

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 08. Mai 2020

Nr. 89

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	72	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	6
Festverzinsliche Wertpapiere	631	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	12	24
Einführungen	6	25
Aussetzungen	4	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	27
Genussscheine	2	28
Ausländische Aktien	2	29
Festverzinsliche Wertpapiere	148	30
Bekanntmachungen		34
Notierungseinstellungen	5	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.653	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	1	350
Aussetzungen	7	351
Ausschüttungskalender Fonds	208	352

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	532	356
Genussscheine	11	367
Ausländische Aktien	2.612	368
Zertifikate / Optionsscheine	160	495
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	355	508
Festverzinsliche Wertpapiere	7.925	520
Bekanntmachungen		757
Notierungseinstellungen	114	758
Einbeziehungen	9	760
Aussetzungen	138	761
Wiederaufnahmen	5	764

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		765
Notierungseinstellungen	83	766
Einführungen	4	768
Einbeziehungen	137	769

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	8	772
Aussetzungen	196	773
Wiederaufnahmen	7	778
Ausschüttungskalender Fonds	135	779

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.05.2020	Fortlaufende Notierung 08.05.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		0	*											
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G	2,72	1,38
Euro 11,45	1	0		0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	0,8	0,785G-0,8-0,85	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25		3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	58,5 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9G	61	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G	20	9
Euro 1.169,92	1	9		9,6		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	157,48	159,98-9,58G-9,9-9,76-60,2-59,98-9,7-8,44-7,92-7,82-7,78-6,8-7,08-7,28-7,24-7,08-7,16-7G-7G-7,82-7,62-7-7,2-7,46-7,7G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	985 G	990G-0G-5G-85G	1.035	800
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,38 G	46,295-6,11G-6,355-5,92-6,01-5,98G-6,08-6,23-6,035-6,005-6,09G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,88 G	58,6G-8,48-8,22-8,29-8,26G-8,26G-7,98-7,88G-8-7,98	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6		0,34		06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	13,7 G	13G-3G	16	12
Euro 44,849	1	0	*	0	019	06.05	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,98G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,3	2,27G-2,426	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	2,98	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0	*	0,11		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,54	6,601G-6,601G-6,6-6,473-6,481-6,49-6,495G-6,495G-6,551G-6,549	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,35 G	29G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,46	26,61G-6,61G-6,72-6,74G-6,75-6,75-6,75-6,84G-6,69-6,79-6,79-6,87	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,31 G	13,4-3,4G-3,4G-3,425-3,45-3,475G-3,665G-3,64	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,31	3,452G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0	*	0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,7G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,25 G	40,65G-0,7G-0,7G-0,7G-1,25G-0,95G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,3 -T	0,3-T	0,3	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,7 G	78G-7,9G-7,9G-7,1-7,1G-6,7G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,46	*	0,43			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,04 G	9,2-9,142G-9,164-9,172-9,166G-9,166G-9,172G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,24	2,04G-2,04G-2,06G-2,06G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9		06.98	577220	DE0005772206	Fiellmann AG, (Glob.)	1	61,45	61,8G-0,8	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,57	40G-0,47-0,45-0,17G-0,17G-0,43C-0,45-0,46-0,36-0,17-0,15G	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	--, neue Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	37 G	37G	45	32
Euro 20,02	1	0,4		0,4		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	21 G	22,2G-2,2G	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16	*	21,16		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.220 G	1220G-0G-0G-0G-0G	1.340	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	9,7 -T	9,7-T	12,5	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 95,156	1	0	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,9 G	3,87G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,905G-3,905G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,3	8,266G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	0,6	*	2,1		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	41,53 G	42,4G-2,72-3,9-3,92G-4,5-4,1-4,16G-4,15	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	69,95 G	70,5G-0,5G-0,5G-1,7-1,2G-1,15G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	*	1,85	033	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,08 G	78,16G-8,16G-9,56G-9,68G-9,78	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98		5,8		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	67,65 G	69,15G-9,35G-9,3-71,2-1,05-0,45	120,8	41,8
Euro 57,631	1	0	*	2,5		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	44 G	43,4G-3,6G-3,4G-3,6G	50	39,8
Euro 128,7	1	0,12		0,12	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,4 G	4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5		1,5		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,15 G	28,2G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,15	*	0,25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,76	5,754G-5,754G-5,832-5,838	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
Euro 22,666	1	8,5	*	3		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	230 G	224G-4G-4G-32G-2G	316	189
Euro 22,106	1	8,76	*	3,38		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	196,5 G	197G-7G-200G-199,5G-9,5G	318	181
Euro 360,894	1	3,07		5,1		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	44,35 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G	45,96	35,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.05.2020	Fortlaufende Notierung 08.05.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,8G-4G	45,5	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,73 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	2,04	0,98
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,5G	23	14,5
Euro 2	1	0	0			06.01	A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,2G	4,76	1,29
Euro 5,758	1						608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,4	2,1	19.05.20*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	62,04 G	67,48-7G-4,32-6,88-7-6,88	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8	0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	26,74	26,84G-7,16-7,14-7,09G-7,17G	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,81 G	12,8G	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,34	5,364G-5,378G-5,342	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	134,2 G	136G-6G-5,1G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	127,02 G	127,8G-7,8G-9,3-8,16-9,26-8,9-9,06-8,44G-8,82-8,9-9,08G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	0	1	27.05.20*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	34,15	34,8G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	5	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	31,2	22,2
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2,2G-2,2G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,6	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	0,12	0,125G	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,45 -T	9,45-T	12	1,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.05.2020	Fortlaufende Notierung 08.05.2020	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	578,1 G	580G-78G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	578,5 G	578,5G-82G	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 07.05.2020	Fortlaufende Notierung 08.05.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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	3,61 G	3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,67G-3,67G-3,73G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,051G-/100,05G/-0,025G	100,047 G	-0,3	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,531G-/100,52G/-0,492G	100,459 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,907G-/100,91G/-0,886G	100,889 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,192G-/100,19G/-0,162G	100,16 G	-0,49	
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	100,355G-/100,35G/-0,333G	100,337 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,347G-/100,34G/-0,322G	100,313 G	-0,55	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,09G-/102,09G/-2,068G	102,07 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,525G-/100,54G/-0,511G	100,506 G	-0,61	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,565G-/100,58G/-0,545G	100,52 G	-0,6	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,743G-/100,75G/-0,707G	100,712 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,51G-/104,53G/-4,49G	104,485 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,89G-/103,91G/-3,86G	103,865 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,982G-/100,99G/-0,957G	100,952 G	-0,71	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,025G-/101,03G/-1,005G	100,985 G	-0,71	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,23G-/101,23G/-1,197G	101,188 G	-0,75	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,63G-/104,64G/-4,585G	104,59 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,461G-/101,46G/-1,429G	101,419 G	-0,77	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,52G-/101,54G/-1,515G	101,46 G	-0,79	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,52G-/105,52G/-5,475G	105,475 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,395G-/105,41G/-5,36G	105,355 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,93G-/101,94G/-1,895G	101,88 G	-0,78	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,495G-/106,5G/-6,47G	106,465 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,39G-/102,4G/-2,35G	102,345 G	-0,79	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,02G-/107,05G/-7,01G	107,01 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,26G-/109,31G/-9,26G	109,245 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,8G-/102,83G/-2,775G	102,71 G	-0,8	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		125,97G-/126,04G/-5,98G	125,915 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,785G-/109,81G/-9,765G	109,74 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	103,2G-/103,19G/-3,14G	103,14 G	-0,79	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,405G-/109,42G/-9,365G	109,4 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,815G-/107,83G/-7,77G	107,78 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	103,539G-/103,54G/-3,48G	103,471 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,215G-/106,25G/-6,19G	106,17 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	103,857G-/103,84G/-3,783G	103,792 G	-0,75	

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,52G- /109,53G/-9,45G	109,475 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,4G- /107,4G/-7,31G	107,355 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,69G- /104,71G/-4,6G	104,67 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,73G- /106,69G/-6,57G	106,66 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,57G- /152,61G/-2,42G	152,58 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,9G- /108,87G/-8,75G	108,83 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)					
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,23G- /149,22G/-8,97G	149,14 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,34G- /109,32G/-9,15G	109,28 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	144,86G- /144,84G/-4,63G	144,78 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,64G- /107,6G/-7,42G	107,57 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,91G- /107,84G/-7,64G	107,83 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,65G- /105,56G/-5,35G	105,542 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,75G- /167,65G/-7,34G	167,61 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,665G- /105,58G/-5,35G	105,558 G	-0,53	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,16G- /166,11G/-5,61G	165,94 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		175,63G- /175,51G/-4,91G	175,33 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)					
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,56G- /174,47G/-3,62G	174,26 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	189,47G- /189,33G/-8,43G	189,1 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,32G- /204,19G/-3,1G	203,96 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,09G- /178,8G/-7,73G	178,64 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,63G- /166,45G/-5,39G	166,27 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,26G- /171,02G/-69,82G	170,88 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,65G- /139,49G/-8,32G	139,27 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,417G-3,35- /103,116/-2,111G	102,995 G	-0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,78G	155,17 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), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,76G	136,76 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,56G	96,57 G	0,21	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,78G	106,6 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	107,84G/-108,12G/-7,92G	107,93 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	124,61G	124,61 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,71G	129,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	130,81G	130,18 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	148,3G	148,3 G	0,89	0,89
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	166,25G	164,87 G	0,3	0,3
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)		162,56G	161,19 G	0,3	0,3
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999999%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,61G	102,59 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	100,22G	100,23 G		
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,84G/-106,8G/-6,8G	106,76 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	103G/-102,97G/-3,022G	102,91 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	118,03G/-118,28G/-7,54G	118,09 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,04G/-101,01G/-1,05G	100,96 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	116,52G/-116,71G/-6,19G	116,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	100,73G	100,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	104,12G-4,04G	104,05 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	135,23G/-135,5G/-4,78G	135,33 G	0,31	0,31
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	133,19G/-133,4G/-2,48G	133,2 G	0,34	0,34
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	150,21G/-150,51G/-49,36G	150,22 G	0,34	0,34
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	100,6G/-100,62G/-0,66G	100,6 G	-0,26	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	115,28G	115,28 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	101,51G	101,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	123,29G/-123,38G/-2,86G	123,29 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	103,46G/-103,69G/-3,13G	103,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	124,07G/-124,77G/-2,82G	124,09 G	1,01	1,01
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	155,1G/-155,61G/-4,44G	155,29 G	0,48	0,48
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	164,73G/-165,55G/-3,26G	164,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	108,01G/-108,04G/-7,94G	108,02 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	112,5G/-112,63G/-2,2G	112,46 G	0,2	0,2
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	102,36G/-102,42G/-2,28G	102,28 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	99,93G/-99,93G/-9,93G	99,93 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	99,94G/-99,99G/-100,077G	99,92 G	-0,01	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,86G	102,79 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	103,06G/-103,06G/-3,06G	103,05 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,07 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	126B	126,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,5G	100,5	G	-0,07
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,62G	99,48	G	0,08
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	100,04G	100,09	G	-0,01
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	105,14G	105,14	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	99,99G	100	G	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,12G	101,12	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	98,74G	98,74	G	0,07
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	0,057%, zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	99,87G	99,87	G	0,08
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,2G	100,2	G	0,05
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,34G/-101,35G/-1,39G	101,31	G	
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	108,18G	108,18	G	0,66
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	108,43G	108,41	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	105,31G	105,07	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	107,65G	107,62	G	
Euro	100.000	29.07.20	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,08G	111,08	G	0,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	112,4G	111,81	G	0,26
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	105,74G	105,52	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	100,11G	100,11	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	108,51G	108,34	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	118,22G	117,63	G	
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,53G	100,53	G	-0,1
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,89G	100,89	G	-0,38
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,86G/-100,88G/-0,9G	100,87	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,13G	100,13	G	0,01
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,27G	101,27	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,38G	102,39	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	0,108%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,29G	100,3	G	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,57G	100,57	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,47G	101,47	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	103,76G	103,58	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	100,17G	100,17	G	
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,39G	100,4	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,84G	100,81	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	104,02G	104,02	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,67G	105,66	G	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	100,73G	100,44	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	104,72G	104,68	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,4G	100,36	G	-0,26
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,2G-0,2G	100,2	G	-0,26
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101G	101	G	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	103,74G/-103,85G/-3,72G	103,72	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	101,59G	101,31	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	101,02G	101,02	G	
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	103,79G	103,79	G	0,28
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	119,76G	119,07	G	0,97
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	103,76G	103,57	G	0,25
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	123,01G	122,27	G	1,02
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	120,62G	119,88	G	0,94
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	108,51G	108,52	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	100,72G	100,43	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	115,28G	114,56	G	0,3
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	121,44G	121,25	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	114,45G	114,26	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,02G	100,01 G	-0,03	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,45	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,47G	116,47 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,77G	109,76 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	120,5G	120,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,04G- /108,04G/-8,04G	108,04 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	103,43G	103,38 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,61G	111,4 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114,06G	114,06 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,13G	100,14 G	-0,13	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,11G	101,11 G	-0,27	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,22G- /103,15G/-3,18G	103,13 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	185,35G	185,35 G	0,17	0,17
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW2YG	DE000NRW2YG9	0,046%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,28G	101,33 G		
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJ0	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,11G	100,13 G	-0,08	
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)		115,08G	114,77 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,55G	103,55 G	0,4	0,4
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	94,53G	93,63 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101,15G	101,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,05G	100,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,59G	106,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,17G	100,17 G	-0,09	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		105,33G	105,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		96,47G	96,07 G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	103,039G	103,039 G	0,03	0,03
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	104,85G	104,83 G	0,01	0,01
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	99,84G	99,84 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,16G	103,19 G	0,23	0,23
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	104,505G	104,505 G	0,29	0,29
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	100,75G	100,75 G	0,11	0,11
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	102,74G	102,72 G	0,08	0,08
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,283%, zinsv. v. 30.04.20-28.05.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,27G	100,27 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	101,02G	101,01 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,31G	100,31 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	100,52G	100,52 G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,19G	100,18 G	0,04	0,04
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	100,18G	100,18 G	0,45	0,45
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	100,38G	100,35 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	99,96G	99,96 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,02G	100,02 G	1	1
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	99,92G	99,92 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	99,69G	99,68 G	0,6	0,6
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	100,29G	100,27 G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	99,96G	99,96 G	0,31	0,31
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	124,46G	124,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,23G	102,23 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	99,75G	99,75 G	8,1	8
						DZ HYP AG Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	96,95G	96,95 G	0,72	
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	102,94G	102,97 G	0,48	0,48
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	102,94G	102,97 G	0,48	0,48
						DZ HYP AG Hypothesen-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	100,2G	100,2 G	-0,07	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypothesen - 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	102,85G	102,85 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	106,55G	106,55 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	105,97G/ 105,92G/-6,01G	105,84 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	108,9G-8,68G	108,87 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	100,15G	100,15 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,15G	100,15 G	0,04	0,04
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	104,18G/ 104,3G/-4,19G	104,23 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	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	118,2G	118,2 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,67G/ 101,61G/-1,64G	101,58 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	0,03	0,03
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	0,04	0,04
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	103,01G/ 103G/-3,05G	102,94 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	100,37G	100,36 G		
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	105,44G/ 105,49G/-5,46G	105,42 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	101,54G	101,54 G	1,86	1,86
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,27G/ 101,22G/-1,26G	101,17 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	102,6G	102,6 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]		100,1G	100,1 G	-0,14	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,3G	100,3 G	-0,2	
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,1G	100,1 G	-0,1	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,95G	104,95 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]		100,4G	100,4 G	-0,17	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	105,16G/ 105,17G/-5,2G	105,15 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,12	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	100,089G/ 100,066G/-0,066G	100,07 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	100,05G	100,05 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100G	100 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	95G	94,4 G	1,58	1,58
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	108,7G	108,7 G	0,92	0,92
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	98,25G	98,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,1G	100,1 G	0,11	0,11
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	104,55G	104,55 G	0,52	0,52
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	100,7G	100,7 G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	99,95G	99,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	98,84G	98,47 G	1,44	1,44
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	98,91G	98,76 G	0,97	0,97
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	101,1G	101,1 G	0,74	0,74
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	99,37G	99,22 G	0,75	0,75
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	100,54G	100,55 G	-0,06	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,05G	100,05 G		
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	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,9G	100,9 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	103,55G	103,55 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	111,1G	111,1 G	0,18	0,18
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	101,85G	101,85 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	102,5G	102,5 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	102,45G	102,45 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	115,4G	115,4 G	0,06	0,06
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	102G	102 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	103,2G	103,2 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	106,65G	106,65 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,75G	107,75 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	111,35G	111,35 G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	109,3G	109,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	115,15G	115,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	109,05G	109,05 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	120,75G	120,75 G	0,42	0,42
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	101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,2G	100,2 G	-0,07	
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)		100,01G	100 G	-0,01	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,13G	100,15 G	-0,05	
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)		99,84G	99,85 G	0,1	
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)		100,89G	100,81 G	-0,35	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,03G/-100,02G/-0,02G	100,02 G	-0,24	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,2G/-100,21G/-0,21G	100,2 G	-0,27	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,3G	106,22 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,35G	100,33 G	-0,33	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		99,75G	99,8 G	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,09G	100,06 G	-0,07	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	100,14G	100,15 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	101,31G	101,32 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	100,07G	100,08 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	104,17G	104,17 G	0,45	0,45
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	100,74G	100,75 G	0,56	0,56
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	101,37G	101,38 G	0,68	0,68
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,92G	99,98 G	0,01	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		104,15G	104,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,55G	104,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100,29G	100,23 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		103,86G	103,59 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,31G	108,31 G	0,29	0,29
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)	A 10	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,69	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,4G-/100,35G/-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	120,5G-/120,4G/-0,4G	120,35 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100,65G	100,6 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,35G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	-0,22	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	96,5G-/96,65G/-6,65GG	96,05 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	105,1G-/105,05G/-5,05G	105,05 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,72	0,71
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	105,05G-/105G/-5G	105 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	102,6G-/102,5G/-2,5G	102,55 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	101,9G-/101,85G/-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	103G-/102,9G/-2,9GG	102,9 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	105,35G-/105,3G/-5,3G	105,3 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,3G-/105,2G/-5,2G	105,2 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,95G-/107,9G/-7,9G	107,85 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	108,05G-/107,95G/-7,95G	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-/102,15G/-2,15G	102,15 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.19-24.06.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,7G-/104,65G/-4,65G	104,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	108,25G-/108,2G/-8,2G	108,15	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	100,75G-/100,7G/-0,7G	100,7	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	101,55G-/101,5G/-1,5G	101,5	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	104,3G-/104,3G/-4,3G	104,2	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,95G-/100,9G/-0,9G	100,85	G	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,09
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,35G-/104,35G/-4,35G	104,2	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,65	G	-0,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,05	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	100,8G-/100,75G/-0,75G	100,75	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	101,95G-/101,9G/-1,9G	101,85	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	100,35G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,17
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	101,65G-/101,6G/-1,6G	101,6	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	104,8G-/104,8G/-4,8G	104,6	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	100,5G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	-0,18
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,339%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,339%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,55G-/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	104G-/104,05G/-4,05G	103,85	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	100,45G-/100,4G/-0,4G	100,4	G	-0,18
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	105,05G-/105,1G/-5,1G	104,85	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,335%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,342%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,35G-/101,3G/-1,3G	101,3	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	119,95G-/119,95G/-9,95G	119,75	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,65	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	105,1G-/105,15G/-5,15G	104,9	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	102,05G-/102G/-2G	101,95	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	101,8G-/101,75G/-1,75G	101,7	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	101,05G-/101G/-1G	100,95	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	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,08
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,25G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	-0,16
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	101,25G-/101,2G/-1,2G	101,2	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	120,85G-/120,95G/-0,95G	119,85	G	0,33
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	116,3G-/116,5G/-6,5G	115,65	G	0,3
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	108,95G-/109,15G/-9,15G	108,5	G	0,21
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	102,2G-/102,25G/-2,25G	102	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	125,2G-/125,25G/-5,25G	123,95	G	0,34
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,65G-/100,6G/-0,6G	100,55	G	-0,19
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	104,4G-/104,6G/-4,6G	103,95	G	0,24
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	103,2G-/103,2G/-3,2G	103	G	-0,17
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	102,5G-/102,55G/-2,55G	102,35	G	-0,17
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	100,36G-/100,32G/-0,32G	100,33	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	99,51G-/99,54G/-9,61G	99,38	G	0,1
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)		105,35G-/105,34G/-5,36G	105,31	G	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		103,95G-/104G/-3,88G	103,93	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)		101,93G-/102,03G/-2,02G	101,9	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)		103,66G-/103,73G/-3,69G	103,61	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)		103,39G-/103,44G/-3,13G	103,42	G	0,03
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		105,88G-/106,01G/-5,8G	105,92	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)		103,42G-/103,45G/-3,34G	103,3	G	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		104,6G-/104,71G/-4,47G	104,61	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)		106,87G-/106,87G/-6,71G	106,76	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)		105,71G-/105,77G/-5,58G	105,67	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		98,55G-/98,55G/-8,55G	98,55	G	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,69G-/100,66G/-0,67G	100,66	G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,07G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	0,76	0,75
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,6G-/100,57G/-0,58G	100,56	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		100,73G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,35G-/101,4G/-1,4G	101,2	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,13G-/100,45G/-0,45G	100,35	G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,44G-/98,46G/-8,46G	98,4	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,15G-/106,3G/-6,3G	105,55	G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		108,99G-/109,22G/-9,07G	108,81	G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4	0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)		99,94G-/99,95G/-9,97G	99,89	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		99,95G-/99,97G/-9,99G	99,91	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		97,91G-/97,95G/-7,95G	97,87	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		97,69G-/97,74G/-7,74G	97,65	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		99,08G-/99,19G/-9,02G	98,7	G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,6G-/99,7G/-9,7G	99,35	G	0,03	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		103,8G-3,85G	102,65	G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		99,07G-/99,12G/-9,21G	98,9	G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		98,63G-/98,66G/-8,72G	98,52	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		100,88G-/100,91G/-0,95G	100,75	G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102,06G-/102,07G/-2,08G	102,03	G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,06G-/100,07G/-0,1G	100,01	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		100,06G-/100,07G/-0,09G	100	G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		99,27G-/99,24G/-9,24G	99,17	G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,48G-/98,44G/-8,44G	98,37	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,03G-/100,71G/-0,71G	100,71	G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100,05G-/100,1G/-0,1G	99,8	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		100,24G-/100,24G/-0,24G	100,24	G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		104,98G-/105,11G/-4,9G	104,54	G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,34G-/100,39G/-0,43G	100,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		101,3G-/101,29G/-1,3G	101,25	G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		101,09G-/101,07G/-1,1G	101,01	G	0,06	0,06
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,95G-/102,95G/-2,95G	102,8	G	-0,2	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	98,25G-/98,4G/-8,4G	97,95	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	97,3G-/97,45G/-7,45G	96,9	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	97,15G-/97,35G/-7,35G	96,75	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,35G-/100,3G/-0,3G	100,3	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,65	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,5	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,6G-/100,65G/-0,65G	100,45	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,55G-/100,6G/-0,6G	100,4	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,65	G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,55G-/74,5G/-4,5G	74,5	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		72G-/72,3G/-2,33G	71,8	G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		89,117G-/89,341G/-8,875G	88,266	G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,97G-/105,91G/-6,01G	105,83	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2020	Einheitskurs 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,65G	101,65	G		
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	74,65	G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,25G	80,25	G	0,54	0,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.05.2020	Fortlaufende Notierung 08.05.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen

Handelskalender 2020

Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr	01.01.2020
Karfreitag	10.04.2020
Ostermontag	13.04.2020
Tag der Arbeit	01.05.2020
Pfingstmontag	01.06.2020
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020
Reformationstag	31.10.2020
Allerheiligen	01.11.2020
Heilig Abend	24.12.2020
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020
Silvester	31.12.2020

An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:

Rosenmontag	24.02.2020
Christi Himmelfahrt	21.05.2020
Fronleichnam	11.06.2020

Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.

