,55G	105,55 G	2,83	2,83
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)		95,29G-5,38G	95,22 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,88G-9,89G	99,87 G	0,34	0,34
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)		100,7G-0,7G	100,62 G	1,74	1,74
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 850	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,15G-0,49G	100,53 G	1	1
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		114,67G-4,7G	114,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			102,93G-2,93G	102,86 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			101,32G-1,3G	101,33 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,395G-1,405G	101,405 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,47G-4,55G	104,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,5G-0,1G	100,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,35G-0,36G	100,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			107,06G-6,44G	106,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,33G-2,06G	102,08 G	0,15	0,15
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			103,12G-3,12G	103,16 G	0,65	0,65
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			104,26G-4,27G	104,2 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,4G-1,3G	101,29 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			109,23G-9,31G	109,28 G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			112,3G-3,09G	112,51 G	1,31	1,3
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			101,23G-1,24G	101,24 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,28G-3,34G	103,27 G	0,67	0,67
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,58G-8,6G	108,55 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			105,81G-5,77G	105,77 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		116,6G-6,86G	116,24 G	3,26	3,26
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		110,29G-0,25G	110,19 G	3,27	3,26
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			101,361G-1,289G	101,54 G	2,76	2,76
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			109,26G-9,19G	109,34 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,39G-0,4G	100,39 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,86G-0,97G	101 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,55G-5,56G	105,52 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			(eabc)-100,69G-0,42G	100,54 G	0,19	0,19
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)		106,51G-6,57G	104,89 G	3,29	3,28
US\$	1	endlos		A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc. Shares Registered Shares DL -,01		143G	153 G		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,73G-7,82G	97,66 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,5G-4,28G	104,6 G	2,81	2,8
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		100,7G-0,7G	100,7 G	1,81	1,81
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		101,02G-0,89G	100,88 G	2,56	2,55
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.)		100G-99,36G	100,35 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		106,2G-5,89G	105,93 G	0,4	0,4
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)		96,38G-6,32G	96,37 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,2G-4,34G	94,37 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,61G-2,94G	93,11 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,02G-3,25G	93,47 G	2,52	2,52
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		18G-7,68-(ausg)	17,01 G	5,53	5,53
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)		104,74G-4,76G	104,82 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,66G-7,68G	107,65 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,11G-1,21G	101,1 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0108G-0,0109G-0,0109G-0,0109G-0,0109G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0107G-0,0106G-0,0105G-0,0104G-0,0102G-0,0102G-0,0104G-0,0104G-0,0104G	0,011 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,58G-2,87G	102,81 G	3,44	3,43
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)		106,57G-6,59G	106,56 G	0,44	0,44
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)		105,58G-5,58G	105,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,29G-7,36G	107,25 G	0,57	0,57
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		100,81G-0,74G		1,7	1,7
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		102,14G-2,1G		2,57	2,57
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,43G-5,26G	105,27 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,29G-8,46G	98,28 G	0,51	0,51
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)		103,1G-3,23G	103,02 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,96G-8,13G	97,92 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			104,56G-4,42G	104,28 G	1,45	1,45
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)		106,38G-6,38G	106,34 G	1,07	1,07
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)		96,07G-6,13G	95,99 G	2,07	2,07
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) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,94G-2,99G	102,88 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			102,37G-2,48G	102,33 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,36G-3,41G	103,31 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,48G-1,33G	101,32 G	0,29	0,29
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)		113,32G-3,4G	112,5 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,56G-2,77G	102,71 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			110,72G-1,45G	111,39 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			115,85G-5,85G	115,61 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99G-8,86G	99,03 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			102,09G-1,72G	102,38 G	6,7	6,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			97,88G-8,24G	97,48 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			93,25G-3,05G	93,2 G	5,57	5,57
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)		106,25G-6,01G	106,26 G	2,92	2,92
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		22,81G	23 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			17,83G	18,02 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,57G	24,4 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			25,14G	25,25 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			23,59G	23,93 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			18,09G	18,68 G		
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)		101,4G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,39G-2,39G	102,39 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.06.2020	Einheitspreis 24.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,93G-0,64G	100,63 G	0,87	0,87
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		70,99G-0,7G	71,25 G	13,97	13,97
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			66,28G-6,02G	66,96 G	11,22	11,21
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			72,77G-2,4G	72,99 G	17,48	17,47
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			78,66G-8,49G	78,36 G	17,35	17,28
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß 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)		108,51G-8,3G	108,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,97G-2,01G	112 G	0,33	0,33
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)		89,83G-8,84G	89,73 G	4,49	4,49
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)		99,69G-9,37G	99,6 G	2,98	2,98
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,75G-8,88G	98,9 G	5,08	5,07
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,52G-1,52G	101,52 G	3,67	3,66
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		102,67G-2,76G	102,79 G	3,81	3,8
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,99G-3,26G	93,78 G	4,28	4,27
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,17G-0,04G	100,04 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			105,86G-5,87G	105,84 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			107,16G-7,22G	107,07 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			107,32G-7,48G	106,48 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102,62G-3,08G	102,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			97,44G-7,52G	97,25 G	1,52	1,52
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)		116,53G-6,57G	116,1 G	1,72	1,72
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		225G-5G-8-7G-5G-5G-5G-30G	224 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,42G-1,39G	101,43 G	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	110,88G-1,14G	110,71 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		99,67G-9,59G	99,8 G	1,89	1,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.06.2020	Fortlaufender Preis 25.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc.	1	11,59 G	11,242G-1,242G-1,242G-1,482G-1,482G-1,368G-1,532-1,266G	27,77	8,1
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,84 G	1,784G-1,772	3,93	1,77
					A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Conti-Gummi Finance B.V.	1000	99,68 G	99,9G-9,84G	99,9	99,68
10					A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	106,32 G	106,32G-6G	106,32	106
					A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	102,6 G	102,6G-2,61G	102,61	102,6
					A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	104,49 G	104,57G-4,32G	104,57	104,32
					A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc. DraftKings Inc.	1		32,04G	32,04	32,04
					A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,24 G	100,27G-0,3G	100,3	100,17
					A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	101,59 G	101,71G-1,7G	101,71	101,36
					A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	100,96 G	101,15G-0,94G	101,15	100,59
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	103,44 G	103,49G-3,53G	103,53	103,31
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,33 G	1,475G-1,437	18,35	0,61
	Euro 0,3 %	Euro 0,07 %	16.03.20		A190BC	IT0005331878	Italien, Republik Italien, Republik	1000	97,05 G	96,816G-6,792G	99,18	89,68
1					A2P630	CA48575L1076	Karora Resources Inc. Karora Resources Inc.	1	0,32 G	0,3202G	0,32	0,29
					A28W7B	XS2170362326	Nestlé Finance International Ltd.	1000	99,99 G	100,02G-0,03G	100,03	99,96
					A28W7C	XS2170362672	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	99,64 G	99,76G-9,73G	99,76	99,42
					A28W7D	XS2170362912	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	98,72 G	98,83G-8,82G	98,83	98,37
					A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	105,66 G	105,72G-5,7G	105,72	105,52
					A28VFH	XS2148390755	Nestlé Finance Intl Ltd.	1000	110,49 G	110,67G-0,54G	110,67	110,2
					A28VTG	XS2154347293	OMV AG	1000	104,34 G	104,76G-4,42G	104,76	104,34
					A28VTH	XS2154347707	OMV AG	1000	110,51 G	110,58G-0,56G	110,58	110,37
					A28VTJ	XS2154348424	OMV AG	1000	114,68 G	114,8G-4,78G	114,8	114,49
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,38 G	0,3256G-0,3206G-0,324G	2,34	0,27
10					A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1000	99,68 G	99,99G-9,99G	99,99	90,22
					A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Super Micro Computer Inc.	1		26,69G	26,69	26,69
1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc.	1		4,1695G	4,17	4,17

Bekanntmachungen		
Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
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	Preisänderung - Skontroführerhandel Datum/Uhrzeit: 24.06.2020/13:04:30 ISIN/Bezeichnung: DE000A0B9VF9/Heroes AG Preis_alt: 2,48 Preis_neu: 2,4 Nom_alt: 50 Nom_neu: 50 Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
- Änderung der Preisfeststellung -	Wirecard AG - Änderung der Preisfeststellung - A2YNQ5 / DE000A2YNQ58	
Mit Ablauf des 24. Juni 2020 wird die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der ENY FIN.HLDG 15/20 WKN: A1Z5YD ISIN: CH0293937287 auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 24. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Mit Ablauf des 25. Juni 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v.19(19/24)Reg.S der Wirecard AG WKN A2YNQ5 ISIN DE000A2YNQ58 auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
GWB Immobilien AG - Notierungseinstellung - WKN A0DQSE / ISIN DE000A0DQSE2	- Wirecard AG -	
Nach den Genussscheinbedingungen endete die Laufzeit der Genussscheine am 31. Dezember 2019. Die Bedingungen sehen vor, dass die Rückzahlung der Genussscheine am 30. Juni 2020 erfolgt. Daher werden die GWB Immobilien AG Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019 WKN A0DQSE / ISIN DE000A0DQSE2 mit Ablauf des 25. Juni 2020 an der Börse Düsseldorf eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 24. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Aufgrund einer besonderen Handelssituation ist der Skontroführer im Finanzinstrument Wirecard AG (DE0007472060) ab 11:20 Uhr bis Handelsende von den Handelsgarantien des Regelwerks Quality Trading befreit. Düsseldorf, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.06.20	23.06.20	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48	0,375% Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)	24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
18.06.20	23.06.20	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC	DEPFA BANK PLC, TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)	24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)
18.06.20		A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF Reg.Shs EUR Hdgs Acc. o.N.	24.06.20	29.06.20	A1AYME	XS0520755488	Nordea Bank Abp	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
18.06.20		A1H46U	CA7803571099	Karora Resources Inc.	Royal Nickel Corp., Registered Shares o.N.	24.06.20	29.06.20	A1AYKP	US302154AW97	The Export-Import Bank of Korea	5,125% DL-Notes 2010(20)
18.06.20	23.06.20	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)	24.06.20	16.03.22	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc.	3,125% DL-Notes 2017(17/22)
18.06.20		A1JJTU	IE00B3VY0M37	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
18.06.20		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.	25.06.20	30.06.20	A1922B	US912828XY17	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)
18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)	25.06.20	30.06.20	A1HMTV	US912828VJ67	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2013(20)
18.06.20	23.06.20	A192Q6	US931142EG45	Walmart Inc.	2,85% DL-Notes 2018(18/20)	25.06.20	30.06.20	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2015(20)
19.06.20		A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc.	5,95% Dep.Shs.rep.1/25 Pfd Q 5,95%	25.06.20	30.06.20	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]	2,875% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S
19.06.20		A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc.	5,35% Dep.Shs rep.1/25 5,35% Pfd D	25.06.20		A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.