Börse Düsseldorf
Geschäftsführung

Düsseldorf, 18. November 2019

Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der Merrill Lynch International, CBF-Nummer 321, gemäß § 23 Absatz 9 BörsO mit Ablauf vom 31. Januar 2020 zum Ruhen zu bringen.

Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.

Düsseldorf, den 31. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt

Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Bekanntmachung Regulierter Markt -

Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Düsseldorf waren in der Zeit vom 09. März 2020, ab Handelsbeginn, bis zum 05. Mai 2020, Handelsende, in allen Wertpapiergattungen von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.

Düsseldorf, den 05. Mai 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
06.05.20		A254VC	DE000A254VC5	Allianz SE	Allianz SE, neue vink.Namens-Aktien o.N.						
06.05.20	11.05.20	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,75% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825						
06.05.20	11.05.20	A14KE3	DE000A14KE30	DZ HYP AG	0,15% MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]						
12.05.20	15.05.20	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-IHS v.13(20) S.585						
12.05.20	15.05.20	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,29% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795						
18.05.20	21.05.20	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,375% Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756						
18.05.20	21.05.20	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,97% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801						
19.05.20	22.05.20	WLB453	DE000WLB4539	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,89% Inh.-Schv.A.453 v.12(20)						
21.05.20	26.05.20	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4% Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)						
26.05.20	29.05.20	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG	1,125% MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]						
26.05.20	29.05.20	A12UGJ	DE000A12UGJ6	DZ HYP AG	0,875% MTN-OPF 658 14(20) [WL]						
27.05.20	02.06.20	NWB15K	DE000NWB15K7	NRW.BANK	1,625% Inh.-Schv.A.15K v.12(20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	13.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	7.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	ICF	11.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523		Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	12.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	06.05.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	11.05.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0ME	DE000NRW0ME3	2.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2025) R.1502	1.000	05.05.25	ICF	05.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,18G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5,3 -T	5,3-T	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,8 G	30,4G-0,4G	32,1	15,44
Euro 0,3	1	0	*	0			A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	9,8 -T	9,8-T	18	9,8
Euro 0,322	1	0	0	0			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	3,8	3,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,12	1,12-T	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,8G	18	8,1
Euro 1,067	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,3B	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	83 -T	83-T	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0,89	*	0			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2,2-2,4-1,9G-2,1G-2,1G	12,5	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,45 G	1,48G-1,48G-1,45G-1,43G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,85G-2,85G-2,85G-3-3,15G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2	22,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,96G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	5,05	2,9

Genuschein- 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 07.05.2020		Fortlaufender Preis 08.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	18 G	18G-8G			23	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	0,03 G	0,017G			2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,51 G	0,512G-0,512G-0,518G- 0,52G	0,81	0,37
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,73 G	1,524G-1,524G-1,466G- 1,402G	6,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	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-0G	100 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)		99,03G	99,03 G	3,34	3,34
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)		98,86G	98,86 G	2,67	2,67
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)		97,23G	97,23 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)		97,38G	97,38 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,43G	99,43 G	1,72	1,72
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)		97,35G	97,35 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		97,69G	97,69 G	2,89	2,88
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)		97,36G	97,36 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		98,86G	98,86 G	2,8	2,79
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)		98,27G	98,27 G	3,6	3,59
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)		96,59G	96,59 G	3,67	3,66
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)		97,4G	97,4 G	3,84	3,83
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,6G	99,6 G	2,49	2,47
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)		99,68G	99,68 G	2,31	2,31
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)		99,53G	99,53 G	2,5	2,49
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		99,67G	99,67 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,31G	99,31 G	2,32	2,31
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)		101,02G	101,02 G	1,98	1,97
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)		105,97G	105,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,9G	99,92 G	2,87	2,84
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,87G	99,88 G	2,6	2,58
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)		101,87G	101,83 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		99,78G	99,79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,89G	99,9 G	2,93	2,89
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)		99,92G	99,93 G	2,46	2,44
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)		100,28G	100,28 G	2,04	2,03
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)		100,29G	100,3 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,31G	100,3 G	3,37	3,36
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,67G	99,67 G	2,22	2,21
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,96G	102,91 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,61G	99,62 G	2,34	2,33
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)		101,9G	101,89 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,45G	99,45 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,31G	102,24 G	1,93	1,93
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)		99,74G	99,74 G	2,29	2,28
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,07G	99,08 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,36G	100,35 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,33G	99,34 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,81G	99,82 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,94G	99,94 G	2,86	2,85
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,27G	99,28 G	2,26	2,26
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)		99,58G	99,59 G	2,05	2,05
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)		100,21G	100,19 G	1,85	1,85
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)		101,45G	101,47 G	2,34	2,33
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)		110,11G	110,11 G	2,02	2,02
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)		110,71G	110,7 G	2,03	2,03
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)		103,29G	103,31 G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		108,06G	108,05 G	1,9	1,9
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)		100,04G	100,06 G	2,78	2,75
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		99,81G	99,81 G	2,43	2,41
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)		102,64G	102,65 G	1,89	1,89
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)		100,04G	100,05 G	2,46	2,44
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)		103,35G	103,33 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,86G	98,86 G	2,24	2,23
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)		98,64G	98,62 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,55G	99,56 G	2,45	2,43
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,79G	98,79 G	2,23	2,22
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)		98,78G	98,79 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,81G	99,82 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,11G	99,12 G	2,25	2,25
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)		100,31G	100,24 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,73G	99,74 G	2,62	2,59
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,62G	99,63 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,46G	99,46 G	2,4	2,38
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,31G	99,32 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,25G	99,26 G	2,31	2,3
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,74G	98,74 G	2,22	2,21
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,26G	98,23 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,41G	99,42 G	2,38	2,36
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)		98,92G	98,93 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,56G	98,47 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,43G	99,44 G	2,35	2,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,08G	99,08 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,6G	99,57 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,41G	99,41 G	2,33	2,32
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,57G	99,54 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,14G	99,14 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,5G	99,5 G	2,41	2,39
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,38G	99,39 G	2,36	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,97G	98,98 G	2,2	2,2
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)		100,11G	100,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,95 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,93G	98,94 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,18G	99,19 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,88G	98,89 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,82G	99,83 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,4G	100,36 G	1,77	1,77
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02 G	2,95	2,91
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,85 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,41G	99,42 G	2,35	2,34
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,11G	99,11 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,33G	100,21 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,46G	99,47 G	2,38	2,37
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,97G	99,96 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,61G	98,61 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,41G	99,42 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,18G	100,12 G	1,37	1,36
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,38G	98,38 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,89G	98,9 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,37G	99,37 G	2	2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,71G	99,72 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,89G	98,9 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,23G	99,24 G	2,34	2,33
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,7G	99,71 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,52G	98,53 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,43G	99,38 G	1,92	1,91
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,14G	99,15 G	2,32	2,31
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,6G	99,61 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,66G	99,66 G	2,51	2,49
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,92G	98,92 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,43G	99,43 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,6G	99,61 G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,49G	99,5 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,31G	98,31 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,47G	98,42 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,97G	98,97 G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,46G	99,46 G	2	2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,15G	98,15 G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		97,67G	97,67 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,95G	98,95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,53G	98,54 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		98,95G	98,96 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,14G	98,14 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,36G	99,37 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,74G	98,73 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,33G	98,34 G	2,19	2,18
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,31G	99,31 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,87G	98,87 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,55G	98,56 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,24G	99,24 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,25G	99,25 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,19G	99,19 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,33G	98,33 G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,51G	98,51 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)		92G-2-/92G/-1G	91,5 G	9,19	9,16
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		96,01G-/96,01G/-4,55G	95,51 G	4,89	4,88
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	52,73G	52,53 G	2,41	2,41
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		101,52G	101,52 G	2,13	2,12
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		105,04G	105,05 G	4,78	4,78
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)		79G	82,59 G	7,7	7,7
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,4G	102,4 G	4,72	4,72
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		98,5G-/98,5G/-8,25GG	98,5 G	4,28	4,28
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		95,1G	95,1 G	5,13	5,11
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	102,58 G	4,78	4,78
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)		91,45G	91,43 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,59
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG
WKN A2E4L4
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

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

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.05.20	07.05.20	A2BN9A	DE000A2BN9A6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)						
06.05.20	11.05.20	A12UFL	DE000A12UFL4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,85% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)						
14.05.20	19.05.20	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2017(2020)						
20.05.20	23.05.20	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
22.05.20	27.05.20	A169HS	DE000A169HS0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,45% MTN-IHS v.2016(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	54,33 G	55,23G-5,28G-5,28G-5,22G-5,16G-5,16G-5,16G-5,22G-5,22G-5,28G-5,28G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,46G-5,34G-5,46G-5,96G-5,48G-5,48G-5,49G-5,37G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,3G-5,3G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,2 G	7,185G-7,195G-7,195G-7,195G-7,185G-7,185G-7,185G-7,18G-7,18G-7,18G-7,175G-7,185G-7,185G-7,21G-7,21G-7,23G-7,22G-7,235G-7,245G-7,245G-7,255G-7,265G-7,255G-7,245G	7,9	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	36,17 G	36,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,48G-6,37G-6,38G-6,43G-6,45G-6,47G-6,47G-6,45G-6,42G	43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	36,1 G	36,31G-6,31G-6,36G-6,31G-6,31G-6,27G-6,23G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,24G-6,25G-6,53G-6,49G-6,43G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,41G-6,41G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,39 G	26,59G-6,59G-6,64G-6,64G-6,63G-6,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G-6,61G-6,62G-6,86G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,81G	29,3	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	112,71 G	113,59G-3,87G-3,78G-3,62G-3,02G-3,06G-3,25G-3,25G-3,44G-3,44G-3,31G-3,31G-3,31G-3,48G-3,48G-3,48G-3,27G-4,19G-3,66G-2,65G-2,65G-2,65G-3,32G-3,32G-3,32G-3,21G-3,46G-3,32G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	112,29 G	113,68G-4,07G-4,11G-3,7G-3,22G-3,27G-3,39G-3,39G-3,64G-3,64G-3,51G-3,51G-3,51G-3,74G-3,6G-3,35G-4,43G-4,05G-3,27G-3,4G-3,4G-3,46G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	27,72 G	27,96G-7,9G-7,85G-7,88G-7,89G-7,89G-7,91G-7,9G-7,9G-7,93G-7,91G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,91G-7,91G-8,08G-8,08G-8,1G-8,07G-8,05G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,81 G	12,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,84G-2,86G-2,84G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,83G-2,83G	14,35	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	13,94 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,14G-4,13G-4,26G-4,15G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,1G-4,09G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	50,84 G	51,32G-1,32G-1,37G-1,37G-1,4G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,39G-1,39G-1,55G-1,55G-1,7G-1,73G-1,39G-1,38G-1,38G-1,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,23G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	13,88 G	14,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,03G-4,08G-4,06G-4,19G-4,14G-4,12G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G-4,09G	17,43	11,02
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	69,57 G	69,97G-9,99G-70,05G-69,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,88G-70G-0,01G-0,01G-0G-0,18G-0,07G-69,99G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,97G	82,04	56,59
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,18 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,2G-7,2G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,2G-7,2G-7,2G-7,205G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,255G-7,255G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G	7,99	5,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,11	04.11.19		933486	LU0119174026	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,29 G	5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	6,03	4,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	214,41 G		259,2	164,98
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	109,85 G	111,61G-1,61G-1,61G-2,17G-2,14G-2,16G-2,18G-2,17G-2,19G-3,48G-3,47G-3,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	122,31	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	18.155,82 G		20.262,72	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,5 G	49,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-50,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,24G-0,23G-0,21G-0,19G-0,19G-0,39G-5,39G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,89G-8,56G-8,56G-8,56G-9,04G-9,04G-7,9G-8,27G-8,94G-8,24G-8,6G-8,86G-9,21G-9,21G-8,98G	57,79	42,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	334,11 G	336,04G-5,65G-5,65G-5,65G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,89G-8,56G-8,56G-8,56G-9,04G-9,04G-7,9G-8,27G-8,94G-8,24G-8,6G-8,86G-9,21G-9,21G-8,98G	386,49	261,55
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	35,51 G	35,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	40,69	30,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	268,37 G	268,1G-8,27G-8,22G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,27G-8,26G-8,28G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,88G-71,09G-1G-1,33G-1,36G-1,36G-1,59G-1,55G-1,64G-1,52G	297,57	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45,16 G	45,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	52,3	41,85
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	147,19 G	149,1G-9,09G-8,95G-8,7G-8,7G-8,61G-8,61G-9,01G-9,07G-9,07G-8,99G-8,99G-9,42G-9,04G-9,48G-9,39G-9,39G-9,47G-9,4G-9,46G-9,43G-9,43G	201,6	117,29
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	67,52 G	67,92G-7,92G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,88G-7,88G-7,95G-7,95G-7,95G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,98G-7,98G-8G-7,87G-7,87G-7,87G-8,03G-8,03G-8,07G-8,07G-7,99G-7,99G	79,19	53,59
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	51,17 G	51,71G-1,71G-1,74G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,83G-1,81G-1,98G-2,07G-2,07G-2,1G-2,14G-2,15G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G	57,15	42,95
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	74,34 G	75,05G-5,05G-4,95G-4,95G-4,91G-4,79G-4,79G-4,97G-4,97G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-5,08G-4,9G-4,9G-4,88G-5,01G-4,91G-4,91G-4,7G-4,83G-4,83G-4,83G-4,93G-4,85G-4,85G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,71 G	26,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,62G-6,62G-6,61G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	362,03 G	356,19G-6,4G-6,4G-6,4G-6,16G-6,16G-6,16G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,16G-6,99G-7,09G-7,34G-7,17G-7,17G-8,34G-8,34G-8,34G-8,04G-8,32G-7,75G-7,75G	371,96	272,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	424,36 G	422,96G-2,96G-2,96G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,79G-2,79G-2,79G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	434,78	323,42
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,77 G	26,97G-6,97G-6,97G-7G-7G-7G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,93G-6,89G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,93G	31,88	23,29
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	18,99 G	19G-9G-9G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,02G-9,02G-9G-9G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9,02G-9,02G-9G-9G-9G	20,53	16,73
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	13,95 G	14,03G-4,03G-4,01G-3,99G-3,99G-4,03G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,05G-4,03G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-4,01G-4,03G-4,05G-4,05G-4,07G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,2 G	13,35G-3,33G-3,33G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,33G-3,36G-3,36G-3,32G-3,36G-3,34G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	24,74 G	25,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,1G-5,1G-5,03G-5,06G-5,06G-4,98G-5G-5,03G-5,09G-5,09G-5,06G-5,06G-5,06G	27,33	18,23
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,76 G	16,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,96G-6,95G-6,93G-6,93G-6,92G-6,95G-6,95G-6,95G-6,89G-6,89G-6,95G-6,93G-6,93G-6,95G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,94G	19,97	12,71
9	US\$ 0,19	US\$ 0,13	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,13 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,115G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,105G-7,1G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,115G-7,115G	7,24	6,71
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	390,98 G	392,41G-2,41G-2,41G-2,73G-2,74G-2,74G-2,4G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,35G-2,35G-2,35G-3,29G-5,11G-4,95G-3,66G-5,32G-5,61G-5,85G-5,85G-5,85G-5,69G	418,79	280,88
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	106,09 G	107,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,45G-7,45G-7,45G-7,53G-7,53G-7,45G-7,45G-7,34G-7,63G-7,52G-7,04G-7,41G-7,11G-6,89G-7,23G-7,38G-7,38G-7,49G-7,26G	112,5	78,26
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	25,16 G	25,46G-5,45G-5,44G-5,44G-5,43G-5,44G-5,45G-5,46G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,42G-5,48G-5,5G-5,52G-5,53G-5,51G-5,51G-5,47G	28,28	19,13
9	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3 G	3,036G-3,036G-3,04G-3,04G-3,04G-3,036G-3,036G-3,033G-3,033G-3,033G-3,033G-3,033G-3,033G-3,033G-3,033G-3,033G-3,039G-3,03G-3,03G-3,027G-3,027G-3,03G-3,03G-3,03G-3,033G-3,033G	3,77	2,71
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	33,76 G	34,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,2G-4,24G-4,19G-4,43G-4,39G-4,34G-4,42G-4,42G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,33G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	98,39 G	99,84G-100,08G-0,07G-99,85G-9,19G-9,14G-9,46G-9,46G-9,58G-9,58G-9,47G-9,47G-9,58G-9,66G-9,7G-9,7G-9,31G-100,07G-99,62G-9,05G-9,05G-9,66G-9,66G-9,56G-9,79G-9,66G-9,66G	142,04	79,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Global Investors GmbH Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,15 G	87,34G-7,38G-7,38G-7,26G-7,28G-7,28G- 7,29G-7,29G-7,28G-7,29G-7,29G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,4G- 7,37G-7,41G-7,38G-7,33G-7,33G-7,63G-7,64G- 7,63G-7,65G-7,65G-7,63G	94,74	81,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	105,12 G	105,91G-5,8G-5,8G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,93G-6,08G- 5,94G-5,9G-6,24G-6,06G-6,01G-6,01G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,45G-6,45G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	847,85 G	855,09G-4,29G-4,29G-4,29G-3,29G-3,33G- 4,2G-3,28G-6,13G-5,42G-4,57G-5,43G-5,94G- 6,84G-5,87G-7,71G-8,58G-7,22G-7,22G-7,22G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,85G-9,85G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	91,53 G	92,04G-2G-2G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,15G-2,15G-2,11G- 2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,54G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	104,99 G	105,6G-5,54G-5,65G-5,59G-5,51G-5,51G- 5,55G-5,65G-5,74G-5,74G-5,62G-5,62G-5,81G- 5,81G-5,38G-5,87G-5,4G-5,32G-5,32G-5,32G- 6,25G-6,25G-6,36G-6,36G-6,36G	114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,06 G	62,16G-2,13G-2,18G-2,24G-2,24G-2,23G- 2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,22G-2,21G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,16G-2,14G-2,18G-2,2G-2,2G- 2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,48 G	50,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,5G-0,45G- 0,45G-0,44G-0,46G-0,46G-0,51G-0,51G-0,5G- 0,5G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	148,93 G	150,17G-0,08G-49,88G-9,64G-9,64G-9,87G- 9,87G-50,01G-0,15G-0,13G-0,13G-0,12G- 0,12G-0,48G-0,48G-0,23G-49,98G-50,51G- 0,21G-0,01G-0,49G-0,68G-0,68G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	354,31 G	356,93G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,16G- 6,16G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,8G-6,41G- 6,41G-6,41G-7,07G-7,07G-6,99G-5,71G-6,86G- 6,86G-6,42G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-8,12G-8,12G-7,87G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	54,35 G	54,59G-4,59G-4,59G-4,54G-4,52G-4,53G- 4,53G-4,57G-4,59G-4,61G-4,61G-4,62G-4,57G- 4,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,6G-4,94G-5,08G- 5,08G-5,08G-4,32G-4,32G-4,98G-4,98G-4,93G- 4,93G-4,9G-4,9G-4,94G-4,93G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,45 G	56,77G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,67G-6,64G-6,64G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,73G-6,73G-6,85G-6,85G-6,85G-6,73G-6,69G- 6,78G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,76G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	291 G	297G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-306G-6G-6G	327,31	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,15 G	40,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,24G- 0,21G	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	462,42 G	465,15G-5,51G-5,24G-5,04G-5,26G-5,11G- 5,17G-5,35G-5,35G-5,66G-5,64G-5,6G-5,73G- 4,8G-4,08G-5G-5G-5G-4,51G-3,82G-6,92G- 7,92G-7,43G-7,66G-7,12G	537,27	369,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	190,75 G	190,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-1,1G-1,1G-1,1G-1,91G-1,91G-1,73G-1,32G-1,55G-1,66G-1,85G-1,85G-1,85G-1,89G-1,89G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.75	1	213,8 G	213,86G-3,86G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,02G-5,14G-5,14G-5,28G-5,33G-2,54G-2,78G-4,34G-4,41G-4,41G-4,38G-4,38G-4,28G	255,96	190,98
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	372,45 G	373,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-4,33G-5,1G-4,21G-4,21G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	103,1 G	101,62G-3,2G-3,16G-3,15G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,22G-3,22G-3,18G-3,74G-3,89G-3,83G-3,95G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,26G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	107,19 G	107,1G-7,15G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,18G-7,18G-7,13G-7,13G-7,55G-7,71G-7,86G-7,79G-7,92G-7,24G-7,25G-7,29G-7,24G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	6,66 G	6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,69G-6,69G-6,695G-6,695G-6,695G-6,69G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,665G-6,665G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	86,81 G	87,8G-7,87G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,88G-7,88G-7,8G-7,87G-7,87G-7,79G-7,79G-7,95G-8,04G-8,07G-8,91G-8,72G-8,72G-8,63G-8,82G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,55G	95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	87,16 G	88,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,05G-8,05G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G-9,27G-9,07G-9,18G-9,18G-9G-9G-9G-9G-9G-8,9G	95,55	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	127,35 G	128,47G-8,28G-8,28G-8,39G-8,42G-8,25G-8,23G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,33G-8,33G-8,32G-8,2G-8,2G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G	136,84	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	140,25 G	141,82G-1,61G-1,61G-1,45G-1,45G-1,39G-1,34G-1,4G-1,45G-1,44G-1,49G-1,49G-1,43G-1,6G-1,6G-1,6G-1,33G-1,33G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	151,03	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,5 G	54G-4G-4G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,96G-4,04G-4,02G-4,04G-4,26G-4,26G-4,14G-4,1G-4,22G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-3,97G	61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	513,31 G	516,98G-7,02G-7,07G-6,91G-6,94G-6,88G-7,01G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-6,9G-7,28G-8,58G-8,88G-8,88G-9,75G-20,12G-0,21G-2,7G-2,35G-2,38G-2,17G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	33,79 G	33,9G-3,97G-3,97G-4,1G-4,02G-4,07G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,23G-4,23G-4,23G-4,44G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,57G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	326,98 G	331,38G-1,38G-1,38G-1,34G-1,34G-1,34G-1,03G-0,69G-0,69G-1,17G-0,84G-0,84G-0,84G-0,93G-1,4G-1,04G-1,04G-0,2G-0,2G-29,35G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,41G-9,41G	358,86	258,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	295,55 G	298,4G-8,65G-8,85G-8,85G-8,85G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,75G-8,75G-8,75G-8,35G-8,35G-8,3G-8,85G-8,5G-7,85G-7,65G-8,45G-8,45G-8,1G-8,55G-8,55G-8,35G-8,35G-8,35G-8,2G-8,2G-8,1G	349,3	228,25
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.842 G	1909,8G-8,6G-8,6G-6,8G-6G-6G-6G-5,8G-9,2G-10,8G-2,2G-6,6G-7,8G-3G-12,2G-8,4G-8,4G-896,8G-5G-906,6G-8,6G-10,6G-0,6G-7,8G-2G	2.845	1.105,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	190,86 G	194,88G-5,06G-4,08G-3,04G-3,72G-3,84G-4,32G-4,32G-4,32G-4,62G-4,34G-4,78G-4,78G-4,78G-4,24G-4,9G-4,92G-4,8G-5,2G-5,2G-4,66G-4,66G-4,38G	365,15	126,98
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,57 G	14,472G-4,436G-4,436G-4,478G-4,51G-4,494G-4,484G-4,492G-4,478G-4,478G-4,46G-4,46G-4,43G-4,456G-4,456G-4,456G-4,456G-4,484G-4,436G-4,47G-4,47G-4,43G-4,43G-4,444G-4,43G-4,444G-4,454G	18,79	11,74
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	11,02 G	10,83G	14,19	10,35
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	66,94 G	67,59G-7,62G-7,51G-7,4G-7,4G-7,49G-7,6G-7,6G-7,46G-7,47G-7,56G-7,56G-7,26G-7,64G-7,48G-7,48G-7,59G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,48G-7,48G	82,77	52,57
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	319,45 G	322,45G-2,65G-2,65G-2,15G-2,15G-1,8G-2,1G-2,7G-2,75G-3,15G-3,15G-3,15G-3,25G-3,05G-3,1G-3,1G-1,9G-3,5G-3,5G-3,25G-3,95G-3,95G-3,75G-3,75G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G	397,3	244,2
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	97,37 G	98,42G-9,2G-8,95G-8,95G-8,78G-8,78G-8,78G-8,89G-8,89G-9,05G-9,04G-9,04G-9,09G-9,1G-9,09G-9,15G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G-8,95G-9,22G-8,96G-9,24G-8,75G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,23G	129,98	77,92
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	81,61 G	81,89G-2,13G-2,2G-2,06G-2,13G-2,32G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,53G-2,42G-2,5G-2,5G-2,5G-2,72G-2,62G-2,71G-2,71G-2,55G-2,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G	108,88	66,95
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	181,86 G	183,36G-3,94G-3,48G-3,26G-3,24G-3,24G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,72G-4,1G-4,1G-4,26G-4,08G-4,32G-4,32G-4,06G-4,8G-4,8G-4,46G-4,28G-4,14G-4,14G-3,98G-4G-4G-3,98G	245,2	139,84
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	346,5 G	351,6G-49,95G-50,65G-0,65G-1,05G-1G-1,3G-1,05G-1,35G-0,75G-0,75G-0,75G-1,6G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,25G-0,95G-1,85G-1,75G-1,65G-2,4G-2,5G-2,45G-2,5G-2,5G-2,35G	398,55	284,15
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	300 G	302,25G-0,7G-1,2G-1,2G-1,45G-0,6G-0,9G-1G-1G-1,05G-1,05G-1,35G-0,85G-0,85G-0,85G-0,55G-0,55G-0,55G-0,8G-0,8G-299,5G-9,7G-9,8G-9,85G-9,95G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	314,35	223,8
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	273,1 G	276,2G-8,35G-7,8G-7,8G-8,45G-8,45G-8,95G-8,95G-8,65G-8,65G-8,75G-8,65G-8,65G-8,65G-9,05G-9,7-9,2G-9,3G-9G-9,1G-9G-9G-9G-9G-9,05G-8,95G	375,35	210,55
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	214,15 G	216,55G-5,4G-5,45G-5,1G-5,25G-5,25G-5,4G-5,5G-5,5G-5,65G-5,75G-5,75G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6,25G-5,9G-5,8G-6,25G-6G-6,1G-5,95G-6,5G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,35G	286,65	180,98
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	212,65 G	212,65G-6,85G-5,95G-5,95G-6G-6,05G-6,55G-6,7G-7,05G-6,95G-6,7G-6,7G-6,95G-6,95G-7,5G-7,5G-7,05G-6,55G-7,05G-6,5G-6,75G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	289,1	171,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi Asset Management AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	195,82 G	198,1G-8,62G-8,22G-8,22G-7,82G-7,74G-7,74G-7,68G-7,68G-7,68G-7,9G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,18G-8,24G-8,78G-8,2G-8,56G-8,6G-8,62G-8,7G-8,44G-8,44G-8,28G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	162,02 G	162,52G-3,3G-3,12G-3,12G-3G-3,14G-3,12G-3,12G-2,82G-2,82G-2,82G-2,88G-2,84G-2,96G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,24G-3,08G-3,08G-2,9G-3,58G-3,6G-3,48G-3,58G-3,44G-3,4G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,22G	216,7	127,16
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	83,39 G	84,11G-4,58G-4,58G-4,29G-4,29G-4,29G-3,94G-4,22G-4,37G-4,28G-4,31G-4,34G-4,42G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,8G-4,66G-4,82G-4,56G-4,34G-4,34G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	125,72	65,43
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	139,24 G	140,12G-2,46G-2,16G-1,42G-1,76G-1,84G-1,78G-1,82G-1,96G-1,96G-1,94G-1,9G-1,9G-1,9G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-2,24G-2,12G-2,4G-1,9G-2,12G-2,12G-39,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	47,47 G	48,085G-8,355G-8,045G-7,905G-7,905G-7,96G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,905G-7,995G-7,995G-7,95G-7,915G-7,915G-7,915G-7,98G-7,98G-8,255G-8,255G-8,11G-8,265G-8,265G-8,115G-8,215G-8,205G-8,225G-8,22G-8,215G-8,215G-8,215G-8,17G	84,32	43,76
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	161,54 G	162,82G-2,82G-2,46G-2,46G-2,46G-2,12G-2,12G-2,32G-2,32G-2,32G-2,54G-2,44G-2,7G-2,58G-2,58G-2,58G-2,68G-2,66G-2,56G-2,96G-2,74G-2,46G-3,04G-2,7G-3G-3G-3,08G-2,94G-2,94G-2,86G-2,88G	211,55	123,18
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	171,08 G	170,48G-2,52G-2,04G-1,68G-1,6G-1,82G-1,82G-1,82G-1,72G-1,62G-1,62G-1,32G-1,34G-1,42G-1,28G-2,1G-2,1G-1,54G-1,86G-2,12G-2,14G-2,32G-2,32G-2,4G-2,4G	274,6	113,92
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	43,08 G	43,44G-3,315G-3,255G-3,255G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,555G-3,44G-3,595G-3,565G-3,62G-3,545G-3,545G-3,475G-3,57G-3,47G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,61G-3,61G-3,595G-3,54G	53,27	32,74
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	223,35 G	225,7G-6,1G-5,9G-6,05G-6,05G-6G-6,15G-6G-6,15G-6,2G-6,2G-6,1G-6,15G-6,1G-6,4G-6,1G-6,1G-6,1G-5,65G-6,4G-6,25G-6,15G-5,45G-5,45G-5,55G-5,6G-5,4G-5,4G-5,15G	276,35	176,98
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	53,36 G	53,61G-3,43G-3,45G-3,37G-3,37G-3,33G-3,32G-3,34G-3,34G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,39G-3,42G-3,43G-3,43G-3,47G-3,44G-3,44G-3,42G-3,37G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G	56,78	50,04
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	71,37 G	71,7G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,51G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,5G-1,55G-1,58G-1,55G-1,55G-1,53G-1,48G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G	74,4	67,79
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	21,65 G	21,495G	22,28	20,03
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Austria GmbH Amundi Ethik Fonds	1	5,8 G	5,795G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G	6,3	5,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Substanzwerte	1	52,42 G	52,39G-2,39G-2,38G-2,35G-2,35G-2,36G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,4G-2,42G-2,41G-2,38G-2,38G-2,39G-2,42G-2,42G-2,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,46G-2,44G-2,44G-2,45G-2,43G	60,77	46,19
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	54,36 G	55,21G-5,13G-4,98G-4,98G-4,99G-4,98G-4,98G-5,05G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,1G-5,1G-5,29G-5,19G-5,3G-5,14G-5,14G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G-5,24G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	85,92 G	86,99G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,44G-7,42G-7,42G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,56G-7,63G-7,64G-7,63G-7,59G-7,59G	94,35	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	159,14 G	160,86G-0,75G-0,75G-0,58G-0,58G-0,76G-0,55G-0,55G-1,06G-1,08G-1,1G-1,26G-1,32G-1,3G-1,28G-1,65G-1,28G-0,61G-0,61G-0,61G-0,93G-0,93G-1,13G-0,97G-0,97G-0,94G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,01 G	48,97G-8,94G-8,95G-9,04G-8,93G-8,97G-8,93G-9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,97G-8,97G-8,93G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	51,71 G	51,72G-1,7G-1,67G-1,67G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,67G-1,67G-1,72G-1,7G-1,71G-1,73G-1,74G-1,72G-1,75G-1,7G	58,63	46
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	134,49 G	134,79G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,72G-4,86G-4,86G-4,86G-4,89G-5,05G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,85G-5G-5,09G-5,24G-5,39G-5,39G-4,72G-4,72G-4,96G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	66,38 G	66,6G-6,57G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,49G-6,49G-6,49G-6,53G-6,52G-7,32G-7,27G-7,27G-7,47G-7,47G-7,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G	87,08	42,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	77,65 G	78,47G-8,26G-8,1G-8,1G-8,13G-8,18G-8,26G-8,26G-8,34G-8,34G-8,55G-8,55G-8,44G-8,44G-8,29G-8,44G-8,44G-8,5G-8,42G-8,34G	96,36	60,64
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,67 G	124,91G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,28G-5,31G-5,3G-5,33G-5,36G-5,39G-5,41G-5,41G-5,35G	137,84	116,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,18 G	55,23G-5,22G-5,24G-5,25G-5,27G-5,27G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,23G-5,22G-5,22G-5,25G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G	57,15	53,53
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	63,84 G	63,82G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,81G-3,85G-3,81G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,9G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,94G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	68,51	61,03
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	62,37 G	62,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,36G-2,62G-2,72G-2,76G-2,39G-2,48G-2,48G-2,47G-2,46G-2,45G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	63,41 G	63,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,41G-3,58G-3,66G-3,65G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,58G-3,57G-3,57G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,36 G	59,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,61G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	64,16	52,79