19.06.20		543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	CompuGroup Medical SE, Inhaber-Aktien o.N.	25.06.20	30.06.20	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG	3% SF-Anl. 2015(18/20)
19.06.20	29.11.22	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG	4% Wandelschuld.v.17(22)	25.06.20	30.06.20	A0GHYC	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	5,5% AD-Medium-Term Notes 2005(20)
19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)	25.06.20	31.12.19	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	6% Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019
19.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	4% EO-Anl. 2013(20)	25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)
19.06.20	24.06.20	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A.	4,45% DL-Notes 2010(10/20)	25.06.20	30.06.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)
19.06.20	24.06.20	A1ZP0Y	HU0000402953	Ungarn, Republik	3,5% UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	25.06.20	30.06.20	A19KG9	FR0013264819	SFIL S.A.	2% DL-Medium-Term Notes 2017(20)
19.06.20	24.06.20	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc.	2,15% CD-Notes 2015(20)	25.06.20	30.06.20	UZ6RMN	XS1254428540	UBS AG [London Branch]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
19.06.20	24.06.20	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd.	3,903% DL-Notes 2014(20) Reg.S	26.06.20	01.07.20	A1HML0	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)
22.06.20	15.04.23	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A.	0,902% EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias16(23)	26.06.20	01.07.20	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3% IHS E0510B/004 v.10(20)
22.06.20		A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Coca-Cola HBC AG, Nam.-Aktien SF 6,70	29.06.20	02.07.20	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)
22.06.20	01.04.35	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp.	5,875% DL-Notes 2005(05/35)	29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)
22.06.20	17.04.27	A19F7K	USP91528AA03	Orora Ltd.	8,95% DL-Notes 2017(19-27) Reg.S	30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
22.06.20	01.03.28	A19XUG	USN8540WAB02	Provincia de Tierra del Fuego Antftrtida e Islas del AtlfnticoSur	6,75% DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)
23.06.20		A0Q40S	AU000000AVH4	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	Avita Medical Ltd., Registered Shares o.N.	01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
23.06.20		A2M00Z	DE000A2M00Z8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127 Cataleya OpenEnd Index	01.07.20	06.07.20	A1ZNBB	XS1098105254	European Investment Bank (EIB)	8,75% TN-Medium-Term Notes 2014(20)
24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)	01.07.20	06.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)
24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)	02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
24.06.20	29.06.20	A1Z14T	XS1238020124	BMW Finance N.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2015(20)	02.07.20	07.07.20	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582
24.06.20	15.09.20	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp.	2,1% DL-Notes 2017(18/20)	03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)
24.06.20	29.06.20	A1AYNP	XS0521158500	CEZ AS	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)
24.06.20	29.06.20	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,375% AD-Medium-Term Notes 2015(20)	06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)
24.06.20	29.06.20	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)
						06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(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
08.07.20	12.07.20	A1AR2Y	USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	5,5% DL-Notes 2010(20) Reg.S	15.07.20	20.07.20	A1AY52	XS0526612188	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.07.20	18.07.20	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	1,125% EO-Notes 2017(17/20)
08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)	15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)	15.07.20	20.07.20	HSB6KQ	DE000HSB6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682
08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)	15.07.20	20.07.20	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)	16.07.20	21.07.20	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A.	6,5% DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S
08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	16.07.20	21.07.20	A1Z4ER	US30216BFR87	Export Development Canada	1,75% DL-Bonds 2015(20)
08.07.20	13.07.20	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp.	2,15% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S	16.07.20	21.07.20	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg	0,25% MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)
09.07.20	14.07.20	A1AY22	XS0525827845	Kroatien, Republik	6,625% DL-Notes 2010(20) Reg.S	17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)
09.07.20	14.07.20	A19LPE	US064159JX56	The Bank of Nova Scotia	2,15% DL-Notes 2017(20)	17.07.20	22.07.20	A1ZN43	GB00BN65R198	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	2% LS-Treasury Stock 2014(20)
10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)	17.07.20	22.07.20	A1Z4E9	XS1263854801	Lloyds Bank PLC	0,5% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)
10.07.20	15.07.20	A14KQW	DE000A14KQW5	Berlin, Land	0,25% Landessch.v.2015(2020)Ausg.470	17.07.20	22.07.20	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society	6,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)						
10.07.20	15.07.20	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH	7,5% Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)						
10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						
10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S						
10.07.20	15.07.20	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	6,625% Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)						
10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)						
10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)						
10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)						
10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)						
10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A						
10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)						
10.07.20	15.07.20	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc.	0,21% EO-FLR Notes 2015(20)						
10.07.20	15.07.20	A1Z4LX	US91324PCM23	UnitedHealth Group Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/20)						
13.07.20	16.07.20	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local	1,75% EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)						
13.07.20	16.07.20	A1Z38E	US45950KCG31	International Finance Corp.	1,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
13.07.20	16.07.20	A1MAQY	XS0875263724	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)						
13.07.20	16.07.20	A1HNMD	XS0953219416	Santander UK PLC	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
13.07.20	16.07.20	A1ZLX3	XS1087819634	Scentre Management Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)						
13.07.20	16.07.20	A2NF0U	XS1856798027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,102% FLR-Med.Term Notes v.18(20)						
14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A28SHY	FR0013478898		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)	100.000	28.01.30	ICF	22.06.20	
Credit Suisse AG [London Branch]	ANGGYXNX0JLX3X63JN86	A28XCV	XS2176686546		Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	19.05.25	ICF	22.06.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A28R16	CH0517825276		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	14.01.28	ICF	22.06.20	
CRH Finland Services Oyj	549300F7G18UFXIS2K82	A28WYK	XS2169281131		CRH Finland Services Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	05.11.23	ICF	22.06.20	
CRH Funding B.V.	549300XYDB6706OPOS81	A28WYM	XS2169281487		CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100.000	05.05.30	ICF	22.06.20	
CRH SMW Finance DAC	54930044475SH442C864	A28WYL	XS2168478068		CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	05.11.26	ICF	22.06.20	
CSX Corp.	549300JVQR4N1MMP3Q88	A28VKA	US126408HS51		CSX Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A28VLC	US126650DK33		CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	18.06.20	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A28VLD	US126650DL16		CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A28W3V	XS2171316859		Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	26.05.25	ICF	22.06.20	
Davy Investment Fund Services Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A2PX6U	IE00BJXRZ273		Rize Medical Cann. & Life Sc. Reg. Shares USD Acc. ETF oN	1		ICF	22.06.20	
Davy Investment Fund Services Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A2PX6V	IE00BJXRZJ40		RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF Reg. Shares USD Acc. ETF oN	1		ICF	22.06.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA6	US244199BH70		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	18.06.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA7	US244199BJ37		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Deere & Co.	PWFTNG3EI0Y73OXWDH08	A28VA8	US244199BK00		Deere & Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
Dell Bank International DAC	9P9HXM53DT5S724JQ665	A28Y0U	XS2193734733		Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	100.000	24.06.24	ICF	22.06.20	
Delta Air Lines Inc.	Q2CCMS6R0AS67HJMBN42	A28YUP	US247361ZZ42		Delta Air Lines Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	18.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A254TB	XS2152932542	900.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	09.04.27	ICF	23.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A254ZX	XS2102380776	500.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(35)	1.000	16.07.35	ICF	23.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A289R1	XS2156768546	750.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	16.04.40	ICF	23.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A289XS	XS2193666042		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	100.000	23.06.29	ICF	22.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A289XT	XS2193666125		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(39)	100.000	23.06.39	ICF	22.06.20	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DL19VB	DE000DL19VB0		Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	100.000	19.05.31	ICF	22.06.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XD	XS2177122541	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	1.000	20.05.26	ICF	23.06.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XE	XS2177122624	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(29/29)	1.000	20.05.29	ICF	23.06.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XF	XS2177122897	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32)	1.000	20.05.32	ICF	23.06.20	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q67I3FWZ10	A289NE	DE000A289NE4		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	100.000	30.04.25	ICF	22.06.20	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q67I3FWZ10	A289NF	DE000A289NF1		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2030)	100.000	30.04.30	ICF	22.06.20	
DraftKings Inc.	5493008P45UYYL683Z97	A2P205	US26142R1041		DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	24.06.20	
Duke Energy Corp.	11BZKREC126H0VB1BL91	A28XN1	US26441CBH79		Duke Energy Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Duke Energy Ohio Inc.	L6KCOHABGHNFU1Z6QY21	A28XQ5	US26442EAH36		Duke Energy Ohio Inc. DL-Bonds 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX00R	LU2009147591		Xtr.II Eurozone Gov.Bond Act. au Port. 2CH USD Acc. oN	1		ICF	19.06.20	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0RD	LU1920015440		Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 2C USD Acc. oN	1		ICF	19.06.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QQ	XS2103015009	750.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	1.000	18.12.23	ICF	23.06.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QR	XS2103014291	1.000.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(27/27)	1.000	29.09.27	ICF	23.06.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A254QS	XS2103014457	500.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(30/30)	1.000	18.12.30	ICF	23.06.20	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A28URY	US278642AV58		eBay Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	11.03.25	ICF	18.06.20	
eBay Inc.	OML71K8X303XQONU6T67	A28URZ	US278642AW32		eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	11.03.30	ICF	18.06.20	
Ecopetrol S.A.	254900IDGKCJICKBPA66	A28WR8	US279158AN94		Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	29.04.30	ICF	18.06.20	
Edenred S.A.	9695006LOD5B2D7Y0N70	A28YTM	FR0013518537		Edenred S.A. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	18.06.29	ICF	22.06.20	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNJD2CQJL29	A28WR7	US532457BY33		Eli Lilly and Company DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A28WKJ	BE6321529396		Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	28.04.30	ICF	22.06.20	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A289QA	XS2196328608	500.000.000 Euro	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	100.000	29.06.80	ICF	29.06.20	
Enexis Holding N.V.	7245009Q5867Q0YC9Q13	A28YTK	XS2190255211		Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	17.06.32	ICF	22.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS0	US29446MAD48		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/25)	1.000	06.04.25	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS1	US29446MAE21		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/27)	1.000	06.04.27	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS2	US29446MAF95		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/30)	1.000	06.04.30	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS3	US29446MAG78		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/40)	1.000	06.04.40	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28VS4	US29446MAH51		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/50)	1.000	06.04.50	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XQ0	US29446MAJ18		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/26)	1.000	22.01.26	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XQ1	US29446MAK80		Equinor ASA DL-Notes 2020(20/30)	1.000	22.05.30	ICF	18.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XTG	XS2178833427		Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	22.05.26	ICF	22.06.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XTH	XS2178833690		Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	22.05.32	ICF	22.06.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JKU	AT0000A2GH08		Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	100.000	13.05.27	ICF	22.06.20	