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	263,7 G	265,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,07G-5,2G-4,81G-4,81G-5,03G-5,12G-5,12G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-7,29G-7,29G-6,64G-7,95G-70,33G-68,53G-8,53G-8,45G-9,13G-8,07G-7,98G-7,98G-8,35G-8,45G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	65,76 G	65,96G-5,93G-5,99G-6,01G-6,01G-5,98G-6,01G-6,04G-6,03G-6G-6G-5,99G-5,9G-5,9G-5,99G-5,99G-5,9G-5,9G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	69,83	62,58
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	5.903,96 G	5935,43G-29,02G-9,02G-6,07G-6,07G-7,37G-7,37G-7,37G-31,51G-1,51G-2,2G-2,2G-7,19G-7,19G-7,19G-16,46G-34,75G-4,75G-28,67G-8,67G-8,67G-2,43G-31,01G-7,38G-7,38G-3,34G	6.812,51	4.818,07
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	176,36 G	177,57G-8,01G-7,57G-7,57G-6,66G-6,79G-7,12G-7,12G-7,34G-7,34G-7,14G-7,14G-7,34G-7,54G-7,54G-8,52G-8,52G-7,89G-7,29G-7,94G-8,1G-7,95G-8,31G-8,11G	243,63	143,98
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	147,33 G		182,75	124,09
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqy Mkts Pl.	1	103,68 G	104,45G-4,41G-4,41G-4,27G-4,27G-4,49G-4,38G-4,38G-4,73G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,6G-4,71G-4,34G-4,57G-4,47G-4,47G-4,47G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,78G	132,42	81,46
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	143,45 G	144,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,71G-4,71G-4,77G-4,77G-4,77G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,9G-4,9G-4,68G-4,98G-4,67G-4,67G-4,48G-4,69G-4,69G-4,84G-4,84G-4,84G-4,92G-4,92G-4,78G	169,84	115,56
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	57,35 G	58,53G	68,6	46,59
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	50,1 G	50,54G-0,53G-0,56G-0,5G-0,5G-0,51G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,52G-0,54G-0,44G-0,62G-0,57G-0,57G-0,58G-0,56G-0,46G-0,51G-0,51G-0,5G-0,47G-0,47G	62,27	37,97
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	49,64 G	49,83G-50,55G-0,55G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,71G-0,69G-0,77G-0,57G-49,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	61,91	41,15
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	251,05	254,35G	300,7	197,88
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	372,2 G	380,05G-79,25	469,65	298,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	448,9 G	464,7G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	186,06 G	188,9G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	172,2 G	175,4G	230	145,46
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	64,58	62,74G	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	48,56 G	48,64G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,19G-9,21G-9,22G-9,22G-9,27G-9,28G-9,28G-9,25G-9,25G-9,36G-9,32G-9,32G-9,38G-9,38G-9,73G-9,64G-9,61G-9,61G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	600,71 G	608,61G-6,97G-6,57G-6,57G-5,88G-5,88G-31,09-5,88G-5,88G-6,28G-6,28G-5,88G-6,47G-6,47G-5,88G-6,18G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-7,27G-5,88G-5,88G-5,88G-7,37G-7,37G-7,37G-6,97G-5,88G-19,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	807,2	472,36
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	42,95 G	43,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,09G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	164,69 G	166,95G-6,95G-6,55G-6,42G-6,41G-7G-6,94G-6,97G-6,97G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,96G-7,19G-7,14G-6,9G-7,2G-7,08G-7,1G-7,65G-7,61G-7,56G-6,05G-7,46G	216,09	127,51

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,56 G	26,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,55G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,49G-6,44G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,35 G	26,7G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,71G-6,72G- 6,72G-6,71G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,72G- 6,71G-6,71G-6,78G-6,75G-6,77G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,76G	30,8	20,21
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	41,89 G	42,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G- 2,1G-2,1G-2,09G-2,12G-2,12G-2,1G	46,81	37,94
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	43,35 G	43,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	47,85	39,92
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	210,4 G	211,44G-1,49G-1,51G-1,52G-1,52G-2,21G- 2,21G-2,21G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,21G- 2,21G-2,02G-2,02G-1,88G-1,88G-1,88G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G	286,3	165,81
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	165,19 G	165,39G-5,21G-5,02G-5,02G-5,42G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,69G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G	223,27	129,63
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	23,68 G	23,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G	26,38	21,03
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	80,92 G	81,11G-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-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	90,07	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	54,8 G	55,29G-5,15G-5,01G-5,08G-5,11G-5,15G- 5,15G-5,18G-5,18G-5,15G-5,2G-5,18G-5,27G- 5,27G-5,17G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G- 5,2G	68,6	41,93
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	63,37 G	63,51G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,51G- 3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,55G-3,55G-3,57G- 3,67G-3,59G-3,5G-3,58G-3,63G-3,54G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,66G-3,66G	79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	149,54 G	151,61G-1,53G-1,52G-1,62G-2G-2G-1,88G- 1,91G-1,91G-1,97G-1,95G-2,02G-2,02G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,86G-1,98G-2,05G- 1,96G-1,98G-1,98G-2,17G-2,1G-2,17G-1,89G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	152,91 G	153,79G-3,76G-3,54G-3,54G-3,77G-3,85G- 3,85G-4,04G-3,95G-3,97G-3,97G-4,01G-3,95G- 3,95G-4,08G-4,02G-4,12G-3,84G-3,86G-4,09G- 4,06G-4,83G-4,83G-4,78G-4,81G-4,76G-4,76G- 4,44G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	161,99 G	164,85G-4,71G-4,71G-4,71G-4,24G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,78G-4,78G- 4,78G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	177,68 G	181,04G-0,69G-0,69G-0,5G-0,5G-0,3G-0,55G- 0,74G-0,69G-0,69G-0,69G-0,74G-0,74G-0,79G- 1,23G-1,14G-0,64G-0,64G-1,09G-0,74G-0,74G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,09G-1,19G-1,14G- 0,94G-0,94G	225,67	140,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	64,83 G	65,15G-5,25G-5,25G-5,21G-5,15G-5,21G-5,23G-5,21G-5,22G-5,23G-5,27G-5,28G-5,22G-5,15G-4,99G-5,11G-5,06G-5,09G-5,09G-5,2G-5,2G-5,38G-5,38G-5,7G	74,84	51,5
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	27,18 G	27,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,18G-7,18G-7,15G-7,18G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	27,47	25,44
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,13 G	60,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,22G-0,22G-0,18G-0,18G-0,19G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,19G-0,22G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	62,5	58,33
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	37,65 G	38,31G-8,22G-8,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,22G-8,23G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,27G-8,3G-8,22G-8,22G-8,28G-8,3G-8,3G-8,33G-8,29G-8,29G-8,25G	48,28	29,23
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	229,2 G	232,18G-2,11G-1,87G-1,57G-1,73G-1,99G-1,99G-1,96G-1,95G-2,11G-2,11G-1,99G-2,06G-2,34G-1,65G-2,5G-2,31G-2,04G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,37G-2,32G-2,31G	289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	215,56 G	218,55G-7,92G-7,92G-7,78G-7,43G-7,43G-7,85G-7,85G-7,99G-8,13G-8,06G-8,06G-8,24G-8,55G-8,41G-7,99G-8,62G-8,06G-8,13G-8,13G-8,55G-8,55G-8,55G-8,62G-8,62G-8,48G-8,69G-8,48G	282,41	170,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,63 G	18,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,62G	19,69	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,05 G	12,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	12,74	11,43
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,79 G	7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,025G-7,03G-7,03G-7,035G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,035G-7,035G-7,035G-7,02G-7,035G-7,025G-7,02G-7,035G-7,04G-7,04G-7,04G-7,035G-7,035G-7,03G-7,03G	7,79	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,68 G	16,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,78G-6,76G-6,8G-6,8G-6,8G-6,76G-6,79G-6,74G-6,75G-6,79G-6,79G-6,8G-6,79G-6,77G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	9,86 G	9,91G-9,895G-9,885G-9,885G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,9G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G-9,935G-9,92G-9,91G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,01 G	3,026G-3,026G	3,77	2,54
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	53,2 G	53,67G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,64G-3,64G-3,58G-3,67G-3,61G-3,61G-3,61G-3,67G-3,67G-3,76G-3,67G-3,61G-3,67G-3,61G-3,61G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,6G-3,6G	71,67	42,56
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,155G-0,155G	0,21	0,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	54,41 G	54,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,39G-4,39G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,33 G	66,38G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,4G-6,39G-6,38G-6,57G-6,49G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	77,41 G	77,35G-7,35G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,57G-7,63G-7,58G-7,68G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-7,66G	89,02	65,25
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,8 G	28,82G-8,82G-8,84G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,75G-8,75G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,82G-8,82G-8,88G-8,88G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	114,01 G	114,61G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,58G-4,58G-4,66G-4,66G-4,8G-4,8G-4,68G-4,68G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,55G-4,45G-4,67G-4,24G-4,5G-4,58G-4,7G-4,7G-4,62G-4,62G	142,1	86,91
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	495,41 G	499,25G-7,35G-7,35G-7,92G-7,82G-9,42G-9,42G-8,69G-8,45G-8,62G-8,25G-8,85G-8,42G-8,45G-8,79G-8,79G-7,38G-7,38G-8,82G-8,82G-8,22G-8,82G-8,65G-9,19G-9,19G-8,85G-7,95G-7,95G-7,92G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	329,33 G	331,88G-0,61G-0,61G-0,99G-0,92G-1,99G-1,99G-1,59G-1,59G-1,35G-1,46G-1,21G-1,61G-1,32G-1,35G-1,57G-1,57G-0,64G-1,59G-1,19G-1,59G-1,59G-1,48G-1,83G-1,83G-1,61G-1,01G-0,99G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,79 G	16,9G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,9G-6,88G-6,92G-6,92G-6,87G-6,91G-6,89G-6,89G-6,91G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,46 G	29,63G-9,62G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,63G-9,63G-9,67G-9,67G-9,64G-9,64G-9,64G-9,68G-9,65G-9,65G-9,6G-9,65G-9,55G-9,55G-9,6G-9,62G-9,65G-9,66G-9,6G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,17 G	21,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,27G-1,27G-1,29G-1,32G-1,32G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,41G-1,38G-1,33G-1,39G-1,39G-1,31G-1,31G-1,31G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,36G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,43 G	14,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,45G-4,45G-4,46G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,52G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,2 G	10,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10 G	10,11G-0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,16G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,15G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,29 G	8,34G-8,325G-8,325G-8,395G-8,395G-8,38G-8,375G-8,375G-8,38G-8,38G-8,385G-8,37G-8,37G-8,365G-8,39G-8,365G-8,355G-8,365G-8,365G-8,365G-8,355G-8,355G-8,355G-8,36G-8,35G-8,34G	9,86	6,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	63,29 G	63,68G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,67G- 3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,71G-3,67G-3,67G-3,72G-3,6G-3,54G- 3,54G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,67G-3,65G-3,65G		78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,49 G	18,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,83G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,79G-8,75G-8,75G		23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,72 G	16,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G- 6,84G-6,84G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G- 6,93G-6,91G-6,91G-6,88G-6,92G-6,88G-6,9G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G- 6,91G		20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,05 G	21,15G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,15G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,24G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G		25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	29,96 G	30,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,24G-0,23G- 0,2G-0,21G-0,21G-0,23G-0,25G-0,23G-0,22G- 0,22G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G- 0,24G		39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	63,27 G	64,13G-4,1G-4,18G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,14G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,19G- 4,19G-4,13G-4,46G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G- 4,34G-4,43G-4,43G-4,43G-4,35G-4,35G		77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,11 G	8,245G-8,23G-8,24G-8,23G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,235G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G- 8,3G-8,275G-8,275G-8,29G-8,28G-8,275G- 8,275G-8,275G-8,275G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G		9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,37 G	18,62G-8,6G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,58G- 8,6G-8,61G-8,63G-8,63G-8,66G-8,65G-8,66G- 8,65G-8,61G-8,64G-8,61G-8,59G-8,59G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,6G		22,86	14,43
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,31 G	14,43G-4,43G-4,41G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G- 4,44G-4,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G- 4,39G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,39G- 4,4G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,42G		17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	33,64 G	33,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,89G-3,89G-3,79G-3,79G- 3,89G-3,76G-3,72G-3,84G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,87G		38,92	25,29
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,99 G	48,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,29G-9,36G-9,35G- 9,36G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,4G		53,32	43,39
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	99,4 G	99,81G-9,78G-9,78G-9,67G-9,61G-9,67G-9,7G- 9,67G-9,67G-9,73G-9,71G-9,71G-9,73G-9,67G- 9,8G-9,8G-9,63G-9,66G-9,74G-9,66G-9,66G- 9,74G-9,74G-9,76G-9,73G-9,79G-9,74G		122,71	90,79
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,1 G	64,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,44G-4,44G-4,44G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G		68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	133,27 G	133,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G		145,84	122,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	7,63 G	7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,725G-7,7G-7,7G-7,7G-7,705G-7,7G-7,705G-7,705G-7,705G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,72G-7,75G-7,74G-7,755G-7,735G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,74G-7,74G-7,735G-7,735G	10,3	5,66
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,06 G		3,58	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	12,07 G	12,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,2G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G	13,63	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	13,45 G	13,6G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G-3,61G-3,61G-3,61G-3,58G-3,62G-3,59G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	7,63 G	7,735G-7,72G-7,705G-7,705G-7,705G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,725G-7,73G-7,72G-7,735G-7,75G-7,725G-7,74G-7,745G-7,74G-7,745G-7,74G-7,74G-7,735G-7,735G	10,28	5,65
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	42,62 G	42,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,87G-2,92G-2,91G-2,91G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,96G-2,96G-2,92G-2,89G-2,97G-2,97G-2,96G-2,94G-3,02G-3G-3,02G-3,02G-3G-2,96G	52,66	33,05
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	82,62 G	83,24G-3,24G-3,27G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,41G-3,41G-3,35G-3,92G-3,69G-3,69G-3,79G-3,7G-3,7G-3,7G-3,58G	93,62	66,52
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	153,57 G	154,56G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,59G-4,56G-4,56G-4,63G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	40,29 G	40,76G-0,65G-0,54G-0,54G-0,59G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,75G-0,75G-0,66G-0,72G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,73G-0,69G	52,49	30
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,09 G	18,19G-8,19G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,21G-8,28G-8,33G-8,27G-8,29G-8,33G-8,34G-8,35G-8,33G-8,32G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,36 G	18,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,43G-8,48G-8,48G-8,48G-8,44G-8,44G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,48G	20,41	13,14
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,63 G	59,97G-9,83G-9,89G-9,71G-9,71G-9,71G-9,82G-9,82G-9,9G-9,8G-9,74G-9,81G-9,81G-9,98G-60,1G-0,03G-0,32G-0,12G-0,21G-0,06G-0,06G-0G-0G-0G-59,94G-9,94G-9,94G-9,88G	91,41	48,03
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,71 G	12,7G-2,69G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,81G-2,84G-2,76G-2,78G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G	17,19	8,98
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	19,8 G	19,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,95G-9,97G-9,97G-9,94G-9,94G-9,94G-9,97G-9,94G-9,94G-9,93G-9,94G-20,08G-0,28G-0,31G-0,31G-0,24G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,24G	34,26	17,13
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,71 G	6,71G-6,71G	8,66	6,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	82,21 G	82,68G-2,65G-2,68G-2,68G-2,64G-2,62G-2,62G-2,44G-2,47G-2,64G-2,64G-2,64G-2,53G-2,57G-2,66G-2,64G-2,42G-2,68G-2,33G-2,33G-2,14G-2,42G-2,52G-2,56G-2,63G-2,63G-2,63G	114,04	66,29
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,04 G	32,38G-2,39G-2,42G-2,38G-2,38G-2,38G-2,34G-2,37G-2,41G-2,42G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,49G-2,45G-2,49G-2,79G-2,55G-2,6G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.126,76 G	1135,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,5G-8,5G-21,21G-1,21G-44,54G-4,54G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	1.210,16	896,6
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,24 G	7,235G-7,24G-7,24G-7,245G-7,245G-7,24G-7,24G-7,23G-7,235G-7,23G-7,23G-7,23G-7,235G-7,23G-7,235G-7,24G-7,24G-7,24G-7,225G-7,22G-7,225G-7,23G-7,23G-7,23G-7,225G-7,225G	8,78	6,5
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,07 G	83,69G-3,81G-3,84G-3,84G-3,77G-3,77G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,67G-3,7G-3,64G-3,77G-3,76G-3,85G-3,85G-4,05G-3,89G-3,83G-3,93G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-3,92G	93,91	65,95
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	153,51 G	154,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	40,25 G	40,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,59G-0,54G-0,66G-0,61G-0,61G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,63G-0,63G	52,81	30,18
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,22 G	24,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,22G-4,22G-4,16G-4,13G-4,15G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G	25,29	22,85
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,69 G	59,96G-9,77G-9,89G-9,89G-9,73G-9,73G-9,75G-9,8G-9,8G-9,86G-9,81G-9,75G-9,79G-9,79G-9,96G-60,1G-0,1G-0,1G-0,03G-0,27G-0,27G-0,11G-0,11G-0,21G-0,21G-0,02G-0,02G-59,98G-9,92G-9,92G-9,86G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	82,47 G	83G-2,83G-2,95G-2,95G-2,95G-2,81G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,96G-3,03G-2,92G-2,96G-2,96G-2,98G-2,97G-2,67G-2,67G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,83G-2,98G-3,03G-3,03G-2,85G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.129,48 G	1134,78G-4,78G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-40,27G-0,27G-0,27G-0,27G-36,8G-6,8G-25,41G-41,95G-1,95G-29,51G-43,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	1.206,5	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	82,93 G	83,65G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G-3,76G-3,76G-3,95G-3,7G-3,74G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G	94,09	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,75 G	12,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,88G-2,85G-2,89G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,99 G	32,48G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,53G-2,72G-2,72G-2,66G-2,71G-2,75G-2,72G-2,7G-2,7G-2,66G	40,09	26,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	1,12 G	1,121G-1,12G-1,122G-1,122G-1,12G-1,12G-1,12G-1,119G-1,119G-1,119G-1,119G-1,12G-1,12G-1,12G-1,136G-1,138G-1,136G-1,134G-1,134G-1,136G-1,134G-1,134G-1,135G-1,135G-1,135G-1,134G-1,134G-1,133G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	267,3 G	269,24G-9,24G-9,01G-9,01G-8,98G-8,98G-9,2G-9,2G-9,56G-9,56G-9,56G-9,86G-70,22G-69,47G-9,81G-70G-69,72G-9,74G-70,02G-0,02G-69,93G-9,93G	301,58	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	272,84 G	275,16G-5,16G-4,77G-4,63G-4,63G-4,52G-4,74G-4,75G-4,84G-4,84G-5,07G-5,02G-5,13G-6,98G-7,73G-7,73G-7,02G-7,32G-7,32G-7,54G-7,03G-7,37G-7,36G-7,41G-7,36G-7,34G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	43,9 G	44,37G-4,26G-4,16G-4,18G-4,23G-4,23G-4,27G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,36G-4,36G-4,27G-4,33G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,37G-4,33G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,24 G	32,43G-2,41G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,5G-2,46G-2,38G-2,47G-2,47G-2,36G-2,36G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,38G-2,34G-2,34G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,66 G	12,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,65G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,66G	12,84	11,77
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1			455	285
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	17,98 G	18,14G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,12G-8,16G-8,14G-8,14G-8,1G-8,16G-8,14G-8,12G-8,17G-8,15G-8,16G-8,12G-8,12G	23,19	14,3
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	24,31 G	24,47G-4,48G-4,45G-4,44G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,48G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G-4,49G-4,51G-4,44G-4,4G-4,46G-4,46G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G-4,45G	26,44	17,54
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,3 G	13,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,29G-3,31G-3,29G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	7,99 G	8,01G-8,01G-8,005G-8,005G-8G-8G-8,005G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8,015G-8,01G-8,005G-8,005G-8,015G-8,01G-8,015G-8,03G-8,025G-8,025G-8,03G-8,055G-8,055G-8,065G-8,065G-8,065G-8,055G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,85 G	2,847G-2,847G-2,845G-2,843G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G-2,842G-2,842G-2,844G-2,844G-2,844G-2,843G-2,844G-2,878G-2,878G-2,883G-2,88G-2,88G-2,88G-2,885G-2,885G-2,885G-2,888G-2,889G-2,889G-2,889G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,78 G	5,875G-5,875G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,86G-5,86G-5,86G-5,855G-5,845G-5,845G-5,845G-5,91G-5,9G-5,92G-5,88G-5,89G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,86G-5,86G	5,92	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,85 G	2,86G-2,86G-2,858G-2,857G-2,858G-2,86G-2,86G-2,862G-2,862G-2,861G-2,861G-2,859G-2,876G-2,881G-2,882G-2,886G-2,886G-2,883G-2,883G-2,884G-2,87G-2,868G-2,868G	3,33	1,96

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,63 G	13,63G-3,63G-3,62G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,58G-3,66G-3,66G-3,64G-3,7G-3,68G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	32,76 G	32,92G-2,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,93G-2,91G-2,91G-2,92G-2,93G-2,96G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,97G	35,92	27,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,14 G	12,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,75 G	25,25G-5,25G-5,32G-5,25G-5,11G-5,09G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,18G-5,24G-5,24G-5,15G-5,39G-5,39G-5,39G-5,28G-5,28G-5,22G-5,22G-5,37G-5,37G-5,33G-5,23G-5,16G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	24,85 G	25,24G-5,24G-5,31G-5,28G-5,21G-5,09G-5,07G-5,18G-5,2G-5,17G-5,2G-5,17G-5,22G-5,2G-5,14G-5,4G-5,4G-5,26G-5,26G-5,21G-5,35G-5,36G-5,36G-5,32G-5,22G-5,17G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	36,39 G	36,74G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,67G-6,63G-6,63G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,49G-6,49G-6,95G-6,85G-7,02G-6,83G-6,87G-6,71G-6,65G-6,54G	37,02	19,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,16 G	18,29G-8,28G-8,28G-8,26G-8,28G-8,29G-8,29G-8,31G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,32G-8,3G-8,29G-8,29G-8,26G-8,27G-8,3G-8,3G-8,31G-8,33G-8,31G-8,31G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,2 G	18,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,32G-8,3G-8,28G-8,3G-8,28G-8,28G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,31G-8,25G-8,29G-8,27G-8,32G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,44 G	12,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,53G-2,5G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,21 G	12,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,21G-2,19G-2,21G-2,21G-2,22G-2,24G-2,23G-2,23G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,44 G	23,65G-3,62G-3,62G-3,63G-3,65G-3,63G-3,63G-3,64G-3,61G-3,61G-3,61G-3,68G-3,65G-3,61G-3,67G-3,67G-3,64G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	23,37 G	23,52G-3,49G-3,49G-3,5G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,55G-3,53G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,65G-3,62G-3,62G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,99 G	57,14G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,03G-6,97G-7,03G-7,1G-7,04G-7,04G-7,07G-6,94G-6,93G-6,97G-6,97G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,82G-6,82G-7,01G-7,44G-7,44G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,8 G	9,79G-9,79G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,765G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,905G-9,905G-9,865G-9,865G-9,885G-9,885G-9,895G-9,91G-9,91G-9,925G-9,93G	14,96	5,96

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Healthscience Fd	1	48 G	47,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,53G-7,54G- 7,58G-7,65G-7,59G-7,52G-7,63G-7,63G-7,6G- 7,57G-7,68G-7,61G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,55 G	8,625G-8,625G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,6G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,595G-8,595G-8,595G- 8,595G-8,595G-8,605G-8,6G-8,6G-8,635G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,605G-8,605G-8,605G- 8,605G-8,65G-8,65G-8,64G	10,33	6,78
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,15 G	35,33G-5,33G-5,29G-5,29G-5,25G-5,27G- 5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G-5,29G- 5,31G-5,3G-5,34G-5,29G-5,29G-5,33G-5,3G- 5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,47G-5,46G	38,73	29,49
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,42 G	15,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G- 5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,39G-5,42G-5,42G-5,41G-5,42G-5,4G-5,4G- 5,37G-5,37G-5,39G-5,38G-5,38G-5,47G-5,47G- 5,47G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,07 G	22,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,21G-2,24G- 2,24G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,23G- 2,23G-2,14G-2,14G-2,21G-2,18G-2,18G-2,19G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,19G-2,19G-2,16G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,39 G	15,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,38G- 5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,36G-5,36G- 5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,45G-5,45G	17,91	13,48
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	22,44 G	22,68G-2,59G-2,56G-2,56G-2,55G-2,59G- 2,59G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,65G-2,59G-2,59G-2,65G-2,65G-2,62G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	40,9 G	41,34G-1,23G-1,13G-1,13G-1,13G-1,18G- 1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,33G- 1,25G-1,3G-1,33G-1,33G-1,36G-1,27G-1,23G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	67,59 G	68G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,96G-8,08G-8G-8G-8G-8,13G-8,06G- 7,84G-8,08G-7,85G-7,87G-8,03G-8,25G-8,45G- 8,38G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,68G-6,68G-6,67G	17,54	15,2
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	30,98 G	31,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G- 1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G- 1,14G-1,17G-1,43G-1,4G-1,48G-1,52G-1,44G- 1,48G-1,52G-1,52G-1,42G-1,42G-1,42G	35,34	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	36,24 G	36,62G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,49G- 6,53G-6,49G-6,49G-6,45G-6,4G-6,4G-6,39G- 6,22G-6,82G-6,74G-6,85G-6,57G-6,65G-6,57G- 6,56G-6,57G-6,49G	36,85	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,49 G	8,575G-8,55G-8,53G-8,535G-8,545G-8,545G- 8,555G-8,555G-8,55G-8,55G-8,56G-8,555G- 8,56G-8,545G-8,565G-8,55G-8,56G-8,565G- 8,565G-8,57G-8,575G-8,575G-8,575G-8,565G	10,31	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	51,16 G	51,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,39G- 1,39G-1,27G-1,39G-1,39G-1,33G-1,28G-1,34G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,49G-1,4G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	107,75 G	108,69G-8,69G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,67G-8,67G-8,56G-8,56G-8,66G-8,69G-8,69G- 8,62G-8,62G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,57G-8,72G- 8,84G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,9G-8,9G-8,77G- 8,83G-9,03G	128,2	81,23
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,83 G	29,9G-9,83G-9,9G-9,9G-9,85G-9,84G-9,9G- 9,84G-9,92G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G- 9,86G-9,83G-9,87G-9,87G-9,87G	30,92	27,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,19 G	30,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,18G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,21G-0,12G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,22 G	29,56G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,51G-9,49G-9,51G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,57G-9,57G-9,51G-9,52G-9,47G-9,47G-9,49G-9,55G-9,54G-9,55G-9,42G-9,38G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	36,25 G	36,29G-6,29G-6,25G-6,25G-6,22G-6,18G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,18G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,06G-6,56G-6,43G-6,53G-6,21G-6,21G-6,62G-6,62G-6,49G	36,62	21,74
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	79,5 G	80,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,35G-0,35G-0,35G-0,27G-0,24G-0,31G-0,41G-0,32G-0,65G-0,65G-0,38G-0,38G-0,38G-0,57G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,59G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	42,73 G	43,05G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-2,94G-2,91G-2,91G-2,84G-2,95G-2,95G-3G-3,06G-3,06G-3,17G-3,09G	44,22	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,67 G	38,65G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,64G-8,64G-8,68G-8,69G-8,62G-8,54G-8,58G-8,62G-8,62G-8,78G-8,76G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,95 G	17,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,18G-7,22G-7,22G-7,21G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G	18,08	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,23 G	15,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,51G-5,5G-5,5G-5,54G-5,52G	16,83	12,27
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,66 G	32,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,48G-2,75G-2,83G-2,83G-2,78G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,75G-2,71G	36,72	21,96
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,06 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,05G-4,03G-4,03G-4,05G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,48 G	13,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,6G-3,6G-3,61G-3,59G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,64G-3,64G-3,66G-3,78G-3,73G-3,74G-3,72G-3,73G-3,68G-3,66G	16,79	11,02
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,61 G	7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,62G-7,62G-7,625G-7,625G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,625G-7,625G-7,62G-7,62G-7,62G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,64G-7,64G-7,64G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,1 G	68,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,44G-8,44G-8,44G-8,55G-8,55G-8,58G-8,5G-8,45G-8,65G-8,57G-8,35G-8,54G-8,31G-8,34G-8,49G-8,56G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	53,94 G	54,38G-4,38G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,36G-4,3G-4,3G-4,3G-4,39G-4,33G-4,33G-4,39G-4,44G-4,44G-4,38G-4,31G-4,31G-4,43G-4,43G-4,37G-4,53G-4,53G-4,53G-4,45G-4,38G	71,81	42,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Latin American Fund	1	38,07 G	38,33G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G-8,42G- 8,38G-8,38G-8,4G-8,33G-8,34G-8,34G-8,75G- 8,75G-8,66G-9,33G-9,06G-9,06G-9,15G-8,98G- 9,01G-9,01G-9,08G-9,06G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,19 G	36,52G-6,52G-6,61G-6,58G-6,58G-6,54G-6,5G- 6,5G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,58G- 6,56G-6,54G-6,54G-6,63G-6,55G-6,55G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	52,67 G	52,6G-2,59G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,6G- 2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,6G-2,6G-2,6G-2,83G-2,96G-2,79G- 2,75G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,96G-2,94G-2,94G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	24,31 G	24,49G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,45G-4,48G-4,48G-4,45G-4,45G-4,42G-4,42G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,39G-4,39G-4,36G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,44G-4,44G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	52,88 G	52,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,85G-3,05G-3,13G-3,12G-3,15G- 3,17G-3,2G-3,2G-3,2G-3,12G-3,12G-3,1G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	43,7 G	44,15G-4,15G-4,03G-4,03G-3,96G-3,96G- 4,02G-3,98G-3,96G-3,99G-3,99G-3,99G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,19G-4,02G-4,18G-3,96G- 3,96G-4,04G-4,04G-4,54G-4,54G-4,29G-4,25G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68 G	68,33G-8,33G-8,33G-8,35G-8,31G-8,25G- 8,25G-8,32G-8,32G-8,32G-8,39G-8,39G-8,32G- 8,32G-8,38G-8,44G-8,44G-8,21G-8,4G-8,11G- 8,13G-8,36G-8,36G-8,36G-8,44G-8,73G-8,72G- 8,72G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	175,77 G	177,1G-6,96G-6,96G-6,89G-6,74G-6,74G- 6,93G-6,93G-6,93G-7,11G-6,93G-6,93G-7,25G- 7,25G-7,24G-8,61G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G- 8,64G-8,64G-9,03G-9,03G-8,49G-8,12G-8,12G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	19,47 G	19,48G-9,47G-9,45G-9,44G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,63G-9,67G-9,59G-9,66G-9,68G-9,68G- 9,67G-9,66G-9,66G-9,7G-9,69G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,13 G	32,31G-2,31G-2,28G-2,32G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,29G-2,29G-2,35G-2,35G-2,31G-2,27G- 2,38G-2,34G-2,26G-2,31G-2,24G-2,19G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,24G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,59 G	47,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,47G-7,51G-7,48G-7,49G-7,63G- 7,62G-7,62G-7,38G-7,37G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	38,33 G	38,64G-8,64G-8,74G-8,65G-8,74G-8,74G- 8,65G-8,65G-8,67G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 9,03G-9,03G-9,03G-8,91G-9,55G-9,56G-9,55G- 9,55G-9,42G-9,39G-9,23G-9,23G-9,19G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,61 G	8,61G-8,615G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,615G-8,615G-8,61G-8,615G- 8,615G-8,615G-8,615G-8,66G-8,675G-8,675G- 8,685G-8,69G-8,69G-8,695G-8,695G-8,69G- 8,69G-8,675G-8,675G	10,38	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,81 G	55,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,21G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G- 5,26G-5,24G-5,24G-5,3G-5,3G-5,39G-5,28G- 5,26G-5,26G-5,32G-5,32G-5,39G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,5G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	79,48 G	80,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,19G- 0,27G-0,27G-0,35G-0,35G-0,25G-0,21G-0,21G- 0,32G-0,4G-0,27G-0,5G-0,43G-0,35G-0,57G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,55G	103,21	58,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,97 G	56,88G-6,78G-6,84G-6,78G-6,74G-6,74G-6,67G-6,82G-6,76G-6,76G-6,76G-6,87G-6,87G-6,76G-6,72G-6,79G-6,69G-6,57G-6,66G-6,73G-6,99G-6,99G-7,4G-7,4G-7,4G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	38,15 G	38,47G-8,47G-8,58G-8,48G-8,56G-8,56G-8,55G-8,63G-8,64G-8,52G-8,49G-8,47G-8,83G-8,75G-9,32G-9,28G-9,26G-9,26G-9,04G-9,23G-9,13G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,24 G	29,56G-9,57G-9,55G-9,56G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,58G-9,58G-9,6G-9,62G-9,62G-9,48G-9,4G-9,4G-9,36G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,85 G	9,835G-9,835G-9,83G-9,83G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,95G-9,95G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	119,94 G	121G-0,92G-0,45G-0,53G-0,61G-0,53G-0,61G-0,76G-0,76G-0,76G-0,88G-1,04G-1,04G-1,04G-0,92G-0,88G-1,04G-0,88G-0,96G-1,04G-1,04G-1,04G-1G-1G-0,65G-0,42G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,6 G	83,7G-3,57G-3,57G-3,46G-3,46G-3,46G-3,57G-3,57G-3,61G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,8G-3,8G-3,9G-3,81G-4,18G-4,18G-3,9G-3,96G-3,96G-3,96G-4,05G-4,05G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,81 G	31,13G-1,16G-1,16G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,2G-1,54G-1,54G-1,29G-1,33G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,24G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,24 G	36,46G-6,41G-6,37G-6,37G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,27G-6,27G-6,5G-6,63G-6,57G-6,65G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,58G-6,5G	36,65	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,28 G	32,41G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,75G-2,75G-2,75G-2,86G-2,81G-2,77G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,75G-2,71G	36,73	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,84 G	26,11G-6,11G-6,02G-5,99G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,02G-6,11G-6,05G-6,08G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,11G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,2 G	36,41G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,47G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,52G-6,56G-6,56G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,48G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	115,51 G	116,27G-6,19G-6,19G-6,07G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,12G-6,24G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,43G-6,43G-6,43G-6,28G-6,23G-6,3G-6,44G-6,28G-6,28G-6,7G-6,53G-6,53G-6,99G-6,99G-6,85G	137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	54,06 G	54,46G-4,52G-4,46G-4,4G-4,4G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,53G-4,53G-4,57G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,63G-4,57G-4,51G-4,63G-4,63G-4,65G-4,52G-4,52G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,62 G	22,58G-2,58G-2,59G-2,62G-2,62G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,58G-2,52G-2,55G-2,55G-2,57G-2,63G-2,63G	25,13	18,92