ETC Issuance GmbH	875500BTZPKWM4X8R658	A27Z30	DE000A27Z304	21.000.000.000 Stück	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	1		ICF	22.06.20	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A28XE6	XS2176621253		EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	20.05.30	ICF	22.06.20	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	A28W88	XS2167595672		Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	100.000	17.07.26	ICF	22.06.20	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A289DG	XS2171713006		Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	100.000	15.05.32	ICF	22.06.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A28XK2	US29874QEG55		European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	19.05.25	ICF	18.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28RSK	XS2100001192	4.000.000.000 nkr	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(25)	10.000	13.03.25	ICF	26.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28WC4	XS2159970065	2.000.000.000 nkr	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(23)	10.000	24.04.23	ICF	26.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28WF2	US298785JD98		European Investment Bank DL-Notes 2020(25)	1.000	25.07.25	ICF	18.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28XGJ	US298785JE71		European Investment Bank DL-Notes 2020(30)	1.000	17.05.30	ICF	18.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28YB0	US298785JF47		European Investment Bank DL-Notes 2020(23)	1.000	15.09.23	ICF	18.06.20	
Eustream A.S.	31570020000000003378	A28Y17	XS2190979489	500.000.000 Euro	Eustream A.S. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	25.06.27	ICF	29.06.20	
Evonik Industries AG	41GUOJQTALQHJF39XJ34	A289NX	DE000A289NX4		Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(25/25)	100.000	18.09.25	ICF	22.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9G	US30231GBL59		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	15.04.23	ICF	18.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9H	US30231GBN16		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	18.06.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A28V9J	US30231GBM33		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/51)	2.000	15.04.51	ICF	18.06.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A28V0A	US31428XBY13		Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.05.25	ICF	18.06.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A28V0B	US31428XBZ87		Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A28V0C	US31428XCA28		Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	
Ferrovial Emisiones S.A.	95980020140005209562	A28XEP	ES0205032032		Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	14.05.26	ICF	22.06.20	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2P0ZN	IE00BKSBSG54		Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	1		ICF	22.06.20	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2P0ZP	IE00BKSBSGT50		Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.	1		ICF	22.06.20	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2P1GK	IE00BKSBSGV72		Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	1		ICF	22.06.20	
Firmenich Productions Participations S.A.S.	635400DX7HXMEAP36T24	A28WRV	XS2166619663		Firmenich Productions Part.SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	30.10.26	ICF	22.06.20	
Firmenich Productions Participations S.A.S.	635400DX7HXMEAP36T24	A28WRW	XS2166619820		Firmenich Productions Part.SAS EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	30.04.30	ICF	22.06.20	
Fiserv Inc.	GI7UBEJLXYLGR2C7GV83	A28XFW	US337738BB35		Fiserv Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.27	ICF	18.06.20	
Fiserv Inc.	GI7UBEJLXYLGR2C7GV83	A28XFX	US337738BC18		Fiserv Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A28WEV	US345370CV02		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	21.04.23	ICF	18.06.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A28WEW	US345370CW84		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	22.04.25	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Hyundai Capital America Hyundai Capital America Hyundai Capital America Iliad S.A. Indonesien, Republik Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG Intel Corp. Intel Corp. Intel Corp. Intel Corp. Intel Corp. Intel Corp. Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank Intercontinental Exchange Inc. Intercontinental Exchange Inc. International Bank for Reconstruction and Development International Bank for Reconstruction and Development International Bank for Reconstruction and Development International Business Machines Corp. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Investitionsbank Schleswig-Holstein IQVIA Inc. JCDecaux S.A. JCDecaux S.A. John Deere Capital Corp. John Deere Capital Corp. John Deere Capital Corp. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A28XGA	XS2176710510	500.000.000 Euro	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)	100.000	18.06.27	ICF	22.06.20	
	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A28Y1K	XS2193956716		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)	100.000	25.06.24	ICF	29.06.20	
	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZU	US44891CBJ18		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S	2.000	06.04.23	ICF	18.06.20	
	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZW	US44891CBK80		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S	2.000	07.04.25	ICF	18.06.20	
	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28VZY	US44891CBL63		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S	2.000	08.04.30	ICF	18.06.20	
	969500FZ9BTRZS3JNB97	A28YTJ	FR0013518420		Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	100.000	17.06.26	ICF	22.06.20	
	529900FWX0GRR7WG5W79	A28R3E	XS2100404396		Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27)	100.000	14.02.27	ICF	22.06.20	
	TSI2PJM6EPETE Q4X1U25	A3E44U	XS2194282948		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	100.000	24.06.23	ICF	22.06.20	
	TSI2PJM6EPETE Q4X1U25	A3E44V	XS2194283672		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	100.000	24.06.26	ICF	22.06.20	
	TSI2PJM6EPETE Q4X1U25	A3E44W	XS2194283839		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	100.000	24.06.29	ICF	22.06.20	
	TSI2PJM6EPETE Q4X1U25	A3E44X	XS2194192527		Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	100.000	24.06.32	ICF	22.06.20	
	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBF	US458140BP43		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	25.03.25	ICF	18.06.20	
	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBG	US458140BQ26		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.27	ICF	18.06.20	
	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBH	US458140BR09		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.30	ICF	18.06.20	
	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBJ	US458140BL39		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.03.40	ICF	18.06.20	
	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBK	US458140BM12		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.03.50	ICF	18.06.20	
	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28VBL	US458140BN94		Intel Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	25.03.60	ICF	18.06.20	
	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28R0Z	US4581X0DK13		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	14.03.25	ICF	18.06.20	
	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28VPK	US4581X0DL95		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	03.04.25	ICF	18.06.20	
	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28WGH	US4581X0DM78		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	24.05.23	ICF	18.06.20	
	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28YQF	US4581X0DN51		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	15.07.25	ICF	18.06.20	
	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28RTFT	US4581X0DE52		Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	1.000	25.10.21	ICF	18.06.20	
	5493000F4Z033MV32P92	A28XTS	US458666FAK03		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
	5493000F4Z033MV32P92	A28XTT	US458666FAL85		Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.50	ICF	18.06.20	
	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A28USM	US459058JA24		International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	11.03.25	ICF	18.06.20	
	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A28WBS	US459058JB07		International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	22.04.25	ICF	18.06.20	
	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A28XB8	US459058JC89		International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(30)	1.000	14.05.30	ICF	18.06.20	
	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28TEH	XS2115092012		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	11.02.40	ICF	22.06.20	
	549300FEA3DT84FOZ304	A2DX8R	IE00BF51K025		I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	1		ICF	19.06.20	
	549300FEA3DT84FOZ304	A2P1FV	IE00BLCH1X54		Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Acc. oN	1		ICF	19.06.20	
	549300FEA3DT84FOZ304	A2PHLM	IE00BJQRDK83		I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	24.06.20	
	549300FEA3DT84FOZ304	A2PHLN	IE00BJQRDL90		I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	24.06.20	
	549300FEA3DT84FOZ304	A2PHLP	IE00BJQRDM08		I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	24.06.20	
	549300FEA3DT84FOZ304	A2PVD0	IE00BKWD3C98		Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	19.06.20	
	549300FEA3DT84FOZ304	A2PX8A	IE00BKSTL097		ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		ICF	22.06.20	
	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR12	DE000A2TR125		Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.20(26)	100.000	15.05.26	ICF	22.06.20	
	549300PLWY28YB00C717	A28YTT	XS2189947505		IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) 144A	100.000	15.06.28	ICF	22.06.20	
	9695009KV7AFPDEI5S30	A28WKD	FR0013509627		JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/24)	100.000	24.10.24	ICF	22.06.20	
	9695009KV7AFPDEI5S30	A28WKE	FR0013509643		JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	100.000	24.04.28	ICF	22.06.20	
	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28RYM	US24422EVC01		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(25)	1.000	09.01.25	ICF	18.06.20	
	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28UVJ	US24422EVE66		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(23)	1.000	06.04.23	ICF	18.06.20	
	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28UVK	US24422EVF32		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(27)	1.000	09.03.27	ICF	18.06.20	
	549300XWGTGPPNVKZY94	A2PUSX	IE00BJ06C937		JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Acc o.N.	1		ICF	19.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A2PWZJ	IE00BKCKJ46	500.000.000 Euro	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI Registered Shares USD Acc. o.N	1		ICF	19.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	A28XV1	US46647PBR64		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28)	2.000	01.06.28	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UTN	US46647PAW68		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(23/24)	2.000	23.07.24	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVC	XS2123320033		JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	24.02.28	ICF	22.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVJ	US46647PBJ49		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	24.03.31	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVL	US46647PBK12		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/26)	2.000	22.04.26	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVM	US46647PBL94		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	22.04.31	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVN	US46647PBM77		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/41)	2.000	22.04.41	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVP	US46647PBN50		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/51)	2.000	22.04.51	ICF	18.06.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UVR	US46647PBP09		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	13.05.31	ICF	18.06.20	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17Hi6CPN30	A28SJZ	XS2109391214		Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	100.000	28.01.31	ICF	22.06.20	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28SVF	BE0002681626		KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	24.01.30	ICF	22.06.20	
Kellogg Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	A1GJ4H	US487836BD94		Kellogg Co. DL-Notes 2010(10/20)	2.000	15.12.20	ICF	18.06.20	
Kellogg Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	A28X1W	US487836BX58		Kellogg Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A28W3W	FR0013512381		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	100.000	13.05.23	ICF	22.06.20	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A28W3X	FR0013512407		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	13.05.28	ICF	22.06.20	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A28V1U	US49271VAJ98		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	18.06.20	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A28V1V	US49271VAK61		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	18.06.20	
KLA Corp.	549300H0BF5JCG96TJ81	A28T7X	US482480AJ99		KLA Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.03.50	ICF	18.06.20	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A28W3Z	FR0013512233		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	12.05.29	ICF	22.06.20	
Koninklijke DSM N.V.	724500SNT1MK246AHP04	A28YY3	XS2193978363		Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	23.06.28	ICF	22.06.20	
Koninklijke DSM N.V.	724500SNT1MK246AHP04	A28YY4	XS2193979254		Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	23.06.32	ICF	22.06.20	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A28W3D	USU5009LBA71		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	2.000	15.05.27	ICF	18.06.20	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A28W3F	USU5009LBB54		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	2.000	01.03.31	ICF	18.06.20	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A28W3H	USU5009LBC38		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	01.06.50	ICF	18.06.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TEFJ	XS2122502284		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.20(21)	1.000	30.08.21	ICF	18.06.20	
Kroatien, Republik	74780000O00QGQ7CER13	A28YTF	XS2190201983		Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	100.000	17.06.31	ICF	22.06.20	
L Brands Inc.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	A19USS	US501797AN49		L Brands Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.02.28	ICF	18.06.20	
La Mondiale	969500L0T16HX3R78P61	A28YZQ	FR0013519261		La Mondiale EO-Notes 2020(31/31)	100.000	23.06.31	ICF	29.06.20	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P5	XS2106576494		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	100.000	22.01.25	ICF	22.06.20	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P7	XS2171210862		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	100.000	12.05.25	ICF	22.06.20	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A2DAD9	US515110BX12		Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)	1.000	27.05.25	ICF	18.06.20	
Lantern Structured Asset Management	549300TBYE6SH20B4I40	A2PRV8	IE00BKFB6K94		UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	1		ICF	22.06.20	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A28XGK	FR0013513538		Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	20.05.30	ICF	22.06.20	
Levi Strauss & Co.	MB0UEROORDFKU8258G77	A28WCE	USU52799BD11		Levi Strauss & Co. DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20	
Linde Finance B.V.	5H8RMHHYTWP1RKLCE38	A28XE4	XS2177021271		Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	100.000	19.05.27	ICF	22.06.20	
Linde Finance B.V.	5H8RMHHYTWP1RKLCE38	A28XE5	XS2177021602		Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	19.05.32	ICF	22.06.20	
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	213800MBWEIJD5CU638	A28SVG	XS2109394077		Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	28.01.25	ICF	22.06.20	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A28XP4	US539830BP37		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A28XP5	US539830BQ10		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.50	ICF	18.06.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFCR4OKGSC504WU3E95	A28VAC	US548661DU82		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFCR4OKGSC504WU3E95	A28VAD	US548661DV65		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.04.40	ICF	18.06.20	
Lowe's Companies Inc.	WAFCR4OKGSC504WU3E95	A28VAE	US548661DW49		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX00T	LU1646360542		MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Namens-Anteile D-EUR DH o.N.	1		ICF	22.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX039	LU2082995734	250.000.000 A\$	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	22.06.20	
Magna International Inc.	95RWVLFZX6VGDZNNTN43	A28YPM	US559222AV67		Magna International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	18.06.20	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A28V93	US571903BD44		Marriott International Inc. DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	2.000	01.05.25	ICF	18.06.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAF	US57636QAR56		Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	26.03.27	ICF	18.06.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAG	US57636QAP90		Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	26.03.30	ICF	18.06.20	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A28VAH	US57636QAA73		Mastercard Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	26.03.50	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28URM	US58013MFL37		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	1.000	01.09.25	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28URN	US58013MFM10		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	1.000	01.03.30	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAU	US58013MFN92		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	1.000	01.07.25	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAV	US58013MFP41		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	1.000	01.07.27	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAW	US58013MFQ24		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	1.000	01.07.30	ICF	18.06.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A28VAX	US58013MFR07		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)	1.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	549300KCFVCFTUJZYT59	A28Y0V	XS2010030752		MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2020(25)	100.000	24.06.25	ICF	22.06.20	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYWI2Z0172	A28WK8	US595112BR36		Micron Technology Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	24.04.23	ICF	18.06.20	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A2RYQY	US606822BE37		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(39)	2.000	07.03.39	ICF	18.06.20	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A28R1Y	XS2098350965		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	15.04.30	ICF	22.06.20	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A28V3K	US609207AS49		Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	13.04.23	ICF	18.06.20	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A28WY5	US609207AU94		Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	04.05.25	ICF	18.06.20	
Mondi Finance Europe GmbH	2138004LSZE37TGO8788	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	100.000	01.04.28	ICF	22.06.20	
Montenegro, Republik	5493002R4X8WZY3J8573	A18YXC	XS1377508996		Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	100.000	10.03.21	ICF	22.06.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2P	US6174468N29		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/51)	1.000	24.03.51	ICF	18.06.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2R	US6174468P76		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/31)	1.000	01.04.31	ICF	18.06.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2S	US6174468Q59		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/26)	1.000	28.04.26	ICF	18.06.20	
Motion Finco S.à.r.l.	2549002L1LBQZKA7UN30	A28WS1	XS2166184916		Motion Finco S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.05.25	ICF	22.06.20	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A28WMV	US63111XAB73		Nasdaq Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	28.04.50	ICF	18.06.20	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. AD-Notes 2019(24)	1.000	19.06.24	ICF	25.06.20	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A28VHB	XS2150006646		NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Notes 2020(25)	100.000	02.04.25	ICF	22.06.20	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A28VSU	XS2154486224		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	14.04.23	ICF	22.06.20	
NetEase Inc.	5299004AF4DSJDB0PA32	A2P5NF	KYG6427A1022	26.000.000.000 nkr	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.20	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A28WSJ	XS2166217278		Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.06.25	ICF	22.06.20	
Newcrest Finance Pty Ltd.	549300I0XDZ4K7PDSS04	A28XEE	USQ66511AE81		Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	13.05.30	ICF	18.06.20	
Newcrest Finance Pty Ltd.	549300I0XDZ4K7PDSS04	A28XEF	USQ66511AF56		Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 2020(50) Reg.S	2.000	13.05.50	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXPR0UX0O0XUXPZ81	A28VAP	US654106AH65		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	27.03.25	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXPR0UX0O0XUXPZ81	A28VAQ	US654106AJ22		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	27.03.27	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXPR0UX0O0XUXPZ81	A28VAR	US654106AK94		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	27.03.30	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXPR0UX0O0XUXPZ81	A28VAS	US654106AL77		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	27.03.40	ICF	18.06.20	
NIKE Inc.	787RXPR0UX0O0XUXPZ81	A28VAT	US654106AM50		NIKE Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	27.03.50	ICF	18.06.20	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1KI7U06	A28W7J	XS2171759256		Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	100.000	15.05.25	ICF	22.06.20	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1KI7U06	A28W7K	XS2171872570		Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	100.000	15.05.28	ICF	22.06.20	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A28W39	XS2171874519		Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	100.000	14.05.27	ICF	22.06.20	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A28WSC	XS2166209176		Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)	100.000	30.04.27	ICF	22.06.20	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A28TXS	NO0010875230		Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	1.000	19.08.30	ICF	26.06.20	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB904	XS2177023137		NRW.BANK DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)	1.000	19.05.25	ICF	18.06.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A28VHF	US67066GAF19		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A28VHG	US67066GAG91		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	18.06.20	
NVIDIA Corp.	549300S4KLFTLO7GSQ80	A28VHH	US67066GAH74		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A28R9B	DK0009526998		Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	20.01.27	ICF	22.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	A2PUE9	IE00BK8JH525		SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	19.06.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A28YCR	US858119BL37		Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.06.25	ICF	18.06.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A28YCS	US858119BM10		Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	18.06.20	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A28X1S	US863667BA85		Stryker Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.06.25	ICF	18.06.20	
Suez S.A.	549300JQIZM6CL7POC81	A28W3Y	FR0013512449		Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	100.000	14.05.35	ICF	22.06.20	
Super Micro Computer Inc.	54930022CZO1N2UGVW07	A0MKJF	US86800U1043	51.924.000 Stück	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.06.20	
Sweet Earth Holdings Corp.	529900PCH19J9VPBTR91	A2P5B3	CA87039X1096		Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.06.20	
Swisscom Finance B.V.	549300L41E8X8K71RV25	A28W9A	XS2169243479		Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	14.11.28	ICF	22.06.20	
Synlab Bondco PLC	5493007KBBOGQWJ10272	A28XMC	XS2170852763		Synlab Bondco PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.07.25	ICF	22.06.20	
Synthomer PLC	213800EHT3TI1KPQQJ56	A28Y4Z	XS2194288390	520.000.000 Euro	Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.07.25	ICF	29.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28TUH	US871829BJ50		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.02.50	ICF	18.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMW	US871829BP11		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMX	US871829BL07		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	18.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMY	US871829BM89		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.04.40	ICF	18.06.20	
Sysco Corp.	5RGWIFLMGH3YS7KWI652	A28VMZ	US871829BN62		Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VT1	USU88868AB71		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/40) Reg.S	2.000	15.04.40	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VT3	USU88868AC54		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	15.04.50	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VTV	USU88868AD38		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.04.25	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VTX	USU88868AE11		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	2.000	15.04.27	ICF	18.06.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28VTZ	USU88868AF85		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
Ted Baker PLC	549300HN14450OU4IL77	936260	GB0001048619	44.586.562 Stück	Ted Baker PLC Registered Shares LS -,05	1		ICF	26.06.20	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A28XL1	XS2177441990		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	21.08.27	ICF	22.06.20	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A28XL2	XS2177442295		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	21.05.32	ICF	22.06.20	
Telstra Corp. Ltd.	PCTXNQGRJVR3OG33JG65	A28WEQ	XS2160857798		Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	100.000	23.04.30	ICF	22.06.20	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOBEB8T652	A28WR9	US882508BJ22		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	04.05.30	ICF	18.06.20	
Textron Inc.	3PPKBHUG1HD6BO7RNR87	A28U42	US883203CB58		Textron Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
THALES S.A.	529900FNDVDTQJOVVPZ19	A28W7U	FR0013512969		THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	15.05.28	ICF	22.06.20	
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A28WKA	US06406RAN70		Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	24.04.25	ICF	18.06.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28R2L	XS2101325111		Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	100.000	14.01.27	ICF	22.06.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28V95	US064159VK97		Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(23)	2.000	01.05.23	ICF	18.06.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28X3B	US064159VJ25		Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	1.000		ICF	18.06.20	
The Clorox Co.	54930044KVSC06Z79I06	A28W4D	US189054AX72		Clorox Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBP	US191216CN81		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	25.03.25	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBQ	US191216CR95		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.27	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBR	US191216CT51		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	25.03.30	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBS	US191216CP30		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.03.40	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28VBT	US191216CQ13		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.03.50	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYE	US191216CU25		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.27	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYF	US191216CV08		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYG	US191216CW80		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.06.40	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYH	US191216CX63		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.06.50	ICF	18.06.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYJ	US191216CY47		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.06.60	ICF	18.06.20	
The Estée Lauder Companies Inc.	549300VFZ8XJ9NUPU221	A28V3H	US29736RAQ39		Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	18.06.20	
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A28WKS	XS2158820477		Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	27.04.25	ICF	22.06.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28U9G	US38141GXH28	2.000.000.000 US\$	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	18.06.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28VLL	US38141GXJ83		Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
The Goodyear Tire & Rubber Co. The Home Depot Inc. The Home Depot Inc. The Home Depot Inc. The Home Depot Inc. The Kroger Co. The Procter & Gamble Co. The Procter & Gamble Co. The Toronto-Dominion Bank	5493002BI0S2ZQUY3437 QEKMOTMBBKA8I816DO57 QEKMOTMBBKA8I816DO57 QEKMOTMBBKA8I816DO57 QEKMOTMBBKA8I816DO57 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 2572IBTT8CCZW6AU4141 2572IBTT8CCZW6AU4141 PT3QB789TSUIDF371261	A28XNE A28VLE A28VLF A28VLG A28VLH A28RYV A28VB5 A28VB7 A28YVT	US382550BH30 US437076CA82 US437076CB65 US437076CC49 US437076CD22 US501044DN88 US742718FH71 US742718FK01 US89114QCG10		Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2020(20/25) Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/27) Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/30) Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/40) Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/50) Kroger Co., The DL-Notes 2020(20/50) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/50) Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 20(20/23)	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	31.05.25 15.04.27 15.04.30 15.04.40 15.04.50 15.01.50 25.03.30 25.03.50 12.06.23	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A28YVU	US89114QCH92		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 20(20/25)	2.000	12.06.25	ICF	18.06.20	