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	29,81 G	29,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G- 9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G- 9,85G	30,95	28,34
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	67,26 G	67,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,6G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,68G-7,68G-7,68G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,72G-7,79G-7,66G-7,66G-7,52G-7,45G- 7,69G-7,69G-7,69G-8,1G-8,1G-8,02G-8,02G- 8,02G	86,63	50,52
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	104,17 G	104,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	109,05 G	109,4-9,27G-9,28G-9,27G-9,16G-9,19G-9,29G- 9,29G-9,3G-9,37G-9,37G-9,28G-9,31G-9,31G- 9,26G-9,39G-9,06G-9,06G-9,06G-9,19G-9,31G- 9,25G-9,36G-9,46G-9,42G-9,42G-9,49G-9,43G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	113,63 G	113,87G-3,87G-3,75G-3,75G-3,8G-3,72G- 3,74G-3,74G-3,65G-3,65G-3,65G-3,76G-3,79G- 3,82G-3,72G-3,79G-3,79G-3,9G-3,95G-3,65G- 3,65G-3,88G-3,63G-3,63G-3,67G-3,83G-3,84G- 3,96G-3,96G-3,86G	132,65	89,28
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	102,07 G		112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	109,93 G		126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	115,89 G		136,45	92,41
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,47 G	32,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,49G-2,49G- 2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,5G-2,4G-2,36G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G- 2,46G-2,46G	32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,99 G	19G-9,01G-9,03G-9,03G-9,01G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G- 9G-9,02G-9,02G-8,97G-8,95G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,96G-8,95G	19,11	17,31
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,84 G	26,1G-6,1G-6,04G-5,98G-6G-6,02G-6,02G- 6,04G-6,04G-6,07G-6,06G-6,1G-6,1G-6,05G- 6,09G-6,11G-6,1G-6,11G-6,13G-6,11G	32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,19 G	16,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,19G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,25G-6,25G	16,96	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,5 G	15,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,53G-5,53G	15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,67 G	15,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,69G-5,71G-5,71G	17,57	13,17
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,01 G	11,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G- 1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,14G-1,18G-1,21G- 1,23G-1,21G	12,82	8,66
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	12,82 G	12,95G-2,92G-2,88G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,92G-2,96G-2,93G- 2,91G-2,94G-2,92G-2,95G-2,94G-2,95G-2,93G- 2,92G	16,55	10,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Nutrition Fund	1	10,23 G	10,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,25G- 0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,3G-0,32G-0,37G- 0,41G-0,41G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,43 G	14,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,5G-4,51G-4,52G- 4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,53G-4,52G-4,49G- 4,53G-4,5G-4,5G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,51G-4,5G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19,4 G	19,34G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,59G- 9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,3G-9,58G-9,65G- 9,65G-9,51G-9,51G-9,58G-9,42G-9,46G-9,46G- 9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,67G-9,67G- 9,67G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116 G	116,74G-6,53G-6,53G-6,65G-6,53G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,73G-6,73G-6,61G-6,61G- 6,59G-6,59G-6,84G-6,72G-6,72G-6,72G-6,81G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,91G-6,91G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	120,21 G	121,39G-1,39G-1,39G-0,99G-0,95G-1,03G- 1,03G-0,87G-0,79G-0,79G-0,95G-0,95G-0,95G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,07G-0,91G-0,91G-1,5G- 1,76G-1,51G-1,59G-1,59G-1,55G-0,89G-0,73G- 0,73G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,98 G	56,88G-6,8G-6,8G-6,8G-6,73G-6,73G-6,71G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,88G-6,75G-6,63G- 6,63G-6,79G-6,67G-6,61G-6,73G-6,73G-6,99G- 7,38G-7,38G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	176,28 G	177,22G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,1G-6,94G- 6,94G-7,1G-7,1G-7,1G-7,27G-7,09G-7,09G- 7,26G-7,49G-7,49G-7,49G-8,72G-7,74G-7,62G- 8,65G-9,03G-9,1G-9,1G-8,61G-8,43G-8,43G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	29,02 G	29,04G-9,04G-9,07G-9,07G-9,04G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,07G-8,98G- 8,95G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,08G-9,08G	29,25	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	145,69 G	145,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,75G- 5,65G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,56G-5,6G-5,6G-5,6G-5,75G- 5,51G-5,15G-5,31G-5,31G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	147,33	135,46
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,81 G	55,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G- 5,18G-5,24G-5,3G-5,3G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,29G-5,33G-5,23G-5,41G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,27G-5,34G-5,39G-5,43G-5,5G- 5,5G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,54 G	84,11G-4,11G-3,89G-3,84G-3,31G-3,37G- 3,39G-3,61G-3,56G-3,47G-3,38G-3,5G-3,68G- 3,83G-4,23G-4,16G-4,4G-4,45G-4,25G-4,19G- 4,73G-4,67G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,75 G	31,12G-1,12G-1,16G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,25G- 1,25G-1,19G-1,46G-1,24G-1,24G-1,29G-1,38G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,24G-1,24G	38,13	25,41
5	Euro 0,99	Euro 0,76	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	31,68 G	31,995G-2,14G-2,025G-2,015G-2,03G-2,085G- 2,09G-2,11G-2,11G-2,115G-2,12G-2,12G- 2,13G-2,2G-2,16G-2,16G-2,16G-2,09G-2,2G- 2,105G-2,105G-2,135G-2,055G-2,055G-2,09G- 2,055G-2,035G	41,87	25,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares ATX UCITS ETF DE	1	23,29 G	23,255G-3,535G-3,46G-3,44G-3,445G-3,425G-3,49G-3,49G-3,49G-3,565G-3,505G-3,575G-3,49G-3,605G-3,66G-3,62G-3,63G-3,55G-3,535G-3,52G-3,515G-3,525G-3,525G-3,5G-3,5G-3,5G	34,03	17,12
4	Euro 4,13	Euro 3,9	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	208,68 G	208,92G-9,06G-9,06G-9,46G-9,56G-9,42G-9,42G-9,07G-9,07G-9,07G-9,01G-8,91G-8,76G-8,71G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,46G-8,46G-8,31G-8,02G-7,96G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G	226,12	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,98	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	50,85 G	51,37G-0,93G-0,93G-0,96G-0,91G-0,98G-0,98G-0,98G-0,91G-0,97G-0,97G-0,98G-0,94G-0,95G-0,86G-1,02G-1,36G-1,63G-1,63G-1,23G-1,38G-1,43G-1,45G-1,45G-1,38G-1,37G	69,65	40,86
5	Euro 0,66	Euro 0,43	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	24,95 G	25,235G-5,455G-5,405G-5,405G-5,415G-5,47G-5,495G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,505G-5,505G-5,46G-5,52G-5,42G-5,42G-5,52G-5,5G-5,5G-5,485G-5,075G-5,05G-5,05G-5,05G	32,19	18,84
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	200,55 G	203,15-2,6G-2,6G-1,65G-1,65G-1,95G-1,8-1,9G-2,65G-2,3G-2,3G-2,5G-2,8-2,5G-2,7G-2,9G-2,9G-2,55G-3G-2,55G-2,25G-2,75G-2,4G-2,35G-1,9G-1,9G-2,1G-1,95G-1,8G-1,8G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	91,84 G	92,91G-2,97-2,91-2,91G-2,86-2,61G-2,61G-2,66G-2,61G-2,61G-2,76G-2,84G-2,93G-2,93G-3,07-2,98G-2,84G-2,84G-3,16G-2,99G-3,16G-2,87G-2,87G-3,05G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,1G-3,03G	118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,46	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,15 G	28,44G-8,475G-8,42G-8,4G-8,4G-8,395G-8,395G-8,415G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,445G-8,445G-8,435G-8,435G-8,435G-8,445G-8,445G-8,445G-8,395G-8,46G-8,31G-8,475G-8,475G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,375G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,35G-8,33G	34,88	22,44
5	Euro 1,01	Euro 0,78	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	29,02 G	29,27G-9,34G-9,255G-9,2G-9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,245G-9,245G-9,27G-9,26G-9,295G-9,295G-9,295G-9,285G-9,285G-9,305G-9,32G-9,26-9,25G-9,25G-9,335G-9,335G-9,335G-9,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,34G-9,35G-9,33G-9,33G-9,3G	38,83	23,2
5	sfers 1,08	sfers 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	91,74 G	92,32G-2,98G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G-2,73G-2,73G-2,8G-2,79G-2,85G-2,96G-2,96G-2,96G-3,02G-3,02G-3,02G-2,99G-2,91G-2,91G-2,95G-2,88G-2,88G-2,57G-2,82G-2,82G-2,63G-2,63G-2,69G-2,69G-2,49G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,46G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,9 G	27,075G-7,12G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,2G-7,2G-7,27G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,26-7,23G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,18G-7,27G-7,205G-7,16G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,175G-7,175G-7,175G-7,14G-7,135G-7,135G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,125G-7,125G	30,09	19,5
5	Euro 1,16	Euro 0,66	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	33,68 G	33,99G-4,005G-3,93G-3,93G-3,975G-3,975G-3,99G-3,99G-4G-3,895G-4,045G-4,085G-4,085G-4,035G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,065G-4,065G-4,045G-4,045G-3,96G-4,085G-4,025G-4,025G-4,025G-4,04G-4,04G-4G-4G-4,025G-4,025G-4G-3,95G	42,91	26,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 2,79	US\$ 2,05	16.09.19		628939	DE0006289390	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	220,25 G	222,85G-2G-2,1G-2,05G-2,05G-2G-2G-2,15G- 2,2G-2,45G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 1,75G-2,5G-2,45G-2,3G-2,7G-1,65G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,25G-2,2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,75G	271,35	168,54
4	Euro 1,17	Euro 0,88	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,31 G	141,43G-1,34G-1,33G-1,35G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,33G- 1,37G-1,35G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G- 1,31G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,22G-1,22G	143,58	132,67
4	Euro 0,96	Euro 0,82	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,48 G	84,47G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,46G-4,46G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	85,11	83
4	Euro 1,18	Euro 0,98	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,05 G	105,04G-5,12G-5,11G-5,13G-5,13G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G- 5,13G-5,13G-5,12G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,02G	106,28	100,13
4	Euro 1,53	Euro 1,42	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	147,29 G	147,21G-7,37G-7,33G-7,39G-7,39G-7,41G- 7,41G-7,43G-7,43G-7,41G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,27G-7,27G-7,27G-7,21G-7,21G-7,13G- 7,13G-7,19G-7,15G-7,25G-7,04G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,02G-7,02G-7,02G	151,1	137,72
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,65 G	14,688G-4,736G-4,736G-4,684G-4,684G- 4,716G-4,716G-4,716G-4,648G-4,648G-4,708G- 4,704G-4,756G-4,618G-4,572G-4,572G-4,572G- 4,572G-4,572G-4,572G	18,72	13,92
5	Euro 1,58	Euro 1,08	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	20,7 G	20,81G-0,975G-0,96G-0,985G-1,005G-1,005G- 1,005G-1G-1,005G-1,015G-1,005G-1,005G- 1,005G-1,005G-1G-1G-1,005G-1,005G-1G- 0,93G-1,005G-1,005G-0,955G-0,96G-0,955G- 0,975G-0,975G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G- 0,995G	29,12	16,15
4	Euro 0,97	Euro 0,93	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	124,63 G	124,62G-4,83G-5,01G-5,03G-5,03G-5,02G- 5,01G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-5,03G-4,99G- 4,99G-4,95G-4,89G-4,94G-4,94G-4,89G-5,03G- 4,98G-4,98G-4,94G-4,86G-4,85G-4,84G-4,84G- 4,82G	128,69	117,13
6	Yen 28,73	Yen 11,39	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,17 G	17,45G-7,608G-7,508G-7,456G-7,484G-7,484G- 7,474G-7,474G-7,44G-7,448G-7,456G-7,456G- 7,47G-7,464G-7,464G-7,464G-7,462G-7,462G- 7,462G-7,458G-7,458G-7,488G-7,444G-7,44G- 7,44G-7,46G-7,46G-7,43G-7,43G-7,394G- 7,404G-7,4G-7,388G-7,388G-7,382G	19,93	13,61
3	Euro 2,22	Euro 1,76	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	87,83 G	88,5G-8,47G-8,29G-8,26G-8,26G-8,37G-8,37G- 8,35G-8,44G-8,59G-8,59G-8,53G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,64G-8,75G-8,61G- 8,41G-8,41G-8,69G-8,88G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,81G-8,75G-8,82G-8,78G-8,78G-8,77G	104,94	68,62
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	39,81 G	40,13G-0,41G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,46G-0,69G-0,69G-0,695G-0,765G-0,79G- 0,795G-0,795G-0,765G-0,825G-0,825G-0,98G- 0,91G-0,985G-0,985G-0,985G-0,915G-0,83G- 0,83G-0,905G-0,715G-0,7G-0,705G-0,595G	53,4	29,48
3	Euro 1,27	Euro 1,17	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	48,25 G	48,66G-8,785G-8,67G-8,67G-8,615G-8,645G- 8,66G-8,66G-8,725G-8,77G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,635G-8,635G-8,635G-8,67G-8,68G- 8,76G-8,7G-8,74G-8,74G-8,885G-8,885G- 8,735G-8,745G-8,815G-8,76G-8,76G-8,73G- 8,73G	62,05	35,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,18	Euro 1,15	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	65,9 G	66,5G-6,42G-6,56G-6,56G-6,58G-6,62G-6,64G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,72G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,78G-6,78G-6,85G-6,85G-6,74G-6,68G-6,66G-6,88G-6,88G-6,88G-6,92G-6,82G-6,82G-6,61G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,82G-6,82G-6,77G-6,77G-6,77G	79,54	54,43
3	Euro 0,9	Euro 1,04	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	45,59 G	46,035G-6,38G-6,275G-6,355G-6,46G-6,46G-6,425G-6,425G-6,485G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,565G-6,41G-6,29G-6,425G-6,425G-6,355G-6,38G-6,38G-6,4G-6,405G-6,405G-6,385G-6,385G-6,415G-6,4G-6,4G-6,4G	62,84	35,39
3	Euro 1,09	Euro 1,22	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	23,22 G	23,405G-3,475G-3,335G-3,225G-3,255G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,25G-3,28G-3,28G-3,28G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,235G-3,275G-3,27G-3,215G-3,215G-3,295G-3,295G-3,295G-3,21G-3,21G-3,245G-3,245G-3,245G-3,245G-3,26G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,23G-3,23G-3,23G-3,185G	34,07	17,5
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	22,23 G	22,42G-2,395G-2,395G-2,375G-2,37G-2,375G-2,395G-2,395G-2,395G-2,445G-2,445G-2,44G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,45G-2,445G-2,44G-2,44G-2,38G-2,475G-2,445G-2,43G-2,415G-2,42G-2,42G-2,42G-2,425G-2,42G-2,415G-2,415G-2,415G	29,14	17,26
3	Euro 1,24	Euro 1,35	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	21,15 G	21,19G-1,5-1,43G-1,36G-1,36G-1,31G-1,285G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,32G-1,315G-1,315G-1,315G-1,275G-1,275G-1,275G-1,27G-1,27G-1,26G-1,305G-1,25G-1,25G-1,37G-1,37G-1,275G-1,355G-1,32G-1,32G-1,265G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,265G-1,265G-1,26G	33,72	14,86
3	Euro 2,02	Euro 2,11	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	75,76 G	76,43G-6,34G-6,32G-6,33G-6,42G-6,56G-6,56G-6,52G-6,53G-6,55G-6,56G-6,59G-6,59G-6,53G-6,68G-6,49G-6,82G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,79G-6,71G-6,71G-6,71G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,68G-6,73G-6,73G	91,16	61,66
3	Euro 1,02	Euro 0,76	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,81 G	31,105G-0,875G-0,875G-0,82G-0,755G-0,775G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,805G-0,83G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,795G-0,865G-0,795G-0,745G-0,865G-0,865G-0,865G-0,835G-0,835G-0,825G-0,825G-0,825G-0,81G-0,81G-0,75G-0,75G-0,725G-0,725G-0,725G-0,765G-0,765G	36,06	23,6
3	Euro 0,51	Euro 0,61	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	46,79 G	46,795G-7,235G-7,135G-7,135G-7,135G-7,125G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,175G-7,175G-7,18G-7,18G-7,17G-7,26G-7,11G-7,11G-7,27G-7,275G-7,22G-7,22G-7,22G-7,065G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,025G-7,025G	55,08	33,68
3	Euro 0,89	Euro 0,73	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	17,95 G	18,116G-8,058G-8,058G-8,076G-8,04G-8,062G-8,12G-8,108G-8,108G-8,108G-8,118G-8,118G-8,118G-8,15G-8,15G-8,146G-8,146G-8,146G-8,13G-8,13G-8,156G-8,212G-8,182G-8,186G-8,21G-8,204G-8,184G-8,184G-8,184G-8,194G-8,19G	23,43	14,55
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	15,19 G	15,5G-5,374G-5,374G-5,36G-5,36G-5,344G-5,39G-5,436G-5,436G-5,468G-5,496G-5,496G-5,496G-5,502G-5,502G-5,5G-5,5G-5,5G-5,534G-5,552G-5,552G-5,484G-5,564G-5,564G-5,564G-5,506G-5,492G-5,492G-5,492G-5,444G-5,47G-5,47G-5,554G-5,554G-5,48G-5,48G-5,46G	25,13	10,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	46,38 G	47,155G-6,955G-6,99G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-6,99G-6,99G-7,02G-7,04G-7,04G-6,99G-6,99G-6,995G-6,955G-7G-7,18G-7,42G-7,42G-7,33G-7,28G-7,28G-7,225G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,17G	51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,2	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	82,36 G	82,98G-2,79G-2,8G-2,68G-2,68G-2,69G-2,73G-2,72G-2,86G-2,82G-2,83-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,67G-2,86G-2,58G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,51G-2,51G-2,57G-2,33-2,3-2,35-2,42-2,48-2,4G-2,68G-2,68G-2,75G-2,9G-2,8G-2,8G-2,52G	87,94	60,02
5	Euro 0,4	Euro 0,27	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	10,72 G	10,824G-0,854G-0,826G-0,81G-0,81G-0,828G-0,838G-0,838G-0,84G-0,84G-0,84G-0,848G-0,846G-0,848G-0,848G-0,844G-0,85G-0,824G-0,85G-0,826G-0,826G-0,838G-0,838G-0,824G-0,824G-0,822G-0,836G-0,836G-0,836G-0,82G-0,82G-0,818G	14,29	8,57
3	Euro 1,13	Euro 1,16	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	21,33 G	21,54G-1,58G-1,53G-1,525G-1,525G-1,525G-1,52G-1,52G-1,525G-1,525G-1,525G-1,52G-1,545G-1,51G-1,51G-1,565-1,54G-1,54G-1,52-1,53G-1,53G-1,57G-1,53G-1,53G-1,53G-1,65G-1,535G-1,535G-1,535G-1,61G-1,595G-1,595G-1,83-1,6G-1,6G-1,585G-1,56G	30,14	18,1
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	8,43 G	8,519G-8,589G-8,536G-8,511G-8,52G-8,519G-8,519G-8,516G-8,516G-8,532G-8,517G-8,515G-8,515G-8,504G-8,563G-8,534G-8,589G-8,534G-8,513G-8,513G-8,512G-8,515G-8,51G-8,51G-8,51G-8,504G	14,75	7,76
3	Euro 1,79	Euro 2,23	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	35,47 G	35,675G-5,8G-5,775G-5,9-5,765G-5,765G-5,795G-5,9G-5,915G-5,905G-5,92G-5,9G-5,9G-5,905G-5,905G-5,735G-6,01G-6,13G-6,115G-6,115G-6G-6,095G-5,93G-5,93G-5,97G-5,925G	47,2	25,5
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,03 G	31,275G-1,145G-1,16G-1,16G-1,16G-1,11G-1,11G-1,135G-1,165G-1,165G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,2G-1,2G-1,215G-1,18G-1,18G-1,18G-1,27G-1,22G-1,225G-1,3G-1,24G-1,23G-1,295G-1,295G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	41,69	26,72
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	153,48 G	153,58G-3,5G-3,72G-3,72G-3,56G-3,56G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,49G-3,49G-3,49G-3,66G-3,66G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,63G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,3 G	157,24G-7,69G-7,69G-7,73G-7,77G-7,73G-7,73G-7,82G-7,86G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,72G-7,63G-7,7G-7,69G-7,72G-7,72G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	159,96	146,11
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	32,67 G	33,18G-3,29G-3,255G-3,25G-3,25G-3,205G-3,2G-3,215G-3,255G-3,255G-3,225G-3,23G-3,195G-3,29G-3,29G-3,21G-3,165G-3,23G-3,23G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-3,07G	38,09	24,96
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	46,1 G	45,965G-6,245G-6,25G-6,175G-6,175G-6,185G-6,255G-6,255G-6,18G-6,19G-6,13G-6,44G-6,41G-6,94G-6,435G-6,635G-6,51G-6,54G-6,535G-6,535G-6,53G-6,53G-6,48G	62,99	35,2
11	US\$ 0,8	US\$ 0,22	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	21,45 G	21,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,62G-1,62G-1,67G-1,62G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	25,2	15,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	206,4 G	206,44G-7G-7,07G-7,06G-7,22G-7,32G-7,17G-7,08G-7,08G-7,01G-7,01G-7,01G-6,97G-6,91G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,81G-6,91G-6,81G-6,44G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,848G-5,86G-5,86G-5,878G-5,884G-5,884G-5,884G-5,882G-5,882G-5,938G-5,91G-5,872G-5,92G-5,872G-5,872G-5,872G-5,902G-5,878G-5,878G-5,878G-5,894G-5,878G-5,868G-5,868G	223,58	189,84
3	Euro 0,71	Euro 0,13	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	15,67 G	15,824G-5,936G-5,82G-5,824G-5,856G-5,856G-5,856G-5,86G-5,878G-5,884G-5,884G-5,884G-5,882G-5,882G-5,938G-5,91G-5,872G-5,92G-5,872G-5,872G-5,872G-5,902G-5,878G-5,878G-5,878G-5,894G-5,878G-5,868G-5,868G	23,08	12,48
3	Euro 0,56	Euro 0,04	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	34,79 G	35,135G-5,185G-5,09G-5,055G-5,11G-5,165G-5,165G-5,165G-5,18G-5,19G-5,19G-5,17G-5,195G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,16G-5,28G-5,215G-5,175G-5,175G-5,185G-5,15G-5,15G-5,11G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	14,09 G	14,248G-4,402G-4,31G-4,31G-4,282G-4,282G-4,282G-4,31G-4,306G-4,308G-4,332G-4,332G-4,324G-4,328G-4,306G-4,352G-4,332G-4,332G-4,308G-4,35G-4,296G-4,326G-4,304G-4,304G-4,318G-4,292G-4,282G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	35,53 G	35,925G-6,035G-5,88G-5,895G-5,925G-5,925G-5,925G-6,01G-5,93G-5,915G-5,94G-5,97G-5,97G-5,98G-5,925G-5,925G-5,97G-5,94G-5,94G-5,845G-5,845G-5,98G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,925G-5,825G-5,825G-5,825G-5,83G-5,765G-5,72G-5,8G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,21 G	6,227G-6,272G-6,269G-6,259G-6,266G-6,263G-6,266G-6,262G-6,265G-6,272G-6,272G-6,277G-6,268G-6,268G-6,258G-6,297G-6,289G-6,289G-6,274G-6,273G-6,273G-6,266G-6,264G	9,83	4,84
3	US\$ 0,88	US\$ 0,07	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,11 G	46,09G-6,37G-6,405G-6,415G-6,43G-6,43G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,44G-6,425G-6,415G-6,395G-6,395G-6,46G-6,465G-6,51G-6,51G-6,51G-6,81G-6,7G-6,7G-6,685G-6,475G-4,155G-4,155G-4,155G-4,14G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,34	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	16,1 G	16,258G-6,202G-6,226G-6,238G-6,286G-6,286G-6,326G-6,328G-6,328G-6,27G-6,222G-6,222G-6,232G-6,238G-6,238G-6,238G-6,376G-6,376G-6,484G-6,484G-6,7G-6,646G-6,646G-6,646G-6,68G-6,642G-6,642G-6,528G-6,528G-6,596G-6,54G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,16	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	17,26 G	17,436G-7,67G-7,638G-7,666G-7,626G-7,626G-7,654G-7,628G-7,692G-7,64G-7,646G-7,618G-7,618G-7,618G-7,688G-7,698G-7,698G-7,824G-7,824G-7,794G-7,222G-7,222G-7,228G-7,184G-7,202G-7,184G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,09	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	31,81 G	32,17G-2,34G-2,37-2,34G-2,37G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,32G-2,32G-2,35G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,39G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,66G-2,55G-2,54G-2,43G-2,43G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,41G-2,35G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	31,79 G	32,175G-3,32G-3,335G-3,295G-3,265G-3,265G-3,305G-3,265G-3,295G-3,295G-3,29G-3,275G-3,315G-3,255G-3,355G-3,345G-3,385G-3,385G-3,625G-3,495G-3,495G-1,825G-1,84G-1,84G-1,79G-2,6G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	41,63 G	43,535G-3,8G-3,825G-3,855G-3,775G-3,785G-3,775G-3,79G-3,835G-3,84G-3,77G-3,755G-3,755G-3,87G-3,87G-3,91G-4,15G-3,96G-3,965G	48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,11	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	51,03 G	51,56G-1,51-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,09G-1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,26G-1,32G-1,32G-1,32G-1,27G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	62,75	38,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2DWA	IE00BYXG2H39	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,29 G	5,342G	5,34	3,82
7					A2DWB	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	3,98	4,037G	5,13	3,08
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,93 G	4,922G	5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,25 G	5,265G	5,35	4,98
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,97 G	5,051G	5,86	4,09
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,87 G	5,973G	6,32	4,38
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,07 G	5,146G	5,72	4
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,5 G	4,521G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,6 G	4,6655G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,46 G	4,4515G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,84 G	4,932G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,69 G	4,776G	5,98	3,84
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,47	3,495G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,34 G	5,36G	5,4	4,42
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,15 G	5,15G	5,19	4,71
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,89 G	2,98G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	28,23 G	28,495G	35,64	23,92
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,76	4,942-4,821	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,35 G	5,489G	6,03	4
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,55 G	10,644G-0,706G-0,598G-0,656G-0,67G-0,67G-0,636G-0,634G-0,64G-0,64G-0,626G-0,618G-0,618G-0,584G-0,606G-0,568G-0,558G-0,56G-0,522G-0,508G-0,51G-0,506G-0,504G-0,504G-0,504G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,67 G	20,955G-0,79G-0,795G-0,79G-0,785G-0,775G-0,775G-0,805G-0,825G-0,78G-0,7G-0,835G-1,115G-1,115G-0,775G-0,845G-0,875G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,835G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,02 G	19,282G-9,322G-9,324G-9,32G-9,318G-9,316G-9,316G-9,334G-9,352G-9,35G-9,326G-9,298G-9,298G-9,304G-9,346G-9,356G-9,364G-9,504G-9,504G-9,504G-9,284G-9,284G-9,348G-9,236G-9,238G-9,192G-9,186G-9,186G-9,186G-9,212G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,18 G	24,42G-4,43G-4,435G-4,435G-4,44G-4,44G-4,45G-4,465G-4,46G-4,405G-4,49G-4,46G-4,46G-4,365G-4,335G-4,335G-4,355G-4,36G-4,32G-4,32G	30,13	19,31
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,71 G	20,915G-1,39G-1,42G-1,43G-1,435G-1,395G-1,4G-1,41G-1,445G-1,445G-1,415G-1,425G-1,415G-1,42G-1,44G-1,365G-1,47G-1,405G-1,415G-1,21G-1,21G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	27,61	16,39
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	16,5 G	16,55G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,05G-7,05G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,13G-7,09G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	22	12,89
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	207,7 G	207,42G-7,56G-7,73G-7,87G-7,83G-7,51G-7,6G-7,6G-7,65G-7,51G-7,45G-7,51G-7,25G-7,15G-7,2G-7,25G-7,25G-6,95G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	264,62 G	264,62G-5,5G-5,6G-6,06G-6,61G-6,46G-6,46G-6,37G-6,26G-6,11G-6,11G-6,11G-6,06G-6,06G-6,16G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,28G-5,34G-5,77G-5,59G-5,59G-5,44G-5,44G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	172,26 G	172,19G-2,49G-2,49G-2,61G-2,62G-2,62G-2,67G-2,69G-2,68G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,67G-2,57G-2,64G-2,61G-2,61G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,69G-2,69G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	175,06	164,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,68 G	22,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,72G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,72G-2,73G-2,79G-2,83G-2,78G-2,78G-2,78G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,02 G	212,4G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	16,43 G	16,45G-7,1G-7,1G-7,11G-7,13G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,13G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	222,56 G	222,52G-2,52-2,91G-3,01G-3,26G-3,26G-3,43G-3,43G-3,37G-3,37G-3,37G-3,22G-3,16G-3,16G-3,08G-3,22G-3,06G-3,06G-2,94G-3,06G-3,06G-3,1G-3,22G-3,22G-2,86G-2,8G-2,76G-2,76G-2,76G	230,93	208,66
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,72 G	5,788G-5,813G-5,818G-5,812G-5,81G-5,815G-5,815G-5,83G-5,84G-5,83G-5,83G-5,837G-5,833G-5,837G-5,841G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G-5,863G-5,867G-5,867G-5,874G-5,874G-5,874G-5,875G-5,875G-5,875G-5,874G-5,873G-5,873G	7,65	4,35
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	25,86 G	26,13G-6,29G-6,305G-6,305G-6,305G-6,325G-6,31G-6,275G-6,275G-6,28G-6,28G-6,285G-6,285G-6,265G-6,265G-6,305G-6,215G-6,215G-6,275G-6,295G-6,355G-6,6G-6,6G-6,545G-6,525G-6,525G-6,46G-6,46G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G	31,37	21,41
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	16,58 G	16,74G-6,778G-6,778G-6,782G-6,77G-6,77G-6,768G-6,798G-6,798G-6,804G-6,808G-6,802G-6,76G-6,816G-6,792G-6,792G-6,752G-6,824G-6,824G-6,824G-6,73G-6,77G-6,77G-6,726G-6,732G-6,738G-6,734G-6,722G	23,42	11,33
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	37,76 G	38,085G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,345G-8,34G-8,355G-8,45-8,405G-8,405G-8,38G-8,38G-8,315G-8,395G-8,46G-8,46G-8,33G-8,475G-8,27G-8,18G-8,18G-8,085G-8,15G-8,15G-8,155G-8,155G-8,115G-8,09G-8,09G	47,9	30,54
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,91 G	97,92G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	106,29 G	106,24G-6,26G-6,27G-6,41G-6,43G-6,38G-6,38G-6,38G-6,24G-6,27G-6,27G-6,25G-6,24G-6,24G-6,2G-6,2G-6,17G-6,12G-6,12G-6,13G-6,29G-6,29G-6,26G-6,12G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	124,95 G	124,95G-4,32-5,15G-5,17G-5,17G-5,32G-5,27G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,25G-5,27G-5,27G-5,34G-5,31G-5,36G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,28G-5,19G-5,19G-5,17G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	128,55 G	129,12G-9,25G-9,07G-9,28G-9,19G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,21G-9,16G-9,14G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,14G-9,1G-9,1G-9,13G-9,17G-9,18G-9,19G-9,19G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,76 G	4,781G-4,805	4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	46,53 G	46,99G-7,065G-7,11G-7,095G-7,04G-6,94G-6,94G-6,94G-7,15G-7,15G-7,15G-7,17G-7,11G-7,11G-7,2G-7,055G-7,035G-7,16G-7,265G-7,265G-7,49G-7,24G-7,22G-7,185G-7,185G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,12G	61,08	36,5
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	32,87 G	33,445G	42,44	27,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,69	US\$ 0,76	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	82,04 G	82,25G-1,82G-1,95G-1,98G-1,97G-1,97G-1,79G-1,85G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,91G-1,91G-1,98G-1,83G-1,87G-1,61G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	31,45 G	31,71G-1,875G-1,81G-1,745G-1,795G-1,83G-1,855G-1,855G-1,85G-1,855G-1,855G-1,855G-1,89G-1,89G-1,825G-1,91G-1,85G-1,895G-1,825G-1,81G-1,82G-1,83G-1,83G-1,835G	42,03	25,19
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	102,05 G	101,99G-1,89G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,31G-2,29G-2,31G-2,31G-2,24G-2,24G-2,25G-2,01G-1,92G-1,92G-1,89G-1,89G-1,86G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	96,63 G	97,07G-8,24G-8,24G-8,24G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,24G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,44G-8,56G-8,42G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 0,28	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	82,97 G	82,96G-3,36G-3,23G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,64G-3,31G-3,33G-3,36G-3,6G-3,6G-3,55G-3,57G-3,85G-3,85G-4,15G-4,04G-4,04G-4,04G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,46 G	28,45G-9,56G-30,21G-29,59G-9,59G-9,56G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G-9,58G-9,61G-9,51G-9,48G-8,3G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	113,2 G	113,51G-3,52G-3,6G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,38G-3,39G-3,38G-3,38G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,67G-3,92G-3,92G-3,67G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	35,27 G	35,535G-5,7G-5,635G-5,665G-5,665G-5,785G-5,785G-5,77G-5,8G-5,8G-5,81G-5,775G-5,825G-5,825G-5,82G-5,855G-5,81G-5,81G-5,745G-5,815G-5,805G-5,785G-5,74G-5,755G-5,755G-5,755G-5,76G-5,76G-5,76G-5,755G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	95,18 G	95,38G-4,61G-5,07G-5,2G-5,2G-5,09G-5,05G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G-4,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5G-5,11G-4,96G-4,8G-4,68G-4,68G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,24 G	79,38G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,29G-9,27G-9,27G-9,33G-9,3G-9,25G-9,29G-9,23G-9,24G-9,19G-9,19G-9,19G-9,05G-9,2G-9,2G-9,16G-8,94G-9,13G-9,1G-9,07G-9,06G-9,04G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,58 G	92,58G-2,3G-2,3G-2,42G-2,45G-2,36G-2,32G-2,3G-2,3G-2,29G-2,28G-2,29G-2,29G-2,33G-2,4G-2,35G-2,41G-2,45G-2,27G-2,27G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,25 G	99,25G-9,23G-9,26G-9,27G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,37G-9,28G-9,26G-9,26G-9,35G-9,29G-9,29G-9,4G-9,3G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	100,16	92,3
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,73 G	5,831G-5,826G-5,819G-5,819G-5,819G-5,801G-5,809G-5,817G-5,817G-5,82G-5,824G-5,824G-5,823G-5,823G-5,823G-5,823G-5,821G-5,821G-5,842G-5,83G-5,83G-5,818G-5,829G-5,822G-5,822G-5,827G-5,828G-5,828G-5,828G-5,828G-5,826G-5,823G-5,823G	6,63	4,54