The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. The Walt Disney Co. Thermo Fisher Scientific Inc. Total Capital International S.A. Total Capital International S.A. Total Capital International S.A. Toyota Finance Australia Ltd.	549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 549300GZKULIZOWOW665 HCHV7422L5HDJZCRFL38 549300U37G2I8G4RUG09 549300U37G2I8G4RUG09 549300U37G2I8G4RUG09 3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A28UWK A28UWL A28UWM A28UWN A28UWP A28XFA A28XFB A28XFC A28XFD A28XFE A28XFF A2SACC A28VCY A28X1V A28XCR A28XCS A28TQ9	US254687FN19 US254687FP66 US254687FQ40 US254687FR23 US254687FS06 US254687FV35 US254687FW18 US254687FX90 US254687FY73 US254687FZ49 US254687GA88 US254687GET97 US883556CF73 US89153VAV18 XS2176605306 XS2176569312 AU3CB0270494	325.000.000 A\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/25) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/27) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/30) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/40) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/50) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/28) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/31) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/40) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/51) Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/60) Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/43) Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2020(20/25) Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2020(20/50) Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) Toyota Finance Australia Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(23)	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000 100.000 10.000	24.03.25 23.03.27 22.03.30 23.03.40 23.03.50 13.01.26 13.01.28 13.01.31 13.05.40 13.01.51 13.05.60 01.10.43 25.03.25 29.05.50 18.05.31 18.05.40 17.02.23	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 22.06.20 22.06.20 25.06.20	
Toyota Motor Credit Corp. Toyota Motor Credit Corp. Toyota Motor Credit Corp. Treasury Corp. of Victoria UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Unibail-Rodamco-Westfield SE	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 549300ZJM7BQW1P9UV75 549300AE48NQE4QVEH24 549300AE48NQE4QVEH24 549300AE48NQE4QVEH24 969500SHQITWXSIS7N89	A28VLR A28VLS A28VLT A28SFP A2DUHW A2JSD1 A2PZBK A28Y5J	US89236TGW99 US89236TGX72 US89236TGY55 AU0000075624 LU1645386308 IE00BDGV0415 IE00BK72HM96 FR0013521267	1.100.000.000 A\$ 750.000.000 Euro	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(23) Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(23) UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Acc.Shs A USD o.N. UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	2.000 2.000 2.000 1.000 1 1 1 100.000	30.03.23 01.04.25 01.04.30 20.11.23 29.06.32	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	18.06.20 18.06.20 18.06.20 25.06.20 29.06.20	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A28YTS	FR0013518487		Union Natlle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100.000	25.11.29	ICF	22.06.20	
UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc. Upjohn Finance B.V. Upjohn Finance B.V.	549300GHBMY8T5GXDE41 549300GHBMY8T5GXDE41 549300GHBMY8T5GXDE41 549300GHBMY8T5GXDE41 549300GHBMY8T5GXDE41 254900OG32E8F3XO5O83 254900OG32E8F3XO5O83	A28XNS A28XNT A28XNU A28XNV A28XNW A28Y10 A28Y11	US91324PDW95 US91324PDX78 US91324PDY51 US91324PDZ27 US91324PEA66 XS2193968992 XS2193969370	750.000.000 Euro 750.000.000 Euro	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/26) UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/30) UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/40) UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/50) UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/60) Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/22) Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000 100.000	15.01.26 15.05.30 15.05.40 15.05.50 15.05.60 23.06.22 23.06.24	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 29.06.20 29.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Upjohn Finance B.V. Upjohn Finance B.V. V.F. Corp. V.F. Corp. V.F. Corp. V.F. Corp. Vanguard Group [Ireland] Ltd	254900OG32E8F3XO5O83 254900OG32E8F3XO5O83 CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 549300PF53NS4QZ3OH06	A28Y12 A28Y13 A28WK4 A28WK5 A28WK6 A28WK7 A2PLTB	XS2193982803 XS2193983108 US918204AZ14 US918204BA53 US918204BB37 US918204BC10 IE00BK5BR626	850.000.000 Euro 1.250.000.000 Euro	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/22) V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/25) V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/27) V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30) Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	100.000 100.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1	23.06.27 23.06.32 23.04.22 23.04.25 23.04.27 23.04.30 19.06.20	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	29.06.20 29.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 19.06.20	
Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. Virgin Media Finance PLC Virgin Money UK PLC VISA Inc. VISA Inc. VISA Inc. VMware Inc. VMware Inc. VMware Inc. Volkswagen International Finance N.V. Volkswagen International Finance N.V.	2S72QS2UO2OESLG6Y829 2S72QS2UO2OESLG6Y829 2S72QS2UO2OESLG6Y829 2S72QS2UO2OESLG6Y829 2S72QS2UO2OESLG6Y829 2138001LVYC87DDHT482 213800ZK9VGCYYR6O495 549300JZ4OKEHW3DPJ59 549300JZ4OKEHW3DPJ59 549300JZ4OKEHW3DPJ59 549300BUDHS3LRWBE814 549300BUDHS3LRWBE814 549300BUDHS3LRWBE814 5299004PWNHKYTR23649 5299004PWNHKYTR23649	A28U9D A28U9E A28U9F A28XK0 A28XK1 A28YPQ A28YY8 A28VQM A28VQN A28VQP A28VXD A28VXS A28VZ2 A28YTB A28YTC	US92343VFD10 US92343VFE92 US92343VFF67 XS2176560444 XS2176561095 XS2189766970 XS2126084750 US92826CAK80 US92826CAL63 US92826CAM47 US928563AF20 US928563AE54 US928563AD71 XS2187689034 XS2187689380	500.000.000 Euro	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/50) Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/30) Verizon Communications Inc. DL-Notes 2020(20/27) Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/33) Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/40) Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) VISA Inc. DL-Notes 2020(20/40) VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27) VISA Inc. DL-Notes 2020(20/30) VMware Inc. DL-Notes 2020(20/30) VMware Inc. DL-Notes 2020(20/27) VMware Inc. DL-Notes 2020(20/25) Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	2.000 2.000 2.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000 100.000	22.03.50 22.03.30 22.03.27 18.05.33 18.05.40 15.07.30 24.06.25 15.04.40 15.04.27 15.04.30 15.05.30 15.05.27 15.05.25 22.06.20 22.06.20	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	18.06.20 18.06.20 18.06.20 22.06.20 22.06.20 22.06.20 29.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 22.06.20 22.06.20	
Volvo Treasury AB Walgreens Boots Alliance Inc. Walgreens Boots Alliance Inc. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co. Westpac Banking Corp. Wex Inc. Whirlpool Corp. Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in WisdomTree Management Ltd.	549300PD69T87IGZG395 549300RPTUOIXG4LIH86 549300RPTUOIXG4LIH86 PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 EN5TNI6CI43VEPAMHL14 T9M5IGROL1TL1G5OV478 WHENKOUULSSK7WUM60H03 529900ZA5USL8RSNOH78 5493003W2LPY6BANN753	A28XTD A28V87 A28V88 A1Z69Z A28WR0 A28WR1 A28WU2 A28WU3 A28XZ1 A28R5K A1J7A6 A28W3P A2GSR4 A2PUQR	XS2175848170 US931427AS74 US931427AT57 US94974BGP94 US95000U2N22 US95000U2Q52 XS2167007249 XS2167007918 US95000U2R36 US961214EK56 US96208T1043 US963320AX45 DE000A2GSR47 DE000A2PUQR0	43.511.000 Stück	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2020(20/30) Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2020(20/50) Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(25) Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(23) Wex Inc. Registered Shares DL -,01 Whirlpool Corp. DL-Notes 2020(20/50) Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2020(2027) WisdomTree Battery Soluti.U.E. Bearer Shs USD A.(Dt. Zert.)oN	100.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 2.000 1 2.000 100.000 1	26.05.25 15.04.30 15.04.50 29.09.25 30.04.26 30.04.41 04.05.25 04.05.30 02.06.24 13.01.23 23.06.20 15.05.50 07.05.27 22.06.20	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	22.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 18.06.20 22.06.20 22.06.20 18.06.20 18.06.20 23.06.20 18.06.20 22.06.20 22.06.20	
WMG Acquisition Corp. Woolworths Group Ltd. Woolworths Group Ltd. Worldline S.A. Worldline S.A. WPP Finance S.A. Xerox Corp. XpresSpa Group Inc. XTrackers ETC PLC	549300NAS11NXI33CP80 QNWEWQBS7HP85QHXL92 QNWEWQBS7HP85QHXL92 549300CJMQNCA0U4TS33 549300CJMQNCA0U4TS33 549300KWN0W6L03WNN80 4KF48RN45X1O08UBLY20 549300P6J2ICJNS3VS70 549300FXP9JMVJDIO346	A28Y2R A28XN5 A28XN6 A28ZAF A28ZAG A28XE2 A1GRKF A2P6RK A2T0VS	XS2193974701 AU3CB0272219 AU3CB0272227 FR0013521549 FR0013521564 XS2176562812 US984121CD36 US98420U7037 DE000A2T0VS9	325.000.000 Euro 400.000.000 A\$ 600.000.000 A\$ 45.000 Stück	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Woolworths Group Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(25) Woolworths Group Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(30) Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/23) Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27) WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Xerox Corp. DL-Notes 2011(11/21) XpresSpa Group Inc. Registered Shares DL -,01 XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	100.000 10.000 10.000 100.000 100.000 100.000 2.000 1 1 1	15.07.28 20.05.25 20.05.30 30.06.23 30.06.27 19.05.27 15.05.21 24.06.20 30.04.80	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	29.06.20 25.06.20 25.06.20 29.06.20 29.06.20 22.06.20 18.06.20 24.06.20 19.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2T0VT	DE000A2T0VT7	1.100.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	1	17.04.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2T0VU	DE000A2T0VU5	40.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	1	23.04.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	10.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold	1	21.05.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2UDH5	DE000A2UDH55	10.000 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z15.05.80 Silber	1	15.05.80	ICF	19.06.20	
XTrackers ETC PLC	549300FXP9JMVJDIO346	A2UDH6	DE000A2UDH63	13.750 Stück	XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	1	29.05.80	ICF	19.06.20	
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2P2YLDVPES3BXQ1FRB91	A288UU	US98956PAS11		Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	18.06.20	
Zoetis Inc.	549300HD9Q1LOC9KLJ48	A28XA1	US98978VAS25		Zoetis Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
Zoetis Inc.	549300HD9Q1LOC9KLJ48	A28XA2	US98978VAT08		Zoetis Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19L3U	XS1652965085	ADO Properties S.A.	ADO Properties S.A. EO-Notes 2017(17/24)	18.06.20
A28V2R	FR0013507993	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(30)	18.06.20
A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28VK1	FR0013505567	Air Liquide Finance	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A28VQE	XS2152795709	Airbus SE	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28VQF	XS2152796269	Airbus SE	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	18.06.20
A28VQG	XS2152796426	Airbus SE	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	18.06.20
A28V25	XS2156598281	Akzo Nobel N.V.	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	18.06.20
A28RUJ	US912828Z294	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(23)	19.06.20
A28STK	US912828Z526	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(25)	19.06.20
A28STL	US912828Z781	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28STM	US912828Z609	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28TLH	US912810SL35	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(50)	19.06.20
A28TLJ	US912828Z864	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28TLK	US912828Z948	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(30)	19.06.20
A28UAG	US912828ZA13	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28UAH	US912828ZC78	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28UHM	US912828ZB95	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28VFF	US912828ZG82	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28RTE	US912828YZ72	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(21)	19.06.20
A28RTF	US912828YX25	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(26)	19.06.20
A28UP7	US912828ZD51	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28VDM	US912828ZE35	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28VFE	US912828ZF00	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A1VXNF	US912828ZH65	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28WT0	US912828ZL77	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28WTY	US912828ZN34	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28WTZ	US912828ZM50	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28X1J	US912828ZT04	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28X1K	US912828ZS21	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28X1L	US912828ZR48	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28XEG	US912810SN90	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(50)	19.06.20
A28XEH	US912828ZQ64	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(30)	19.06.20
A28XEJ	US912828ZP81	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28XVG	US912810SR05	America, United States of...	United States of America DL-Bonds 2020(40)	19.06.20
A28YG9	US912828ZU76	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	18.06.20
A28V99	XS2159791990	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	18.06.20
A28VL3	BE6320934266	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28VL4	BE6320935271	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	18.06.20
A28VL5	BE6320936287	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	18.06.20
A28VQ5	FR0013506516	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V.	B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	18.06.20
A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V.	B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	18.06.20
A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A.	Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	18.06.20
A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(24)	18.06.20
A28VSW	XS2135799679	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28)	18.06.20
A28VSX	XS2135801160	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(32)	18.06.20
A28V7C	FR0013507837	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/22)	18.06.20
A28V7D	FR0013507852	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26)	18.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28V7E	FR0013507860	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/29)	18.06.20
A28V7F	FR0013507878	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	18.06.20
A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp.	Colfax Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	18.06.20
A28VK6	XS2150053721	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/23)	18.06.20
A28VK7	XS2150054372	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	18.06.20
A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V.	Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	24.06.20
A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001	25.06.20
A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	Daimler AG Medium Term Notes v.20(30)	24.06.20
A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)	24.06.20
A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	Daimler AG Medium Term Notes v.20(26)	24.06.20
A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	18.06.20
A28Vfq	XS2147995299	Danaher Corp.	Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/26)	18.06.20
A289XK	XS2177575177	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	24.06.20
A289XL	XS2177580250	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.20(28/28)	24.06.20
A289XM	XS2177580508	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	24.06.20
A289EO	XS2152899584	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	24.06.20
A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A.	EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28V1E	XS2156607702	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	18.06.20
A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG	ERWE Immobilien AG Anleihe v.2019(2021/2023)	18.06.20
A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	18.06.20
A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	18.06.20
A28VTQ	XS2154325562	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	18.06.20
A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	18.06.20
A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]	Hamb.Investitions-u.Förderbk Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	18.06.20
A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	18.06.20
A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28V30	DE000A28V301	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27)	18.06.20
A28V31	DE000A28V319	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(35)	18.06.20
A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l.	John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	18.06.20
A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l.	John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	18.06.20
A28VJ9	XS2150006562	John Deere Cash Management S.a.r.l.	John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	18.06.20
A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27)	18.06.20
A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	18.06.20
A28VAN	XS2149379211	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	18.06.20
A28V9P	FR0013508686	La Poste	La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26)	18.06.20
A28V9Q	FR0013508694	La Poste	La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32)	18.06.20
A28VT5	XS2155365641	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	18.06.20
A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	18.06.20
A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)	18.06.20
A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V.	Lonza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	18.06.20
A28VN3	FR0013506508	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	18.06.20
A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA	Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.20(20/24)	18.06.20
A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance B.V.	Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	18.06.20
A28VFG	XS2148372696	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	24.06.20
A28VFH	XS2148390755	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)	24.06.20
A28W7B	XS2170362326	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	24.06.20
A28W7C	XS2170362672	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	24.06.20
A28W7D	XS2170362912	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)	24.06.20
A28VTG	XS2154347293	OMV AG	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	24.06.20
A28VTH	XS2154347707	OMV AG	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(28)	24.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28VTJ	XS2154348424	OMV AG	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(32)	24.06.20
A28VQT	FR0013506292	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28VQU	FR0013506300	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	18.06.20
A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)	18.06.20
A28VQ2	FR0013506524	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25)	18.06.20
A28VQ3	FR0013506532	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	18.06.20
A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A.	Red Electrica Corporacion S.A. EO-Bonds 2020(20/25)	18.06.20
A28VOM	XS2156581394	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28VON	XS2156583259	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A28VN2	XS2153459123	Royal Schiphol Group N.V.	Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	18.06.20
A28VTK	FR0013506862	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	18.06.20
A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG	SeniVita Social Estate AG Nachr.Inh.-Schuld v.v.20(23/25)	18.06.20
A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	SeniVita Social Estate AG Wandelschuld v.v.15(20/25)	18.06.20
A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(28)	18.06.20
A28VZD	XS2154419118	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(32)	18.06.20
A28VZE	XS2154418144	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	18.06.20
A28VYN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	18.06.20
A28YVP	XS2189592889	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	18.06.20
A28V3E	FR0013507647	SNCF S.A.	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	18.06.20
A28YT8	FR0013518057	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	18.06.20
A28V5D	XS2156787090	SSE PLC	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	18.06.20
A28V55	XS2156787173	SSE PLC	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	18.06.20
A28VA9	FR0013505542	Suez S.A.	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V.	Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	18.06.20
A28VL0	XS2010032022	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27)	18.06.20
A28VL1	XS2010032451	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32)	18.06.20
A28VQ7	XS2153406868	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	18.06.20
A28VQ8	XS2153409029	Total Capital International S.A.	Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	18.06.20
A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(22)	18.06.20
A28V57	XS2156236296	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	18.06.20
A28V58	XS2156236452	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	18.06.20
A28VQ4	XS2152883406	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A28VTN	FR0013506813	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	18.06.20
A28VTP	FR0013506821	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A28V3G	FR0013507704	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	18.06.20
A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS Real Estate AG	VERIANOS Real Estate AG Anleihe v.2020(2022/2025)	18.06.20
A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	18.06.20
A28VQD	DE000A28VQD2	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	18.06.20
A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l.	Wagner Finance Holding S.à.r.l EO-Anleihe 2019(22/24)	18.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Karora Resources Inc.	549300S6PWY0YYVHMC70	CA7803571099	A1H46U	CA48575L1076	A2P630	19.06.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	25.06.20 10:48	26.06.20 08:00	analog Heimatbörse
747206	DE0007472060	Wirecard AG	Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.20 10:20	25.06.20 11:20	Ad-hoc
A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.	25.06.20 09:00	25.06.20 20:00	Reverse Split
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Notes 2017(18/20)	24.06.20 09:00	24.06.20 17:30	Delisting
256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	Mincor Resources NL Registered Shares o.N.	24.06.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	24.06.20 07:53	24.06.20 14:12	analog Heimatboerse
A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG	eny Finance Holding AG SF-Anl. 2015(18/20)	23.06.20 17:11	25.06.20 08:00	Ad-hoc
A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE	Nanogate SE Inhaber-Aktien o.N.	22.06.20 13:55	22.06.20 14:55	Ad-hoc
862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 11:33	b.a.w.	Reverse Split
A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 08:08	24.06.20 11:14	analog Heimatmarkt
A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse	Kommunal Landspensjonskasse EO-FLR Nts 2015(25/45)	19.06.20 13:10	22.06.20 17:30	Tender Offer
A1ZHZQ	XS1064882316	Constellium SE	Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	17.06.20 13:43	18.06.20 11:39	Tender Offer
A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd.	Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22)	17.06.20 13:35	18.06.20 17:30	Tender Offer
A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21)	17.06.20 10:45	22.06.20 08:35	Umstellung auf flat-Notierung
A140P4	FR0012938884	Solocal Group	Solocal Group Actions au Porteur EO 6	16.06.20 13:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Hldgs Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKH5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger 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	Bâloise Holding AG	Bâloise 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
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

25.06.2020

Aussetzungen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 880
--------------	----------------------------------	-----------

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1T7LU A0JKHC A1CV94 A1Z2RX A1ZHZQ A1ZQ90 A1ULXF	US8725901040 DE000A0JKHC9 AU000000DLC0 XS1217882171 XS1064882316 XS1118586244 US018772AS22	T-Mobile US Inc. Nanogate SE Delecta Ltd. Kommunal Landspensjonskasse Constellium SE Atrium European Real Estate Ltd. Pyxus International Inc.	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 Nanogate SE Inhaber-Aktien o.N. Delecta Ltd. Registered Shares o.N. Kommunal Landspensjonskasse EO-FLR Nts 2015(25/45) Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22) Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21)	24.06.20 14:12 22.06.20 14:55 24.06.20 11:14 23.06.20 08:00 18.06.20 11:39 19.06.20 08:00 22.06.20 08:35	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
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. Düsseldorf, den 04. März 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt. 25.06.2020 US88579YAF88 3M CO. 12/22 25.06.2020 XS2018636600 AHOLD DELHA. 19/25 25.06.2020 DE0006569403 Albis Leasing AG 25.06.2020 XS2006277508 AMER MOVIL 19/27 25.06.2020 XS1713462585 Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/23 25.06.2020 XS1840614736 Bayer Capital Corp. B.V. EO-FLR 25.06.2020 XS1840618059 Bayer Capital Corp. B.V. EO-Note 25.06.2020 XS2002496409 BAYWA AG NTS 19/24 25.06.2020 XS1637863629 BP Capital Markets PLC EO-Med.-T 25.06.2020 XS1637863546 BP Capital Markets PLC EO-Med.-T 25.06.2020 CH0212255803 Burkhalter Holding AG 25.06.2020 CNE100000296 BYD Co. Ltd. 25.06.2020 CA1360691010 Canadian Imperial Bank of Commer 25.06.2020 CNE100002342 China Reinsurance Group Corp. 25.06.2020 DE000A0DNVT1 CT WELT PORTFOLIO AMI 25.06.2020 DE000A2RYD91 DAIM INT.FI. 19/26 MTN 25.06.2020 ES0112501012 Ebro Foods S.A. 25.06.2020 US279158AL39 ECOPETROL 15/26 25.06.2020 XS1845161790 Erste Group Bank AG EO-Med.-T. H 25.06.2020 LU0472835155 exceet Group SCA 25.06.2020 US31428X1063 Fedex Corp. 25.06.2020 US3696041033 General Electric Co. 25.06.2020 XS1792505197 General Motors Financial Co. EO- 25.06.2020 XS1691349523 Goldman Sachs Group Inc., The EO 25.06.2020 BMG423131256 Haier Electronics Group Co.Ltd 25.06.2020 FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX 25.06.2020 DE0006569908 MLP 25.06.2020 SE0000375115 Mycronic AB 25.06.2020 CA6330671034 National Bank of Canada 25.06.2020 XS1842961440 Nordea Bank AB EO-Medium-Term No 25.06.2020 XS0943370543 Ørsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023 25.06.2020 ES0169501030 Pharma Mar S.A. 25.06.2020 XS2018638648 PIRAEUS FIN. 19/24 FLRMTN 25.06.2020 XS2015296465 SERBIEN 19/29 REGS 25.06.2020 DE000A111338 SLM Solutions Group AG 25.06.2020 DE000A0LR936 STEICO SE 25.06.2020 SE0012729366 Troax Group AB 25.06.2020 US931142EE96 WALMART 18/28 25.06.2020 DE0008051004 Wustenrot&Wurttembergische AG 25.06.2020 CNE100000PP1 Xinjiang Goldwind Science & Tech 25.06.2020 US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286) Düsseldorf, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt Muehlhan AG (DE000A0KD0F7) Preis: 25.06.2020 09:11:09 Uhr Preis: 2,8400 EUR Umsatz: 8500 Stk. Neuer Preis: 2,6400 EUR (Kauf) Düsseldorf, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286) Wirecard AG - Änderung der Preisfeststellung - A2YNQ5 / DE000A2YNQ58 Mit Ablauf des 25. Juni 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v.19(19/24)Reg.S der Wirecard AG WKN A2YNQ5 ISIN DE000A2YNQ58 auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen							
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr							
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt				ZeitstempelQuote/Trade Gesamtmenge Währung Preis							
K/V	St./Nom.	Preis	Zeitstempel	25.06.2020 11:27	07,470	300	EUR	1			
Verkauf	84	10,4580	25.06.2020 11:20:38,841	25.06.2020 11:27	29,630	100	EUR	1			
Verkauf	162	10,4580	25.06.2020 11:20:38,840	25.06.2020 11:27	56,999	500	EUR	1,2			
Verkauf	501	10,4580	25.06.2020 11:20:38,839	25.06.2020 11:27	57,955	130	EUR	1,2			
Verkauf	70	10,4580	25.06.2020 11:20:38,833	25.06.2020 11:28	22,691	25	EUR	1,5			
Verkauf	60	10,4580	25.06.2020 11:20:38,833	25.06.2020 11:28	32,750	630	EUR	1,3			
Verkauf	20	10,4580	25.06.2020 11:20:38,832	25.06.2020 11:28	42,552	100	EUR	1			
Verkauf	24	10,4580	25.06.2020 11:20:38,832	25.06.2020 11:28	48,883	500	EUR	1,5			
Verkauf	216	10,4580	25.06.2020 11:20:38,626	25.06.2020 11:29	00,511	1725	EUR	1			
Verkauf	55	10,4580	25.06.2020 11:20:38,625	25.06.2020 11:29	00,620	200	EUR	1,5			
Verkauf	70	10,4580	25.06.2020 11:20:38,535	25.06.2020 11:29	05,678	34	EUR	1,5			
Verkauf	41	10,4580	25.06.2020 11:20:38,534	25.06.2020 11:29	36,184	200	EUR	1			
Verkauf	7	10,4580	25.06.2020 11:20:38,526	25.06.2020 11:29	48,021	50	EUR	1			
Verkauf	50	10,4580	25.06.2020 11:20:38,526	25.06.2020 11:30	08,858	140	EUR	1,2			
Verkauf	12	10,4580	25.06.2020 11:20:38,524	25.06.2020 11:31	43,681	400	EUR	1,55			
Kauf	45	11,0300	25.06.2020 11:20:38,473	25.06.2020 11:32	23,296	550	EUR	1,6			
Verkauf	90	10,4580	25.06.2020 11:20:38,626	25.06.2020 11:36	24,780	4046	EUR	2			
Verkauf	129	10,4580	25.06.2020 11:20:38,525	25.06.2020 11:36	52,079	200	EUR	2,1			
Verkauf	30	10,4580	25.06.2020 11:20:38,472	Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)							
Verkauf	12	10,4580	25.06.2020 11:20:42,339	Düsseldorf, den 25. Juni 2020							
verkauf	222	10,4580	25.06.2020 11:20:38,471	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf							
Verkauf	50	10,4580	25.06.2020 11:20:43,741								
Verkauf	61	10,4580	25.06.2020 11:20:42,638								
Verkauf	61	10,4580	25.06.2020 11:20:41,947								
Verkauf	50	10,4580	25.06.2020 11:20:44,546								
Verkauf	270	10,4580	25.06.2020 11:20:44,545								
Verkauf	26	10,4580	25.06.2020 11:20:44,443								
Verkauf	30	10,4580	25.06.2020 11:20:44,351								
Verkauf	198	10,4580	25.06.2020 11:20:44,346								
Verkauf	550	10,4580	25.06.2020 11:20:44,058								
Verkauf	30	10,4580	25.06.2020 11:20:43,143								
Verkauf	10	10,4580	25.06.2020 11:20:43,043								
Verkauf	112	10,4580	25.06.2020 11:20:42,132								
Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)											
Düsseldorf, den 25. Juni 2020											
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf											
- Wirecard AG -											
Aufgrund einer besonderen Handelssituation ist der Market Maker im Finanzinstrument Wirecard AG (DE0007472060) ab 11:20 Uhr bis Handelsende von den Handelsgarantien des Regelwerks Quotrix befreit.											