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,84 G	4,845G-4,826G-4,829G-4,829G-4,829G-4,825G-4,827G-4,826G-4,826G-4,826G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,819G-4,82G-4,827G-4,854G-4,831G-4,831G-4,831G-4,832G-4,823G-4,822G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	5,14	3,75
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,77	3,7975G	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,92 G	4,9755G-4,9735G-4,979G-4,9765G-4,9765G-4,9745G-4,972G-4,981G-4,9815G-4,9785G-4,9795G-4,9795G-4,997G-4,9945G-4,991G-5,017G-5,017G-5,015G-5,003G-5G-4,9955G-4,9955G-4,997G-4,995G-4,995G	6,53	4,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,64 G	4,675G	4,68	4,19
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	198,8 G	199,24G-202,2G-1,8G-1,8G-1,5G-1,6G-1,65G-1,65G-1,3G-1,3G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-2,15G-1,75G-1,35G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,25G-1,1G-1,1G-1G-0,85G-0,85G-259,1G-61,2G-0,85G-0,75G-0,65G-0,85G-0,85G-0,65G-1,05G-1,25G-1,25G-1,05G-1,05G-1,4-1,15G-0,4G-2,3G-2,3G-1,75G-1,75G-4,25G-1,6G-1,6G-1,6G-2,6G-2,6G-2G-1,95G-2,1G-1,95G-1,7G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	256 G	259,1G-61,2G-0,85G-0,75G-0,65G-0,85G-0,85G-0,65G-1,05G-1,25G-1,25G-1,05G-1,05G-1,4-1,15G-0,4G-2,3G-2,3G-1,75G-1,75G-4,25G-1,6G-1,6G-1,6G-2,6G-2,6G-2G-1,95G-2,1G-1,95G-1,7G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	169,6 G	172,46G-3,42G-2,84G-2,84G-2,64G-2,82G-3,24G-3,24G-3,34G-3,42G-3,58G-3,58G-3,46G-3,46G-3,52G-3,52G-3,42G-3,52G-3,36G-3,24G-3,66G-3,48G-3,42G-3,42G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,1 G	107,74G-10,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,1G-1,1G-1,1G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	136,18 G	136,18G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,48G-6,5G-6,58G-6,56G-6,56G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,52G-6,51G-6,5G-6,48G-6,52G-6,54G-6,54G-6,56G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	169,06 G	169,05G-9,33G-9,37G-9,37G-9,58G-9,59G-9,64G-9,64G-9,57G-9,57G-9,5G-9,47G-9,47G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,42G-9,38G-9,29G-9,38G-9,41G-9,41G-9,52G-9,52G-9,28G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,29G-9,29G	175,22	158,4
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	45,72 G	46,18G-6,295G-6,295G-6,295G-6,235G-6,235G-6,185G-6,185G-6,225G-6,225G-6,245G-6,245G-6,29G-6,255G-6,255G-6,255G-6,305G-6,27G-6,27G-6,39G-6,285G-6,185G-6,375G-6,295G-6,23G-6,23G-6,23G-6,245G-6,245G-6,195G-6,15G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	50,69 G	51,06G-1,11G-1,08G-1,09G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05-1,09G-1,09G-1,19-1,13G-1,11-1,08G-1,08G-1,1-1,1-1,08G-1,03G-1,03G-1,14G-1,16-1,11G-1G-1,13G-1,19-0,98G-0,98G-0,98G-0,9-1,1G-1,1G-1,1G-1,2-1,07G-1,09G-1,18-0,99	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	26,7 G	26,99G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,09G-7,13G-7,14G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,16-7,17G-7,18G-7,32G-7,32G-7,3G-7,25G-7,21G-7,22G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,41 G	35,98G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,04G-6,01G-6,01G-6,13G-6,04G-5,98G-6,06G-5,97G-5,98G-5,87G-5,91G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,83G	40,99	28,26

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	115,96 G	115,96G-6,2G-6,24G-6,3G-6,3G-6,29G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,11G-6,07G-6,07G-6,1G-6,19G-6,22G-6,12G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	121,52	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	107,95 G	107,95G-8,15G-8,01G-8,14G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,21G-8,21G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,11G-8,11G-8,11G-8,08G-8,11G-8,13G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,37 G	108,37G-8,42G-8,43G-8,55G-8,55G-8,41G-8,41G-8,46G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	149,03 G	149,41G-9,43G-9,52G-9,52G-9,58G-9,58G-9,6G-9,35G-9,35G-9,31G-9,23G-9,26G-9,23G-9,3G-9,3G-9,3G-9,26G-9,25G-9,62G-9,95G-9,63G-9,63G	161,5	116,13
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	160,39 G	160,46G-0,76G-0,78G-0,8G-0,84G-0,94G-0,9G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,84G-0,86G-0,88G-0,84G-0,78G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,94G-0,78G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	164,65	151,57
7	Euro 2,29	Euro 0,73	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	187,89 G	187,89G-8,32G-8,32G-8,32G-8,52G-8,72G-8,78G-8,67G-8,55G-8,55G-8,52G-8,5G-8,52G-8,51G-8,53G-8,39G-8,27G-8,38G-8,46G-8,58G-8,58G-8,34G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	129,45 G	129,79G-9,66G-9,73G-9,92G-9,94G-9,97G-9,86G-9,86G-9,87G-9,7G-9,77G-9,89G-9,76G-9,75G-9,75G-9,71G-9,76G-9,78G-9,78G-9,85G-9,85G-9,85G-9,67G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	151,85 G	152,23G-2,25G-2,34G-2,34G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,16G-2,13G-2,13G-2G-2,07G-2,05G-2,11G-2,1G-2,08G-2,08G-2,06G-2,44G-2,79G-2,45G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	32,64 G	31,765G-2,96G-2,94G-2,94G-2,975G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,955G-2,97G-2,99G-2,99G-2,955G-2,96G-2,92G-2,92G-2,975G-2,955G-2,955G-2,905G-3,04G-2,945G-2,945G-2,94G-2,9G-2,915G-2,915G-2,93G-2,915G-2,915G-2,87G	42,69	26,54
3	US\$ 0,36	US\$ 0,14	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	26,63 G	26,88G-6,8G-6,82G-6,79G-6,79G-6,78G-6,79G-6,82G-6,82G-6,84G-6,83G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,78G-6,84G-6,82G-6,76G-6,83G-6,73G-6,74G-6,78G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G	31,37	20,46
3	£ 0,5	£ 0,07	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,24 G	17,31G-7,48G-7,46G-7,49G-7,49G-7,51G-7,52G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,48G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,5G-7,48G-7,58G-7,53G-7,57G-7,41G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G	25,06	12,37
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	4,94 G	5,033G	6,53	4,03
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,4 G	6,46G-6,488G-6,488G-6,488G-6,471G-6,466G-6,471G-6,474G-6,474G-6,474G-6,47G-6,476G-6,473G-6,473G-6,473G-6,474G-6,476G-6,486G-6,486G-6,474G-6,463G-6,485G-6,47G-6,48G-6,48G-6,463G-6,463G-6,459G-6,463G-6,459G-6,459G-6,454G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,78 G	6,889G-6,854G-6,854G-6,854G-6,851G-6,849G-6,849G-6,857G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,868G-6,868G-6,868G-6,868G-6,87G-6,867G-6,873G-6,86G-6,849G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G	8,01	5,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	4,66 G	4,709G-4,7435G-4,7435G-4,7435G-4,722G-4,7265G-4,7305G-4,73G-4,735G-4,739G-4,736G-4,736G-4,739G-4,738G-4,753G-4,753G-4,753G-4,7445G-4,7315G-4,749G-4,749G-4,7395G-4,744G-4,724G-4,724G-4,7225G-4,7225G-4,7225G-4,727G-4,7225G-4,7225G-4,7175G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	5,68 G	5,734G-5,758G-5,758G-5,752G-5,749G-5,749G-5,755G-5,765G-5,763G-5,763G-5,77G-5,771G-5,767G-5,767G-5,768G-5,764G-5,776G-5,776G-5,768G-5,759G-5,773G-5,769G-5,771G-5,757G-5,755G-5,761G-5,755G-5,755G-5,755G-5,753G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,55 G	4,583G-4,594G-4,594G-4,594G-4,5975G-4,5885G-4,5905G-4,588G-4,5935G-4,5935G-4,5985G-4,596G-4,596G-4,5975G-4,591G-4,617G-4,617G-4,631G-4,63G-4,6695G-4,6695G-4,6085G-4,6345G-4,6G-4,604G-4,604G-4,6045G-4,6045G-4,6045G-4,607G-4,607G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,92 G	3,9845G-3,9965G-3,997G-3,992G-3,995G-3,995G-3,995G-3,9965G-3,9955G-3,995G-3,995G-3,9985G-3,9985G-3,997G-4G-4G-4,018G-4,018G-4,0025G-3,959G-3,956G-3,956G-3,959G-3,956G-3,956G-3,949G	4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,99 G	5,045G-4,982G-4,984G-4,984G-4,989G-4,988G-4,989G-4,981G-4,979G-4,979G-4,979G-4,976G-4,976G-4,978G-4,977G-4,979G-4,979G-4,978G-4,978G-4,978G-4,989G-5G-4,989G-4,994G-4,994G-4,992G-4,994G-4,994G-4,987G	6,53	4,04
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,72 G	5,725G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,775G-5,765G-5,765G-5,765G-5,76G-5,76G-5,75G-5,705G-5,705G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,705G-5,72G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,2 G	6,245G-6,25G-6,25G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,26G-6,26G-6,25G-6,255G-6,255G-6,255G-6,24G-6,24G-6,255G-6,235G-6,235G-6,235G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,245G-6,245G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,99 G	4,966G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,991G-4,991G-4,991G-4,989G-4,989G-4,988G-4,985G-4,994G-4,994G-4,994G-4,995G-4,995G-4,995G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,3	4,34
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,99 G	5,061G-4,9755G-4,9755G-4,9705G-4,9705G-4,9705G-4,968G-5,001G-5,007G-5,007G-5,024G-5G-4,997G-4,9765G-5,03G-5,044G-5,043G-5,062G-5,05G-5,05G-5,041G-5,021G-5,023G-5,021G-5,015G-5,015G	6,22	3,73
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,47 G	4,512G-4,5125G-4,5125G-4,5125G-4,509G-4,508G-4,508G-4,509G-4,515G-4,5095G-4,5085G-4,518G-4,518G-4,4865G-4,4865G-4,5435G-4,52G-4,52G-4,5235G-4,525G-4,525G-4,525G-4,525G-4,521G-4,5155G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,86 G	10,958G-0,934G-0,934G-0,94G-0,934G-0,934G-0,936G-0,936G-0,944G-0,956G-0,956G-0,956G-0,95G-0,946G-0,956G-0,924G-0,88G-0,916-0,892G-0,888G-0,892G-0,902G-0,902G-0,914G-0,914G-0,906G-0,886G	11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,78 G	4,8275G-4,8175G-4,819G-4,816G-4,8175G-4,8175G-4,822G-4,8245G-4,829G-4,826G-4,825G-4,834G-4,8585G-4,836G-4,8435G-4,843G-4,845G-4,845G-4,839G	5,63	3,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11 12	Euro 0,01 Th.	Euro 0 Th.	14.05.20		A142NU A142NV	IE00BYZTVV78 IE00B4MCHD36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1 1	4,92 G 7,07 G	4,917 G 7,173G-7,159G-7,159G-7,164G-7,164G-7,152G-7,152G-7,152G-7,152G-7,151G-7,157G-7,152G-7,152G-7,151G-7,168G-7,165G-7,165G-7,157G-7,164G-7,154G-7,154G-7,162G-7,163G-7,163G-7,159G-7,159G-7,15G	5,01 8	4,6 5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,92 G	2,944G-2,9545G-2,9555G-2,947G-2,947G-2,947G-2,947G-2,95G-2,951G-2,951G-2,9435G-2,9415G-2,9425G-2,9305G-2,9305G-2,9515G-2,9515G-2,9805G-2,9915G-2,972G-2,9605G-2,9705G-2,9715G-2,9715G-2,9765G-2,969G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,49 G	5,556G-5,494G-5,501G-5,501G-5,498G-5,493G-5,493G-5,493G-5,493G-5,503G-5,503G-5,503G-5,506G-5,508G-5,503G-5,499G-5,492G-5,492G-5,525G-5,53G-5,539G-5,47G-5,495G-5,493G-5,493G-5,498G-5,5G-5,495G-5,495G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,78 G	6,871G-6,837G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,839G-6,839G-6,839G-6,844G-6,844G-6,848G-6,848G-6,85G-6,841G-6,845G-6,837G-6,851G-6,851G-6,811G-6,811G-6,797G-6,797G-6,794G-6,796G-6,785G-6,785G-6,785G-6,773G	7,14	5,12
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,15 G	5,17G-5,17G-5,175G-5,175G-5,175G-5,175G-5,18G-5,18G-5,18G-5,175G-5,175G-5,165G-5,17G-5,17G-5,165G-5,17G-5,17G-5,165G-5,17G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G	6,95	3,89
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	22,25 G	22,47G-2,59G-2,58G-2,61G-2,61G-2,58G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,55G-2,62G-2,62G-2,63G-2,81G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,63G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G-2,57G-2,57G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,2 G	25,485G-5,6G-5,65G-5,645G-5,63G-5,645G-5,64G-5,66G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,7G-5,73G-5,655G-5,845G-5,8G-5,77G-5,745G-5,73G-5,74G-5,695G	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	29,5 G	29,865G-9,675G-9,675G-9,68G-9,68G-9,7G-9,72G-9,685G-9,685G-9,685G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,82G-9,69G-9,745G-9,765G-9,79G-9,765G-9,71G	35,47	23,57
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	25,41 G	26,57-6,455G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,39G-6,425G-6,46G-6,405G-6,44G-6,44G-6,44G-6,37G-6,44G-6,41G-6,41G-6,335G-6,425G-6,34G-6,37G-6,37G-5,385G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,38G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	19,94 G	20,195G-0,44G-0,395G-0,405G-0,445G-0,435G-0,445G-0,445G-0,445G-0,445G-0,405G-0,405G-0,43G-0,43G-0,4G-0,525G-0,67G-0,715G-0,6G-0,55G-0,455G-0,515G-0,55G-0,51G-0,51G	29,62	14,91
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	30,31 G	30,605G-0,8G-0,8G-0,68G-0,68G-0,695G-0,695G-0,785G-0,785G-0,795G-0,795G-0,83G-0,83G-0,805G-0,78G-0,8G-0,8G-0,815G-0,89G-0,795G-0,795G-0,74G-0,82G-0,77G-0,77G-0,77G-0,68G-0,71G-0,715G-0,68G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	33,75 G	34,075G-4,015G-4,06G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,015G-4,015G-4,05G-4,05G-4,05G-4,095G-4,095G-4,09G-4,065G-4,055G-4,11G-4,1G-4,1G-3,98G-4,07G-4,02G-4,005G-4,015G-4,015G-4G-3,95G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	40,46 G	40,95-0,76G-0,76G-0,725G-0,725G-0,71G-0,695G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,75G-0,78G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,71G-0,745G-0,685G-0,56G-0,645G-0,59G-0,595G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,64G	45,93	31,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,08 G	23,315G-3,455G-3,455G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,42G-3,44G-3,44G-3,395G-3,495G-3,455G-3,455G-3,415G-3,515G-3,41G-3,455G-3,455G-3,43G-3,455G-3,47G-3,45G-3,43G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	26,74 G	27,005G-7,09G-7,09G-7,075G-7,075G-7,05G-7,055G-7,055G-7,07G-7,07G-7,1G-7,12G-7,105G-7,115G-7,115G-7,115G-7,155G-7,115G-7,115G-7,225G-7,1G-7,135G-7,145G-7,17G-7,175G-7,175G-7,135G-7,135G	33,53	20,86
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,03 G	6,106G-6,098G-6,102G-6,092G-6,097G-6,099G-6,106G-6,113G-6,113G-6,114G-6,114G-6,101G-6,101G-6,101G-6,111G-6,106G-6,091G-6,094G-6,08G-6,089G-6,089G-6,085G-6,091G-6,095G-6,091G-6,083G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,11 G	5,187G-5,184G-5,178G-5,18G-5,174G-5,174G-5,176G-5,179G-5,179G-5,182G-5,184G-5,184G-5,175G-5,175G-5,194G-5,173G-5,173G-5,18G-5,164G-5,162G-5,162G-5,167G-5,167G-5,167G-5,167G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G	5,81	4,03
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,43 G	5,47G-5,462G-5,462G-5,465G-5,458G-5,458G-5,454G-5,454G-5,466G-5,468G-5,464G-5,477G-5,473G-5,508G-5,465G-5,473G-5,479G-5,488G-5,489G-5,489G-5,491G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,61 G	6,693G-6,67G-6,676G-6,67G-6,667G-6,667G-6,676G-6,679G-6,677G-6,676G-6,655G-6,684G-6,684G-6,666G-6,683G-6,683G-6,66G-6,658G-6,666G-6,666G-6,667G-6,659G-6,65G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,22 G	5,28G-5,264G-5,258G-5,258G-5,259G-5,259G-5,259G-5,262G-5,266G-5,267G-5,267G-5,261G-5,262G-5,275G-5,274G-5,286G-5,274G-5,274G-5,289G-5,28G-5,28G-5,286G-5,286G-5,285G-5,285G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,59 G	7,697G-7,681G-7,689G-7,684G-7,684G-7,682G-7,681G-7,681G-7,69G-7,69G-7,69G-7,681G-7,68G-7,687G-7,674G-7,674G-7,674G-7,647G-7,647G-7,658G-7,655G-7,647G-7,626G-7,635G-7,638G-7,641G-7,631G	8,68	5,66
4	US\$ 0,15	Th. US\$ 0,08	16.01.20		A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,56	3,61G	4,59	2,54
7					A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,79 G	4,783G-4,769G-4,771G-4,776G-4,774G-4,771G-4,767G-4,771G-4,771G-4,771G-4,769G-4,77G-4,767G-4,768G-4,768G-4,771G-4,775G-4,775G-4,767G-4,76G-4,757G-4,754G-4,754G-4,754G-4,754G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,56 G	4,55G-4,556G-4,557G-4,559G-4,559G-4,558G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,557G-4,558G-4,562G-4,555G-4,548G-4,537G-4,535G-4,535G-4,535G-4,534G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,07	7,116G-7,141G-7,141G-7,141G-7,136G-7,134G-7,134G-7,137G-7,141G-7,144G-7,144G-7,15G-7,143G-7,143G-7,147-7,126G-7,126G-7,126G-7,153G-7,148G-7,133G-7,14G-7,14G-7,145G-7,145G-7,154G-7,164G-7,167G-7,168G-7,168G-7,168G-7,16G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,69 G	4,736G-4,7345G-4,732G-4,727G-4,727G-4,727G-4,7255G-4,7255G-4,7255G-4,7255G-4,7255G-4,7265G-4,7265G-4,7315G-4,7195G-4,7395G-4,7385G-4,7635G-4,7415G-4,754G-4,754G-4,7575G-4,762G-4,762G-4,762G-4,762G-4,762G-4,761G-4,756G	5,92	3,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	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	5,28 G	5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,26G-5,25G-5,25G-5,255G-5,255G-5,25G-5,25G-5,25G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,26G-5,265G-5,245G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,44 G	5,415G-5,415G-5,415G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,415G-5,41G-5,41G-5,41G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G	5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,84 G	4,831G-4,835G-4,835G-4,837G-4,837G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,828G-4,829G-4,829G-4,83G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-4,833G-4,837G-4,826G-4,821G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,97 G	4,942G-4,946G-4,946G-4,949G-4,947G-4,94G-4,939G-4,94G-4,94G-4,938G-4,939G-4,94G-4,94G-4,943G-4,943G-4,942G-4,944G-4,945G-4,935G-4,931G	5,11	4,64
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	42,09 G	42,57G-2,645G-2,645G-2,565G-2,565G-2,5G-2,605G-2,58G-2,585G-2,585G-2,585G-2,605G-2,605G-2,62G-2,605G-2,655G-2,655G-2,66G-2,575G-2,69G-2,63G-2,65G-2,515G-2,515G-2,495G-2,485G-2,475G-2,475G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	36,91 G	37,21G-7,2G-7,23G-7,23G-7,13G-7,13G-7,13G-7,16G-7,165G-7,165G-7,165G-7,175G-7,23G-7,29-7,2G-7,2G-7,155G-7,155G-7,17G-7,17G-7,25G-7,155G-7,155G-7,075G-7,175G-7,085G-7,15G-7,15G-7,155G-7,155G-7,17G-7,18G-7,19G-7,145G	43,98	27,69
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,11 G	88,06G-7,81G-7,92G-7,92G-8,09G-8,08G-7,97G-7,97G-7,94G-7,9G-7,89G-7,89G-7,98G-7,98G-7,98G-7,93G-7,9G-8,02G-7,86G-7,86G-7,95G-8,33G-7,95G-7,95G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	11,92 G	12,038G-2,032G-2,04G-2,04G-2,044G-2,022G-2,022G-2,022G-2,026G-2,032G-2,064G-2,068G-2,07G-2,066G-2,052G-2,052G-2,036G-2,026G-2,05G-2,05G-2,052G-2,05G-2,05G-2,056G-2,052G-2,052G-2,054G-2,054G-2,054G-2,046G	17,87	9,61
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,8 G	90,78G-0,57G-0,58G-0,91G-0,91G-0,91G-0,79G-0,7G-0,78G-0,83G-0,88G-0,88G-0,88G-0,62G-0,6G-0,42G-0,51G-0,42G-0,44G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,14G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	57 G	57,17G-7,18G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,14G-7,14G-7,14G-7,1G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,12G-7,11G-7,25G-7,38G-7,26G	72,28	44,27
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,64 G	43,955G-3,885G-3,93G-3,865G-3,91G-3,9G-3,92G-3,96G-4G-4G-3,94G-3,935G-3,935G-3,93G-4G-3,97G-3,91G-3,975G-3,785G-3,795G-3,865G-3,91G-3,865G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,81G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	23,94 G	24,205G-4,045-4,1G-4,145G-4,15G-4,115G-4,11G-4,145G-4,145G-4,15G-4,13G-4,135G-4,13G-4,18G-4,185G-4,16G-4,21G-4,175G-4,125G-4,125G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,055G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	42,22 G	42,53G-2,525G-2,49G-2,43G-2,47G-2,47G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,515G-2,515G-2,535G-2,535G-2,535G-2,575G-2,45G-2,415G-2,535G-2,5G-2,515G-2,55G-2,55G-2,58G-2,545G-2,525G-2,515G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	51,77 G	52,16G-1,99G-1,99G-2,01G-2G-1,97G-2,05G-2,07G-2,07G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,09G-2,06G-1,96G-2,02G-1,81G-1,91G-1,91G-1,91G-1,95G-1,83G	61,23	40,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	78,58 G	78,52G-8,42G-8,38G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,5G-8,5G-8,35G-8,33G-8,33G-8,49G-8,49G-8,49G-8,35G-8,35G-8,57G-8,57G-8,58G-8,92G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	87,89 G	87,87G-8,02G-8,01G-8,11G-8,11G-8,09G-8,06G-8,05G-8,01G-7,99G-7,97G-7,94G-7,99G-7,99G-7,91G-7,91G-7,84G-7,83G-7,87G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	89,37	79,61
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,52 G	48,5G-8,67G-8,68G-8,73G-8,75G-8,75G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,67G-8,66G-8,64G-8,64G-8,6G-8,74G-8,84G-8,91G-8,91G-8,89G-8,84G-8,84G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	56,03	42,64
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	91,85 G	91,85G-1,39-1,99G-1,98G-1,98G-2G-2,01G-2,03G-2,02G-2,07G-2,05G-2,05G-2,17G-2,17G-2,17G-2,07G-2,07G-2,1G-2,09G-2,03G-2,04G-2,04G-2,13G-2,13G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	96,76	82,47
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	43,73 G	44,08G-4,015G-4,08-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-3,965G-3,965G-3,965G-4G-4,04G-4G-3,99G-3,945G-4,09G-4,04G-3,945G-3,945G-4,09G-4,09G-3,96G-3,96G-4,005G-4,05G-4,05G-4,075G-4,075G-4,09G-4,09G-4,085G	52,49	34,35
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	267 G	269,3G-8,96G-8,8G-8,8G-8,81G-8,94G-9,27G-9,19G-8,95G-8,95G-8,95G-8,87G-8,82G-9,28G-9,23G-8,46G-9,2G-8,03G-8,03G-8,25G-8,85G-9,15G-9G-9,1G-9,1G-8,6G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	93,51 G	94,42G-4,81G-4,51G-4,34G-4,43G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,59G-4,63G-4,63G-4,67G-4,63G-4,58G-4,9G-4,74G-4,54G-4,82G-4,82G-4,59G-4,7G-4,7G-4,53G-4,53G-4,56G-4,47G-4,37G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	248,95 G	251,1G-0,9-0,45-0,45G-0,4G-0,35G-0,35G-0,15G-0,15G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,55G-0,55G-0,2G-0,05G-0,05G-49,7G-50,5G-0,2G-0,6G-49,8G-50,1G-0,1G-0,65G-0,65G-0,65G-0,45G-0,2G-0,1G	304,1	189,78
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	474,75 G	478,5G-7,65G-7,65G-7,45G-7,45G-7,75G-7,675G-6,75G-6,9G-7,15G-7,15G-7,05G-8,1-7,75G-7,6G-7,65G-6,7G-6,7G-7,7G-7,7G-6,4G-6,4G-6,4G-4,75G-4,75G-5,8G-5,95G-5,75G-5,75G-6,25G-7G-6,95G-7,65G-5,85G-5,85G	506,7	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	111,52 G	111,82G-2,6G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,64G-2,48G-2,56G-2,54G-2,54G-2,4G-2,4G-2,5G-2,38G-2,38G-2,52G-3,04G-3,04G-2,7G-2,82G-2,82G-2,82G-2,66G-2,48G-2,54G-2,54G-2,38G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	65,83 G	66,52G-6,71G-6,71G-6,71G-6,44G-6,44G-6,44G-6,61G-6,73G-6,71G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,77G-6,75G-6,81G-7,09G-6,97G-7,14G-6,88G-6,97G-6,97G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,75G-6,68G-6,67G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	163,5 G	166,14G-6,44G-6,24G-6,24G-6,28G-6,26G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,18G-6,18G-6,38G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,2G-6,56G-6,16G-6,16G-5,86G-6,28G-5,88G-6G-5,68G-5,68G-5,68G-5,66G-5,72G-5,46G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	113 G	114G-4,1G-4,04G-4,14G-4,1G-4,06G-4,06G-4,06G-4,16G-4,16G-4,24G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,92G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-3,86G-4,36G-4,04G-4,04G-3,9G-3,98G-3,98G-3,96G-3,8G	146,6	90,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	104,32 G	105,5G-5,24G-5,22G-5,08G-4,96G-5,12G-5,16G-5,18G-5,18G-5,28G-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-4,88G-4,78G-5G-5,18G-4,86G-4,9G-4,72G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	102,26 G	102,62G-3,14G-3,04G-3,08G-3,08G-3,1G-3,18G-3,18G-3,08G-3,08G-3,12G-3,02G-3,06G-3,06G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,08G-2,98G-3,54G-3,36G-3,48G-3,24G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,1G-3G-3G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	259,9 G	262,1G-1,59G-1,66G-1,66G-1,46G-1,45G-1,48G-1,58G-1,84G-1,84G-1,85G-1,63G-1,68G-1,68G-1,16G-1,9G-1,83G-1,24G-1,76G-0,74G-1,17G-1,4G-1,6G-1,5G-1,15G-1,1G-1,1G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	126,83 G	128,88G-9,21G-9,16G-9,16G-9,12G-9,12G-9,12G-9,06G-9,01G-9,01G-9,01G-9,16G-9,16G-9,16G-9,09G-9,09G-9,16G-8,97G-9,45G-8,95G-8,83G-9,07G-8,73G-8,73G-8,92G-8,52G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,48G-8,36G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	98,34 G	99,34G-9,77G-9,47G-9,41G-9,41G-9,48G-9,67G-9,62G-9,62G-9,65G-9,77G-9,77G-9,7G-9,7G-9,77G-9,78G-100,04G-99,85G-9,65G-9,92G-9,72G-9,78G-9,78G-9,59G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,55G-9,45G	130,32	78,48
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	103,56 G	103,68G-3,12G-3,16G-3,32G-3,33G-3,28G-3,19G-3,19G-3,27G-3,27G-3,26G-3,19G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,02G-3,02G-3,17G-3,18G-3,07G-2,96G-2,96G-2,96G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,7 G	13,828G-3,954G-3,964G-3,976G-3,982G-3,988G-3,988G-3,984G-3,984G-4,032G-3,99G-3,884G-3,898G-3,788G-4,012G-3,934G-3,934G-3,934G-3,934G-3,982G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,8G-3,736G-3,736G-3,736G	14,03	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	25,07 G	25,23G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,85G-4,82G-5,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,43 G	8,576G-8,48G-8,52G-8,531G-8,531G-8,531G-8,432G-8,432G-8,477G-8,505G-8,5G-8,404G-8,404G-8,425G-8,444G-8,444G-8,414G-8,418G-8,418G-8,418G-8,558G-8,635G-8,538G-8,482G-8,482G-8,49G-8,49G-8,501G-8,509G-8,508G-8,507G	14,72	4,6
12	US\$ 1,23	US\$ 0,17	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,13 G	15,266G-5,204G-5,208G-5,208G-5,208G-5,208G-5,21G-5,212G-5,212G-5,218G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,234G-5,224G-5,232G-5,322G-5,272G-5,308G-5,31G-5,31G-5,292G-5,292G-5,308G-5,29G-5,29G	20,47	12,44
3	£ 0,26	£ 0,06	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,64 G	6,659G-6,694G-6,687G-6,696G-6,691G-6,697G-6,701G-6,691G-6,691G-6,697G-6,685G-6,685G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,677G-6,719G-6,719G-6,71G-6,688G-6,683G-6,688G-6,688G-6,682G-6,682G-6,675G	8,93	5,12
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,41 G	91,99G-2,35G-2,37G-2,35G-2,31G-2,5G-2,15G-2,24G-2,28G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,4G-2,39G-2,4G-2,73G-2,73G-2,62G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33-2,33G-2,33-2,33G-2,33G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,5 G	117,99G-8,01G-8,07G-8,13G-8,13G-7,92G-7,92G-7,92G-7,84G-7,84G-7,87G-7,85G-7,85G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,87G-7,87G-7,86G-8,16G-8,16G-8,41G-8,17G	128,13	100,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	67,46 G	68,3G-8,19G-8,08G-8,08G-8,2G-8,09G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,27G-8,8G-8,61G-8,97G-70,24G-69,72G-9,5G-9,87G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G-9,68G-9,72G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	116,4 G	119,4G-8,64G-8,64G-8,41G-8,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,5G-8,5G-8,5G-8,38G-8,5G-8,5G-8,75G-8,63G-8,63G-8,79G-9,14G-9,2G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	125,4 G	126,3G-6,76G-6,76G-6,8G-6,88G-6,7G-6,7G-6,72G-6,8G-6,8G-6,84G-6,84G-6,74G-6,76G-6,94G-6,9G-6,9G-7,08G-7,78G-7,42G-7,58G-7,56G-7,5G-7,42G-7,42G-7,36G-7,2G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	95,79 G	96,31G-5,88G-5,52G-5,46G-5,64G-5,64G-5,73G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,47G-6,51G-6,51G-6,2G-7,06G-7,06G-6,54G-6,86G-7,16G-6,92G-6,92G-6,92G-6,87G-6,85G-6,7G	144,86	69,56
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	42,27 G	42,95G-3,07G-2,99G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,98G-3,01G-3,01G-3,07G-3,07G-3,05G-3,04G-2,98G-3,1G-3,1G-3,01G-3,1G-3,04G-3,07G-3,07G-3,07G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,91G-2,91G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	49,78 G	50,19G-0,19G-0,14G-0,11G-0,06G-0,06G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,24G-0,24G-0,24G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,26G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,14G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,16G-0,12G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	58,63 G	58,91G-8,93G-8,93G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,99G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,83G-8,86G-8,85G-8,87G-8,87G-8,86G-8,85G-8,85G-9G-9,13G-9,01G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	63,35 G	63,99G-3,87G-3,87G-3,72G-3,73G-3,8G-3,8G-3,87G-3,92G-3,95G-3,87G-3,87G-3,81G-3,78G-3,91G-3,85G-3,85G-3,79G-3,74G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,84G-3,84G-3,84G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,31 G	74,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,49G-4,49G-4,49G-4,47G-4,43G-4,45G-4,45G-4,43G-4,47G-4,47G-4,48G-4,45G-4,44G-4,44G-4,63G-4,8G-4,63G	93,12	50,85
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	29,06 G	29,33G-9,37G-9,37G-9,3G-9,3G-9,275G-9,285G-9,285G-9,31G-9,315G-9,315G-9,33G-9,32G-9,35G-9,35G-9,345G-9,36G-9,29G-9,37G-9,315G-9,315G-9,34G-9,365G-9,36G-9,4G-9,4G-9,345G-9,325G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	29,27 G	29,565G-9,68G-9,68G-9,59G-9,535G-9,57G-9,575G-9,59G-9,59G-9,62G-9,61G-9,635G-9,63G-9,635G-9,66G-9,59G-9,685G-9,62G-9,62G-9,62G-9,66G-9,595G-9,585G-9,625G-9,625G-9,58G-9,56G	39,14	23,4
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	124,93 G	124,9G-7,79G-7,85G-7,88G-7,88G-8,2G-8,2G-8,2G-30,84-28,02G-8,02G-8,15G-8,15G-8,05G-7,88G-7,88G-7,94G-7,94G-8,16G-7,47G-7,42G-8,02G-7,85G-7,87G-7,57G-7,57G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	131,18	108,71
6	sfrs 3,54	sfrs 2,86	03.03.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	112,88 G	112,88G-4,6G-4,7G-4,58G-4,52G-4,64G-4,64G-4,7G-4,64G-4,64G-4,64G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,8G-4,66G-4,66G-4,54G-4,54G-4,3G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,44G-4,44G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	133,42	90,54