Düsseldorf, den 25. Juni 2020											
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.06.20		A2PNK3	US30711Y2019	Fang Holdings Ltd.	Fang Holdings Ltd., Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1 o.N.	25.06.20	30.06.20	A1HMTV	US912828VJ67	America, United States of...	1,875% DL-Notes 2013(20)
18.06.20		A1H46U	CA7803571099	Karora Resources Inc.	Royal Nickel Corp., Registered Shares o.N.	25.06.20	30.06.20	A1Z0Y2	US00206RCK68	AT & T Inc.	2,30463% DL-FLR Notes 2015(20)
18.06.20	23.06.20	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)	25.06.20	30.06.20	A1Z3K5	US056752AF54	Baidu Inc.	3% DL-Notes 2015(15/20)
18.06.20		A1JXYR	IE00B7LFXYY7	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR ICE BofA EM Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	25.06.20	30.06.20	A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.
18.06.20		A1JJTU	IE00B3VY0M37	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	25.06.20	30.06.20	A0GHCY	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	5,5% AD-Medium-Term Notes 2005(20)
18.06.20		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.	25.06.20	30.06.20	HSH3M4	DE000HSH3M41	Hamburg Commercial Bank AG	3,65% HYPF v.10(20) TR.A SER.1148
18.06.20	24.06.20	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)	25.06.20	30.06.20	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)
19.06.20	24.06.20	A1HMMN	XS0946179529	Citycon Oyj	3,75% EO-Notes 2013(20)	25.06.20	30.06.20	A161J8	US500776GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)
19.06.20	24.06.20	DE0005437305	DE0005437305	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)	25.06.20	30.06.20	UZ6RMN	XS1254428540	UBS AG [London Branch]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	2,375% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)	26.06.20	01.07.20	A1HML0	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(20)
19.06.20	24.06.20	A161KC	XS1251771744	Deutsche Bank AG	4% EO-Anl. 2013(20)	26.06.20	01.07.20	A2E4HH	DE000A2E4HH0	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(18/20)
19.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	4,45% DL-Notes 2010(10/20)	29.06.20	02.07.20	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MarktZins Cap 15(20)
19.06.20	24.06.20	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A.	2,15% CD-Notes 2015(20)	29.06.20	02.07.20	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MiniMax 15(20)
19.06.20	24.06.20	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc.	Coca-Cola HBC AG, Nam.-Aktien SF 6,70	29.06.20	02.07.20	A185EZ	US50077LAH96	Kraft Heinz Foods Co.	2,8% DL-Notes 2016(16/20)
22.06.20		A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	Loomis AB, Namn-Aktier Series B o.N.	30.06.20	03.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)
22.06.20		A0RC4M	SE0002683557	Loomis AB	Avita Medical Ltd., Registered Shares o.N.	01.07.20	06.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
23.06.20		A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)
24.06.20	29.06.20	A19KHY	XS1637351138	Arion Bank hf.	4,45% DL-Notes 2011(11/21)	01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)
24.06.20	15.05.21	A1GQTA	US00206RAX08	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)	01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)	02.07.20	07.07.20	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft	2,25% SF-Anl. 2005(20)
24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2015(20)	02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
24.06.20	29.06.20	A1Z14T	XS1238020124	BMW Finance N.V.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	03.07.20	15.03.24	A19XFP	XS1788558754	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2018(18/24)
24.06.20	29.06.20	A1AYNP	XS0521158500	CEZ AS	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	03.07.20	08.07.20	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A.	0,132% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,375% AD-Medium-Term Notes 2015(20)	03.07.20	08.07.20	A1AYXV	US931142CU56	Walmart Inc.	3,625% DL-Notes 2010(20)
24.06.20	29.06.20	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	06.07.20	09.07.20	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,75% EO-Bonds 2013(20)
24.06.20	29.06.20	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)
24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	1,35% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)	06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
24.06.20	27.06.20	A2E4P2	DE000A2E4P22	IKB Deutsche Industriebank AG	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)	07.07.20	10.07.20	A193AK	BE6305976068	Euroclear Bank S.A./N.V.	0,096% EO-FLR M.T.Notes 2018(20)
24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	07.07.20	10.07.20	HSH4W3	DE000HSH4W30	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl2/15 15(20)
24.06.20	29.06.20	A1AYME	XS0520755488	Nordea Bank Abp	3,125% DL-Notes 2017(17/22)	07.07.20	10.07.20	HSH4JE	DE000HSH4JE7	Hamburg Commercial Bank AG	2,013% Meisteranleihe 2013 v.13(20)
24.06.20	16.03.22	A19EWZ	US92343VDW19	Verizon Communications Inc.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)	08.07.20	13.07.20	A193JW	US06367T7H77	Bank of Montreal	3,1% DL-Medium-Term Nts 2018(20)
25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	08.07.20	13.07.20	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	1,625% DL-Notes 2015(20)	08.07.20	13.07.20	A2GSC3	US251525AT85	Deutsche Bank AG	2,7% DL-Senior Notes v.17(20)
25.06.20	30.06.20	A1Z3GZ	US912828XH83	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	08.07.20	13.07.20	A2GSC2	US251525AV32	Deutsche Bank AG	2,28138% FLR-DL-Senior Notes v.17(20)
25.06.20	30.06.20	A1922B	US912828XY17	America, United States of...		08.07.20	13.07.20	A19KY8	XS1640882194	European Investment Bank (EIB)	6% RL-Medium-Term Notes 2017(20)
25.06.20	30.06.20					08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)
25.06.20	30.06.20					08.07.20	13.07.20	HSH40H	DE000HSH40H8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 14 15(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
08.07.20	13.07.20	HSH41K	DE000HSH41K0	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 17 15(20)						
08.07.20	13.07.20	HSH41P	DE000HSH41P9	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 18 15(20)						
08.07.20	13.07.20	A1AYZY	XS0525146907	National Australia Bank Ltd.	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
08.07.20	13.07.20	A193FJ	XS1856309270	The Toronto-Dominion Bank	0,246% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)						
10.07.20	15.07.20	A19LGD	US9128282J89	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)						
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)						
10.07.20	15.10.20	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj	2,75% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						
10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S						
10.07.20	15.07.20	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A2LQZJ	US500769HV97	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2018 (2020)						
10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)						
10.07.20	15.07.20	A1Z37C	US65562QAY17	Nordic Investment Bank	1,375% NK-Medium-Term Notes 2015(20)						
10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A						
10.07.20	15.07.20	A1A0S6	AU3CB0152940	Telstra Corp. Ltd.	7,75% AD-Medium-Term Notes 2010(20)						
13.07.20	16.07.20	A1HNMC	FR0011536093	Caisse Francaise de Financement Local	1,75% EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)						
13.07.20	16.07.20	A1HNMD	XS0953219416	Santander UK PLC	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
13.07.20	16.07.20	A2NFOU	XS1856798027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,102% FLR-Med.Term Notes v.18(20)						
14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
14.07.20	15.10.20	A1ZRTL	USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	4,125% DL-Notes 2014(14/20) Reg.S						
15.07.20	20.07.20	A1AY52	XS0526612188	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
15.07.20	20.07.20	HSH6JK	DE000HSH6JK9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 1 17(20)						
15.07.20	20.07.20	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682						
15.07.20	20.07.20	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)						
17.07.20	22.07.20	JPM230	US46625HHS22	JPMorgan Chase & Co.	4,4% DL-Notes 2010(20)						
17.07.20	22.07.20	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society	6,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
17.07.20	22.07.20	A1Z4CD	US94974BGM63	Wells Fargo & Co.	2,6% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 886					

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	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	24.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	30.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	23.06.20

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

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
SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.	549300Q95MWZB4BXB866	A28YVN	XS2189594315	550.000.000 Euro	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	18.06.25	ICF	18.06.20	
SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.	549300Q95MWZB4BXB866	A28YVP	XS2189592889	450.000.000 Euro	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	100.000	18.06.23	ICF	18.06.20	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A28YT8	FR0013518057	1.000.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	100.000	12.06.30	ICF	18.06.20	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28YCQ	US844741BK34		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.06.27	ICF	18.06.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A28YCR	US858119BL37		Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.06.25	ICF	18.06.20	
Steel Dynamics Inc.	549300HGGKEL4FYTTQ83	A28YCS	US858119BM10		Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	18.06.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28X3B	US064159VJ25		Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	1.000		ICF	18.06.20	
The Goodyear Tire & Rubber Co.	5493002BI0S2ZQUY3437	A28XNE	US382550BH30		Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Notes 2020(20/25)	2.000	31.05.25	ICF	18.06.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A28YVT	US89114QCG10		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 20(20/23)	2.000	12.06.23	ICF	18.06.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A28YVU	US89114QCH92		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 20(20/25)	2.000	12.06.25	ICF	18.06.20	
TWDC Enterprises 18 Corp.	7260JQNI6SCF9FIV2392	A19EBD	US25468PDS20		TWDC Enterprises 18 Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	2.000	04.03.22	ICF	18.06.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PZBH	IE00BK72HH44		UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	1		ICF	24.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	A28XNT	US91324PDX78		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	A28XNU	US91324PDY51		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	15.05.40	ICF	18.06.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBMY8T5GXDE41	A28XNW	US91324PEA66		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	15.05.60	ICF	18.06.20	
Uruguay, Republik	549300RDR012H2V82H43	A1HPT2	US760942AZ58		Uruguay, Republik DL-Bonds 2013(22-24)	1.000	14.08.24	ICF	18.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A184FS	US949746SA05		Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(21)	1.000	26.07.21	ICF	18.06.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28XZ1	US95000U2R36		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)	1.000	02.06.24	ICF	18.06.20	
Xerox Corp.	4KF48RN45X1OO8UBLY20	A1GRKF	US984121CD36		Xerox Corp. DL-Notes 2011(11/21)	2.000	15.05.21	ICF	18.06.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28Y5D	US0003611052	AAR Corp.	AAR Corp. Registered Shares DL 1	19.06.20
A28YTN	XS2195092601	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	29.06.20
A3E44Q	XS2010031990	Albanien, Republik	Albanien, Republik EO-Notes 2020(27) Reg.S	22.06.20
A28RTE	XS2191013171	alstria office REIT-AG	alstria office REIT-AG Anleihe v.2020(2020/2026)	22.06.20
A28RTF	US912828Y272	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(21)	19.06.20
A28X1J	US912828YX25	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2019(26)	19.06.20
A28X1K	US912828ZT04	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	19.06.20
A28X1L	US912828ZS21	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27)	19.06.20
A28XVG	US912828ZR48	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	19.06.20
A28YG9	US912810SR05	America, United States of...	United States of America DL-Bonds 2020(40)	19.06.20
886715	US912828ZU76	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(23)	19.06.20
A28YYE	US0463531089	AstraZeneca PLC	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-, 25	18.06.20
A190K5	XS2190961784	Athene Global Funding	Athene Global Funding EO-Notes 2020(23) Reg.S	29.06.20
A28SAE	AU3CB0252922	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Med.-Term Nts 2018(23)	25.06.20
A28WCF	AU3CB0269710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Med.-Term Nts 2020(25)	25.06.20
A28XE0	AU0000083768	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(24)	25.06.20
A2PSB1	AU0000087454	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)	25.06.20
A2N7XZ	IE00BH4G7D40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	19.06.20
A2PP8B	LU1859445063	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.	22.06.20
A2PP8C	LU2008760592	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	19.06.20
A2PP8D	LU2008761053	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	19.06.20
A2PP8E	LU1953137681	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PE-EMSCI EMU SRI SS CAP.5PC Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	22.06.20
A28Y0X	LU2008763935	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn Namens-Anteile UCIT ETF o.N.	22.06.20
A28Y0Y	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	29.06.20
A28YX9	XS2193662728	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	29.06.20
A28YYA	FR0013519048	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	22.06.20
A28YYD	FR0013519071	Capgemini SE	Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	22.06.20
A28YYN	XS2191509038	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	22.06.20
A1823D	XS2193658619	Cellnex Telecom S.A.	Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	22.06.20
A2PW5L	XS1433214449	Cemex Finance LLC	Cemex Finance LLC EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	22.06.20
A2N81A	IE00BL6XZW69	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Itr.Bd IG UC.ETF(EO Reg. Shares EUR Dis. o.N.	19.06.20
A2PBNY	IE00BG0J8L59	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares G EUR Dis. o.N.	19.06.20
A2PECA	IE00BH059L74	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Itr.Cr.Cred.UC.ETF Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	19.06.20
A28ZAK	IE00BH05CB83	Cheyne Capital Management Ltd.	Tabula Eur.Itr.Cr.Cred.Sh.(EUR Reg. Shares J EUR Acc. o.N.	19.06.20
A28890	FR0013521630	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	29.06.20
A28YYC	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	22.06.20
A2PX6U	FR0013519279	Covivio S.A.	Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	22.06.20
A2PX6V	IE00BJXRZ273	Davy Investment Fund Services Ltd.	Rize Medical Cann. & Life Sc. Reg. Shares USD Acc. ETF oN	22.06.20
A28Y0U	IE00BJXRZJ40	Davy Investment Fund Services Ltd.	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF Reg. Shares USD Acc. ETF oN	22.06.20
A289XS	XS2193734733	Dell Bank International DAC	Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24)	22.06.20
A289XT	XS2193666042	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	22.06.20
A2P205	XS2193666125	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(39)	22.06.20
DBX00R	US26142R1041	DraftKings Inc.	DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	24.06.20
DBX0RD	LU2009147591	DWS Investment S.A.	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Act. au Port. 2CH USD Acc. oN	19.06.20
A28YTM	LU1920015440	DWS Investment S.A.	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Act. au Port. 2C USD Acc. oN	19.06.20
A289QA	FR0013518537	Edenred S.A.	Edenred S.A. EO-Notes 2020(20/29)	22.06.20
A28YTK	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	29.06.20
A27Z30	XS2190255211	Enexis Holding N.V.	Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	22.06.20
A28WC4	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	22.06.20
	XS2159970065	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(23)	26.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S.	Eustream A.S. EO-Notes 2020(20/27)	29.06.20
A2P0ZP	IE00BKSBGT50	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.	22.06.20
A2P1GK	IE00BKSBGV72	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	22.06.20
A2P0ZN	IE00BKSBGS44	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	22.06.20
A28YQ8	PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A.	Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	22.06.20
A2N7F6	US3842781078	Graf Industrial Corp.	Graf Industrial Corp. Registered Shares DL-,0001	23.06.20
902204	US4016171054	Guess ? Inc.	Guess ? Inc. Registered Shares DL -,01	19.06.20
A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	GVS S.p.A. Azioni nom. o.N.	26.06.20
A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd.	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Bearer Shs (Dt. Zert.) o.N.	25.06.20
A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)	29.06.20
A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	22.06.20
A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	22.06.20
A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	22.06.20
A3E44W	XS2194283839	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	22.06.20
A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	22.06.20
A2P1FV	IE00BLCH1X54	Invesco Investment Management Ltd.	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Acc. oN	19.06.20
A2PVD0	IE00BKWD3C98	Invesco Investment Management Ltd.	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	19.06.20
A2DX8R	IE00BF51K025	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF Reg.Shs Class Acc o.N.	19.06.20
A2PX8A	IE00BKS7L097	Invesco Investment Management Ltd.	ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	22.06.20
A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc.	IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) 144A	22.06.20
A2PUSX	IE00BJ06C937	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Acc o.N.	19.06.20
A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI Registered Shares USD Acc. o.N	19.06.20
A28YY3	XS2193978363	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	22.06.20
A28YY4	XS2193979254	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	22.06.20
A28YTF	XS2190201983	Kroatien, Republik	Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	22.06.20
A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale	La Mondiale EO-Notes 2020(31/31)	29.06.20
A2PRV8	IE00BKF6K94	Lantern Structured Asset Management	UBS ETFs-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	22.06.20
LYX039	LU2082995734	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. EUR Dis. oN	22.06.20
LYX00T	LU1646360542	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR) Namens-Anteile D-EUR DH o.N.	22.06.20
A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2020(25)	22.06.20
A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik	Montenegro, Republik EO-Notes 2016(21) Reg.S	22.06.20
A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC	Motor Oil Finance PLC EO-Notes 2017(17/22)	22.06.20
A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-Notes 2019(24)	25.06.20
A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	23.06.20
A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	26.06.20
A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF Reg. Shs 1A EUR Acc. oN	22.06.20
A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	19.06.20
A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE	PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	19.06.20
A28UKN	AU0000079402	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(34)	25.06.20
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	19.06.20
A28Y7G	XS2196317742	SES S.A.	SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	29.06.20
A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	19.06.20
A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V.	Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	22.06.20
A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	24.06.20
A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	18.06.20
A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC	Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	29.06.20
936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	Ted Baker PLC Registered Shares LS -,05	26.06.20
A28TQ9	AU3CB0270494	Toyota Finance Australia Ltd.	Toyota Finance Australia Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(23)	25.06.20
A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A Hedged EUR Acc. oN	22.06.20
A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Acc.Shs A USD o.N.	22.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DUHW	LU1645386308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	19.06.20
A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	29.06.20
A28YTS	FR0013518487	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2020(29)	22.06.20
A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V.	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/22)	29.06.20
A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V.	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	29.06.20
A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V.	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	29.06.20
A28Y13	XS2193983108	Upjohn Finance B.V.	Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	29.06.20
A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	19.06.20
A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC	Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	22.06.20
A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC	Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	29.06.20
A28YTB	XS2187689034	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	22.06.20
A28YTC	XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	22.06.20
A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	Wex Inc. Registered Shares DL -,01	23.06.20
A2PUQR	DE000A2PUQR0	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Battery Soluti.U.E. Bearer Shs USD A.(Dt. Zert.)oN	22.06.20
A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp.	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	29.06.20
A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd.	Woolworths Group Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(25)	25.06.20
A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd.	Woolworths Group Ltd. AD-Medium-Term Notes 2020(30)	25.06.20
A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A.	Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/23)	29.06.20
A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A.	Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	29.06.20
A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	XpresSpa Group Inc. Registered Shares DL -,01	24.06.20
A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	19.06.20
A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	19.06.20
A2T0VU	DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	19.06.20
A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold	19.06.20
A2UDH5	DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z15.05.80 Silber	19.06.20
A2UDH6	DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC	XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	19.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
Sixth Street Speciality Lending Inc. Karora Resources Inc.	549300TX61566GJWCN05 549300S6PWY0YYVHMC70	US87265K1025 CA7803571099	A1XF0Q A1H46U	US83012A1097 CA48575L1076	A2P60W A2P630	18.06.20 19.06.20

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A1Z291	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	25.06.20 16:56	29.06.20 08:00	Tender Offer
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	25.06.20 10:48	26.06.20 08:00	analog Heimatbörse
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
747206	DE0007472060	Wirecard AG	Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.20 10:20	25.06.20 11:20	Ad-hoc
A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.	25.06.20 09:00	25.06.20 22:00	Reverse Split
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H7BY	US36191G1076	GNC Holdings Inc.	GNC Holdings Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	24.06.20 13:28	25.06.20 15:23	analog Heimatboerse
A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	24.06.20 07:53	24.06.20 14:12	analog Heimatboerse
A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE	Nanogate SE Inhaber-Aktien o.N.	22.06.20 13:55	22.06.20 14:55	Ad-hoc
862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 11:33	b.a.w.	Reverse Split
863443	HK0020000177	Wheelock and Company Ltd.	Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 11:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE	PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	19.06.20 09:45	19.06.20 22:00	technische Probleme
A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW o.N.	19.06.20 08:35	24.06.20 11:36	analog Heimatmarkt
A1JXYR	IE00B7LFXYY7	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR ICE BofA EM Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	18.06.20 14:31	18.06.20 22:00	Liquidation
A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.	18.06.20 14:31	18.06.20 22:00	Liquidation
A1JJTU	IE00B3VY0M37	State Street Global Advisors Ltd.	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	18.06.20 14:31	18.06.20 22:00	Liquidation
A0RGP3	BE0948484184	Degroof Petercam Asset Management S.A.	DPAM INVEST B-Equit. Euroland Actions Nom. F Cap. o.N.	17.06.20 14:40	b.a.w.	Delisting
A1ZHZQ	XS1064882316	Constellium SE	Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	17.06.20 13:43	18.06.20 11:39	Tender Offer
A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd.	Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22)	17.06.20 13:35	18.06.20 22:00	Tender Offer
A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21)	17.06.20 10:45	22.06.20 08:35	Umstellung auf flat-Notierung
A18VKZ	XS1328798779	Allied Irish Banks PLC	Allied Irish Banks PLC EO-FLR Secs 2015(20/Und.)	17.06.20 08:36	18.06.20 08:00	Tender Offer
906352	NZSKCE0001S2	Skycity Entertainment Group Ltd.	Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.B o.N.	09.06.20 11:10	18.06.20 09:54	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A114TW	CA21852Q4043	Cordoba Minerals Corp.	Cordoba Minerals Corp. Registered Shares o.N.	29.05.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	03.04.20 17:42	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	11.03.20 15:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	nalog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1T7LU A0JKHC A2P4LJ A14V4E A1ZHZQ A1ZQ90 A1ULXF A18VKZ 861751	US8725901040 DE000A0JKHC9 DE000A2P4LJ5 BE0974283153 XS1064882316 XS1118586244 US018772AS22 XS1328798779 HK0087000532	T-Mobile US Inc. Nanogate SE PharmaSGP Holding SE Mithra Pharmaceuticals S.A. Constellium SE Atrium European Real Estate Ltd. Pyxus International Inc. Allied Irish Banks PLC Swire Pacific Ltd.	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 Nanogate SE Inhaber-Aktien o.N. PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW o.N. Constellium SE EO-Notes 2014(14/21) Reg.S Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2014(14/22) Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21) Allied Irish Banks PLC EO-FLR Secs 2015(20/Und.) Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.B o.N.	24.06.20 14:12 22.06.20 14:55 22.06.20 08:00 24.06.20 11:36 18.06.20 11:39 19.06.20 08:00 22.06.20 08:35 18.06.20 08:00 18.06.20 09:54	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.06.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,217	01.07.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,1949	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9001	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,41	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQOV72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0966	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,029	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0463	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0945	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0233	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,054	11.06.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,11	28.05.20
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WismodTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQOZ5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,1	19.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,14	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5811	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,2047	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,695	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,6579	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	2,2827	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1012	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	3,3104	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6838	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0975334821	DBX0PE	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6478	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4521	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2885	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3976	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	2,3076	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4651	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,8464	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	0,792	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH7736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,3144	10.06.20
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	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.Fi.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	AORBCZ	Invesco-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1016	02.06.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005384497	A2R0JL	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	0,025	15.07.20
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	IT0005390874	A1VWLB	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	0,425	15.07.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,81	25.06.20
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,560707	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNISUYVM6X6N69	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,312936	29.05.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Real Estate GmbH WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900H8T3O0RWWDJJA96 549300CJAWNRR6YM7EY24	DE0009805556 DE000A1CUAY0	980555 A1CUAY	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,8 1,15	10.06.20 24.06.20

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.