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	8,86 G	8,938G-8,948G-8,945G-8,954G-8,954G-8,958G-8,966G-8,961G-8,967G-8,967G-8,967G-8,964G-8,967G-8,967G-8,963G-8,963G-8,981G-8,972G-8,945G-8,975G-8,955G-8,969G-8,969G-8,957G-8,957G-8,961G-8,957G-8,957G-8,944G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,42 G	9,489G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,486G-9,486G-9,478G-9,49G-9,49G-9,499G-9,499G-9,5G-9,508G-9,508G-9,508G-9,509G-9,507G-9,507G-9,524G-9,512G-9,519G-9,519G-9,498G-9,511G-9,517G-9,517G-9,518G-9,514G-9,512G-9,504G-9,504G-9,504G	11,95	7,32
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,78 G	9,855G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,835G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,865G-9,865G-9,87G-9,85G-9,85G-9,84G-9,86G-9,86G-9,855G-9,835G-9,835G-9,835G-9,85G-9,835G-9,855G-9,865G-9,87G-9,875G-9,865G-9,855G	11,4	7,38
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	6,9 G	6,984G-7,485	9,74	5,81
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	143,31 G	144,85G-4,83G-4,83G-4,66G-4,66G-4,66G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,84G-4,84G-4,68G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-6,49G-6,49G-5,81G-5,63G-6,01G-6,01G-6,5G-6,5G-6,86G-6,68G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	182,4 G	184,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G-3,8G-3,8G-3,8G-4,16G-4,16G-4,16G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-5,25G-5,46G-5,46G-5,46G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-6,37G	228,01	135,4
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	49,56 G	50,03G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-0,01G-0,07G-0,07G-0,04G-0,04G-0,04G-49,99G-50,11G-0,06G-0,06G-49,95G-50,11G-49,93G-9,94G-50,03G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,02G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	153,07 G	152,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,66G-2,66G-2,66G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,91G-2,91G-2,91G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,68G-2,68G-2,61G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	107,99 G	107,97G-7,97G-7,97G-8,18G-8,18G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8,03G-8,21G-8,09G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,88G-7,88G-7,96G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	228,97 G	233,39G-2,89G-2,89G-2,89G-2,57G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,45G-3,17G-3,17G-3,29G-3,75G-2,97G-3,47G-3,19G-3,19G-3,43G-3,48G-3,48G-3,62G-3,34G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	44,76 G	45,57G-5,48G-5,45G-5,48G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,55G-5,53G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,46G-5,61G-5,53G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,55G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.236,48 G	1250,13G-0,04G-0,04G-49,8G-9,8G-9,88G-50,11G-0,11G-1,4G-0,17G-0,12G-49,99G-50,05G-0,19G-45,83G-4,2G-4,2G-3,45G-3,45G-3,45G-5,45G-5,45G-6,42G-5,02G	1.266,37	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	442,2 G		465,63	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	125,38 G	125,67G-5,67G-5,33G-5,46G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,37G-5,5G-5,21G-5,21G-5,21G-5,36G-5,84G-6,11G-6,07G-6,53G-6,41G-6,25G-6,63G-6,63G-6,47G-6,33G-6,18G-6,18G	174,19	92,44
1	Euro 0,34	Euro 0,02	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,03 G	8,046G-8,131G-8,091G-8,104G-8,104G-8,131G-8,131G-8,107G-8,107G-8,104G-8,104G-8,109G-8,113G-8,113G-8,095G-8,091G-8,073G-8,071G-8,086G-8,065G-8,058G-8,056G-8,052G-8,064G	11,49	6,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Bond	1	114 G	114,03G-4,03G-3,99G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-3,99G-4,01G-4,01G-3,98G-3,96G-3,96G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,89G-3,89G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	223,74 G	224,47G-4,47G-3,83G-4,26G-4,26G-5,35G-3,74G-4,48G-3,68G-3,68G-4,6G-3,59G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,59G-4,48G-4,48G-3,54G	233	216,71
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,3 G	8,338G-8,42G-8,434G-8,438G-8,421G-8,421G-8,42G-8,42G-8,419G-8,409G-8,415G-8,393G-8,403G-8,403G-8,389G-8,401G-8,401G-8,411G-8,385G-8,381G-8,353G-8,353G-8,353G-8,353G-8,353G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,02 G	12,168G-2,14G-2,15G-2,136G-2,134G-2,134G-2,134G-2,134G-2,146G-2,146G-2,15G-2,156G-2,14G-2,144G-2,144G-2,122G-2,122G-2,122G-2,148G-2,148G-2,112G-2,112G-2,136G-2,118G-2,118G-2,118G-2,096G-2,096G-2,106G-2,108G-2,108G-2,104G-2,078G	14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,03 G	10,164G-0,19G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,18G-0,17G-0,17G-0,182G-0,196G-0,184G-0,194G-0,182G-0,206G-0,182G-0,168G-0,182G-0,16G-0,16G-0,16G-0,164G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,154G-0,154G-0,154G-0,14G	11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	136,06 G	137,22G-7,3G-7,3G-7,24G-7,14G-7,18G-7,18G-7,36G-7,36G-7,3G-7,4G-7,38G-7,54G-7,54G-7,4G-7,4G-7,56G-7,26G-7,44G-7,34G-7,34G-7,5G-7,5G-7,34G-7,4G-7,46G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,09 G	9,136G-9,168G-9,166G-9,17G-9,154G-9,15G-9,15G-9,155G-9,165G-9,165G-9,165G-9,175G-9,155G-9,166G-9,166G-9,154G-9,154G-9,165G-9,158G-9,177G-9,161G-9,159G-9,161G-9,158G-9,161G-9,154G	11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	54,6 G	55,19G-5,05G-5,07G-5,02G-5,13G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,21G-5,21G-5,2G-5,14G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,02G-5,16G-4,98G-5,06G-5,06G-5,12G-5,12G-5,12G-5,07G-5G	71,43	42,88
1	Euro 0,09	Euro 0,37	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	8,45 G	8,52G-8,521G-8,521G-8,521G-8,534G-8,534G-8,556G-8,556G-8,532G-8,532G-8,533G-8,532G-8,541G-8,549G-8,549G-8,534G-8,534G-8,547G-8,547G-8,534G-8,538G-8,549G-8,549G-8,533G-8,528G-8,534G-8,534G-8,53G-8,528G	11,98	6,51
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	374,91 G	380,86G-0,81G-0,41G-0,45G-0,86G-0,93G-0,93G-0,97G-1,04G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,31G-1,31G-1,66G-1,5G-0,9G-1,67G-1,63G-1,41G-2,72G-2,4G-2,3G-2,51G-2,19G-2,19G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	699,74 G	705,1G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G	921,07	528,87
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	96,27 G	96,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,33G	98,98	94,76
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	158,54 G	160,08G-0,7G-0,5G-0,5G-0,42G-0,58G-0,58G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,86G-0,86G-0,9G-0,74G-1,24G-0,6G-0,86G-0,84G-0,84G-0,96G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-0,92G-0,7G	198,36	126,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	101,88 G	102,34G-5,96G-5,96G-5,94G-5,66G-5,66G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,98G-6,06G-5,98G-5,98G-5,94G-6,3G-5,02G-5,02G-5,94G-5,98G-6,04G-5,74G-5,8G-5,8G-5,84G-5,68G	119,7	80,25
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	106,06 G	106,26G-6,15G-6,15G-6,16G-6,36G-6,15G-6,14G-6,14G-6,15G-6,26G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,28G-6,14G-6,15G-6,17G-6,17G-6,2G-6,03G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	182,17 G	182,17G-2,24G-2,26G-2,26G-2,29G-2,3G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,24G-2,24G-2,3G-2,3G-2,27G-2,24G-2,28G-2,13G-2,29G-2,31G-2,33G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	185,76	177,15
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	73,99 G	75,16G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	6,87 G	6,969G	8,8	6,26
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	175,03 G	174,16G-4,16G-4,26G-4,31G-4,28G-4,28G-4,3G-4,38G-4,38G-4,22G-4,33G-4,33G-4,2G-4,2G-4,04G-4,1G-5,09G-5,09G-5,49G-7,3G-7,3G-6,37G-6,29G-6,27G-5,74G-5,66G-5,9G-5,95G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	310,42 G	308,84G-8,84G-8,84G-9,1G-9,06G-9,09G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-9,14G-8,92G-8,62G-8,62G-8,62G-8,73G-8,73G-11,15G-0,93G-0,93G-1,57G-4,13G-2,48G-2,22G-2,22G-2,58G-1,78G-1,5G-2,09G-2,01G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,43 G	8,482G-8,514G-8,514G-8,517G-8,517G-8,517G-8,512G-8,514G-8,508G-8,508G-8,518G-8,518G-8,518G-8,516G-8,519G-8,517G-8,517G-8,513G-8,503G-8,503G-8,531G-8,531G-8,529G-8,612G-8,577G-8,579G-8,579G-8,579G-8,577G-8,577G-8,577G-8,569G-8,569G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	204,05 G	205,85G-6,65G-6,1G-6,1G-6,15G-6,35G-7,55G-6,4G-6,45G-6,75G-6,7G-6,85G-6,5G-7,1G-6,9G-6,9G-6,9G-7,35G-7,15G-7,15G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,7G-6,65G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	9,26 G	9,449G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	8,43 G	8,519G-8,547G-8,527G-8,527G-8,517G-8,527G-8,527G-8,541G-8,541G-8,542G-8,548G-8,555G-8,55G-8,55G-8,552G-8,55G-8,55G-8,577G-8,56G-8,534G-8,536G-8,557G-8,549G-8,554G-8,554G-8,548G-8,547G-8,547G	11,18	6,73
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	107,64 G	108,58G-8,78G-8,64G-8,6G-8,74G-8,74G-9G-9G-9G-9,04G-9,1G-8,98G-8,98G-9,12G-9,12G-9,12G-9,22G-9,22G-9,1G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,18G-9,08G-9,06G-9,06G-9,1G-9,1G-8,94G-8,86G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	107,7 G	108,74G-8,98G-8,94G-8,98G-9,2G-9,4G-9,4G-9,3G-9,34G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,56G-9,46G-9,32G-9,36G-9,36G-9,36G-9,6G-9,44G-9,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,32G-9,2G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	97,72 G	98,55G-8,31G-8,29G-8,29G-8,17G-8,16G-8,16G-8,42G-8,36G-8,36G-8,42G-8,42G-8,46G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,55G-8,31G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	116,28 G	117,32G-7,54G-7,42G-7,42G-7,4G-7,56G-7,56G-7,72G-7,58G-7,68G-7,68G-7,76G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,7G-7,7G-7,84G-7,64G-7,44G-7,68G-7,68G-7,68G-7,78G-7,62G-7,66G-7,7G-7,7G-7,58G-7,46G-7,46G	145,66	93,97

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	448,81 G	446,67G-7,19G-7,19G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,32G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,69G-6,69G-6,76G-6,76G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,32G-5,9G-6,12G-6,05G-5,86G-5,86G-5,86G- 6,31G-6,31G	449,67	414,82
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	49,51 G	49,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	51,49	48
7	£ 0,08	£ 0,04	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2 G	2,031G-2,028G-2,031G-2,028G-2,028G-2,027G- 2,037G-2,028G-2,028G-2,027G-2,027G-2,03G- 2,03G-2,027G-2,027G-2,03G-2,024G-2,024G- 2,024G-2,026G-2,026G-2,027G-2,027G-2,027G- 2,025G	2,58	1,73
7	£ 0,07	£ 0,03	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,21 G	2,221G-2,221G-2,221G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,221G-2,221G-2,222G-2,222G-2,22G-2,22G- 2,223G-2,223G-2,222G-2,223G-2,223G-2,219G- 2,219G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G-2,223G- 2,222G	2,75	1,87
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,4 G	1,404G-1,405G-1,405G-1,404G-1,404G-1,405G- 1,405G-1,405G-1,404G-1,404G-1,403G-1,407G- 1,405G-1,403G-1,405G-1,405G-1,401G-1,4G- 1,405G-1,405G-1,405G-1,406G-1,406G-1,404G	1,61	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,23 G	2,226G-2,225G-2,229G-2,229G-2,228G-2,225G- 2,225G-2,222G-2,222G-2,222G-2,223G-2,223G- 2,223G-2,222G-2,225G-2,222G-2,23G-2,23G- 2,233G-2,23G-2,23G-2,23G-2,231G-2,232G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,24 G	3,237G-3,236G-3,24G-3,24G-3,239G-3,235G- 3,235G-3,235G-3,231G-3,231G-3,232G-3,232G- 3,233G-3,233G-3,232G-3,24G-3,248G-3,243G- 3,244G-3,244G-3,245G-3,245G-3,245G-3,242G- 3,242G	3,74	2,76
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,238G- 1,238G-1,238G-1,238G-1,238G-1,238G	1,3	1,16
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,87 G	0,885G-0,886G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G- 0,884G-0,885G-0,883G-0,875G-0,875G-0,877G- 0,881G-0,893G-0,898G-0,899G-0,894G-0,897G- 0,893G-0,893G	1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,63 G	0,637G-0,637G-0,638G-0,636G-0,636G-0,636G- 0,636G-0,636G-0,636G-0,637G-0,635G-0,636G- 0,64G-0,64G-0,649G-0,647G-0,648G-0,648G- 0,65G-0,652G-0,651G-0,649G-0,649G-0,649G- 0,649G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,15 G	2,155G-2,158G-2,158G-2,156G-2,156G-2,156G- 2,156G-2,158G-2,159G-2,159G-2,159G-2,159G- 2,155G-2,155G-2,155G-2,155G-2,152G-2,158G- 2,157G-2,158G-2,163G-2,163G-2,172G-2,176G- 2,181G-2,18G-2,181G-2,181G-2,179G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,24 G	2,255G-2,255G-2,255G-2,252G-2,252G-2,254G- 2,275G-2,257G-2,257G-2,254G-2,254G-2,254G- 2,254G-2,252G-2,26G-2,256G-2,249G-2,258G- 2,258G-2,262G-2,265G-2,265G-2,268G-2,271G- 2,271G-2,269G-2,269G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,04 G		3,67	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,19 G		2,19	2,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	781,27 G	789,61G-9,61G-9,52G-9,52G-90,22G-89,86G-9,37G-8,54G-8,54G-8,54G-9,02G-90,02G-0,02G-89,54G-9,54G-90,54G-0,54G-1,58G-1,58G-1,66G-7,53G-7,53G-5,23G-3,7G-3,7G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-4,98G-4,98G-4,98G-4,71G	922,18	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	546,17 G	553,55G-4,01G-4,01G-4,2G-3,92G-3,46G-3,46G-3,2G-3,2G-3,02G-3,02G-3,02G-3,69G-3,39G-3,38G-3,38G-4,48G-4,97G-4,97G-5,21G-9,41G-7,1G-7,26G-7,68G-7,68G-6,71G-6,71G-6,04G-7,02G-6,2G	660,13	448,88
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	15,06 G	15,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,4G-5,38G-5,38G-5,4G-5,37G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G	17,49	12,71
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.820,23 G	2834,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-29,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-32,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G	3.341,94	2.143,35
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	704,21 G	719,5G-9,5G-9,5G-9,81G-9,64G-8,59G-8,61G-8,61G-8,96G-9,6G-9,6G-9,6G-21,67G-0,9G-0,9G-2,37G-7,75G-2,13G-2,13G-4,66G-3,47G-3,47G-4,23G-3,51G	835,91	565,91
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.036,47 G	1037,64G-7,64G-8,19G-8,02G-7,73G-7,81G-8,48G-8,45G-8,56G-8,42G-8,37G-8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,53G-8,53G-8,58G-8,22G-8,65G-8,3G-8,3G-8,41G-8,58G-8,48G-8,59G-8,4G	1.103,04	922,95
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	170,47 G	171,45G-1,15G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,56G-0,56G-0,95G-0,87G-0,87G-0,87G-0,95G-0,95G-0,91G-0,37G-0,6G-0,51G-0,6G-0,6G-0,96G-0,94G-0,89G	237,54	129,94
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.284,68 G	9287,94G-7,94G-98,14G-9,99G-305,83G-5,83G-1,41G-1,41G-297,14G-300,84G-1,27G-0,41G-0,41G-0,41G-299,84G-300,84G-290,3G-86,45G-90,72G-0,15G-7,56G-7,56G-3,15G-86,02G-5,74G-5,74G-5,17G-5,17G-5,17G	9.980,45	8.934,3
1	Th.	Th.	24.04.20		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	645,14		645,14	478,39
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36			939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	599,4 G	601,29G-0,79G-0,67G-1,71G-2,01G-2,7G-3,48G-2,74G-3,96G-2,11G-599,34G-9,34G-600,75G-0,79G-0,79G-598,83G-600,82G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-598,29G	604,2	424,86
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Capital International S.A. CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	23,36 G	23,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,79G-3,76G-3,73G-3,73G-3,79G-3,76G-3,76G-3,82G-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G-3,77G	32,04	19,28
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	12,79 G	13,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,31G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G	14,51	9,94
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	34,92 G	34,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5G-5G-5G-4,96G-4,96G-4,98G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,05G-4,97G-4,97G-4,89G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,97G	39,27	30,98
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,23 G	35,25G-5,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	39,36	29,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	25,82 G	25,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,96G-6G- 6,5G-6,59G-6,59G-6,53G-6,5G-6,55G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,54G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	126,57 G	126,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G- 6,65G-6,58G-6,64G-6,58G-6,65G-6,64G-6,64G- 6,63G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,61G- 6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	130,58	119,75
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	104,25 G	104,17G-4,17G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G- 4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,6G-4,63G-4,63G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G- 4,7G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	158 G	157,58G-7,66G-7,66G-7,66G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,74G-8,17G- 8,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,28G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	247,22 G	246,52G-6,77G-6,79G-7,08G-7,05G-7,05G- 6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G-6,77G-6,77G-8,57G-8,57G- 8,92G-8,92G-8,34G-7,71G-7,71G-8,09G-8,14G- 7,3G-7,28G-7,51G-7,51G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	181,3 G	181,2G-1,2G-1,22G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,46G-2,12G-2,2G-2,2G-2,23G-2,27G- 2,28G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,36G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	253,77 G	253,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,33G-3,55G- 3,58G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,37G-4,59G-5,14G-4,48G-3,83G-4,59G- 4,65G-4,68G-4,68G-4,74G-4,92G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	186,25 G	186,08G-6,08G-6,18G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-7,07G-7,33G- 7,33G-7,35G-7,35G-7,3G-7,48G-7,64G-7,63G- 7,7G-7,59G	212,93	157,33
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	361,05 G	362,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-3,33G-3,33G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 4,53G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	71,17 G	71,94G-1,71G-1,71G-1,7G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,75G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	61,98 G	62,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G- 1,95G-1,96G-1,96G-2G-2G-1,94G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	66,7 G	67,44G-7,58G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,48G-7,48G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,91G-7,91G-8,15G-8,2G-8,16G-8,16G-8,68G- 8,28G-8,31G-8,35G-8,33G-8,33G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,18G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	58,1 G	58,86G-9,05G-8,85G-8,6G-8,56G-8,74G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,18G- 8,76G-8,52G-8,3G-8,6G-8,65G-8,6G-8,68G- 8,62G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	43,97 G	44,34G-4,34G-4,34G-4,39G-4,27G-4,22G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G- 4,5G-4,45G-4,45G-4,4G-4,4G-4,45G-4,4G- 4,44G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	63,73	38,25

Beg. G. Jahr	Ausüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- süttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-	Tiefst-	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Preis	Preis	
												seit 02.01.2020	
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka International S.A. Deka-GlobalOpportunities Plus	1	52,71 G	52,84G-2,84G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G- 2,82G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,79G-2,98G-2,98G-3G-3G-2,97G	60,08	46,91	
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	37,78 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,35G-8,31G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,18G-8,15G-8,27G-8,17G-8,17G-8,17G-8,31G- 8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G	48,57	33,9	
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	97,01 G	98,21G-8,24G-8,31G-8,12G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,15G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,22G-8,52G-8,52G-9,25G-8,69G-8,65G-9,06G- 9,2G-9,1G-9,1G-9G-9G	122,53	82,32	
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	56,73 G	57,15G-7,15G-7,19G-7,13G-7,13G-7,13G-7,1G- 7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,09G- 7,16G-7,64G-7,64G-7,62G-7,58G-7,67G-7,67G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G	75,74	39,85	
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	80,93 G	80,95G-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-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	95,95	75,13	
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	341,14 G	337,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-8,75G-7,93G-7,65G-7,65G- 8,03G-40,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G	357,15	251,49	
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	321,2 G	319,23G-9,23G-9,59G-9,59G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,67G-9,57G-9,57G-20,6G-0,61G-0,79G- 0,79G-15,55G-20,29G-0,85G-0,85G-0,61G- 0,81G-0,81G-0,34G	339	243,67	
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	473,69 G	471,57G-1,78G-1,78G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,88G-1,47G-2,88G-2,81G-2,69G-2,96G- 3,49G-4,06G-3,72G-4,06G-3,47G	477,85	336,66	
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	140,24 G		163,12	107,31	
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	137,55 G	140,5800000000000001	157,08	104,74	
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	50,75 G	51G-0,96G-0,9G-0,93G-0,93G-0,99G-0,92G- 0,98G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1G-1,12G- 1,04G-0,98G-1,1G-1,02G-1,02G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,27G	65,77	40,1	
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	131,05 G	131,97G-1,78G-1,78G-1,78G-1,64G-1,64G- 1,78G-1,78G-1,78G-2G-2G-2G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,84G-1,84G-1,99G-1,55G-1,83G-1,54G- 1,54G-1,68G-2G-2,14G-2,32G-2,32G-2,33G- 2,19G	150,91	98,97	
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	101,34 G	102,6G-2,57G-2,57G-2,28G-2,05G-2,05G- 2,21G-2,07G-2,18G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,56G-2,56G-2,74G-2,62G-2,72G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,77G-2,89G-2,89G-2,78G-2,78G	134,5	76,75	
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	668,82 G	673,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-1,51G- 1,51G-2,24G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	807,57	562,27	
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	41,94 G	41,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	46	41,23	
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,58 G	39,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,81G-9,77G-9,42G-9,42G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,45G-9,45G	45,37	38,33	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	Deka International S.A. DekaStruktur: 3 Chance	1	53,03 G	53,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,16G-3,16G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	64,36 G	65,34G-5,34G-5,26G-5,26G-5,2G-5,16G-5,16G-5,16G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,33G-5,33G-5,27G-5,33G-5,31G-5,17G-5,19G-5,19G-5,27G-5,27G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-5G-5G-5G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	30,77 G	31,07G-1G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,97G-1G-1G-1,03G-1,02G-1,1G-1,04G-1,07G-1,01G-1,05G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,23G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	33,58 G	33,9G-3,83G-3,75G-3,78G-3,79G-3,8G-3,83G-3,84G-3,83G-3,85G-3,85G-3,87G-3,9G-3,83G-3,88G-3,88G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,11G-4,08G	44,19	26,81
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	37,84 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	43,26	36,43
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	61,56 G	62,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,23G-2,19G-2,09G-2,15G-2,19G-2,27G-2,34G-2,34G-2,57G-2,57G-2,58G-2,55G-2,55G-2,55G	74,51	48,48
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,06 G	40,16G-0,16G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,1G-39,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,41 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,27G	44,03	37,02
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	53,95 G	54,13G-4,13G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,2G-4,1G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4G-4G-4G-4G-3,99G-3,99G	61,01	46,76
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	59,06 G	59,11G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	61,87	57,92
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20	A0BLVQ	LU0185900262		DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,16 G	42,2G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20	A0BLVR	LU0185900692		DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,42 G	43,49G-3,48G-3,47G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,44G-3,44G-3,43G-3,44G-3,43G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20	A0BLVS	LU0185900775		DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,6 G	44,79G-4,76G-4,74G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,82G-4,83G-4,8G-4,85G-4,82G-4,81G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,74G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20	A0BLVT	LU0185901070		DekaStruktur: 4 Chance	1	69,94 G	70,43G-0,4G-0,39G-0,36G-0,43G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,45G-0,42G-0,47G-0,53G-0,58G-0,63G-0,53G-0,53G-0,52G-0,51G-0,51G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20	A0BLVU	LU0185901153		DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	99,04 G	100,34G-0,32G-0,32G-0,21G-0,31G-0,31G-0,31G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,51G-0,44G-0,34G-99,84G-9,9G-9,9G-9,92G-9,81G	121,14	77,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,33	Euro 0,31	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,24 G	114,23G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,25G-4,4G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,33G-4,33G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G	115,89	108,64
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,6 G	110,86G-0,54G-0,5G-0,5G-0,54G-0,66G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,65G-0,65G-0,6G-0,71G-0,71G-0,71G-0,66G-0,52G-0,52G-0,59G-0,66G-0,55G-0,55G-0,61G-0,8G-0,67G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	114,98	95,48
3	Euro 1,01	Euro 1,05	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	108,02 G	108,04G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,26G-8,24G-8,27G-8,29G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,17G-8,17G-8,22G-8,22G-8,22G-8,19G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G-8,32G-8,15G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	114,23	95,12
3	Euro 1,29	Euro 2,93	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,35 G	97,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G-7,56G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	99,23	92,76
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	20,45 G	20,7G-0,75G-0,75G-0,715G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,695G-0,715G-0,75G-0,75G-0,765G-0,795G-0,795G-0,775G-0,775G-0,825G-0,825G-0,795G-0,755G-0,77G-0,835G-0,835G-0,805G-0,805G-0,805G-0,81G-0,77G	26,31	15,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	227,05 G	229,45G-9,15G-8,3G-8,5G-8,4G-9,2G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,7G-9,7G-9,45G-9,65G-9,65G-9,65G-9,25G-9,25G-8,85G-9,45G-9,1G-9,1G-9,1G-9,25G-9,25G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-8,85G-8,85G-8,65G	281,75	167,44
2	Euro 4,28	Euro 6,19	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	122,28 G	123,48G-2,96G-2,88G-2,92G-2,9G-3,02G-3,04G-3,1G-3,02G-3,04G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,04G-3,04G-2,72G-3,2G-3,2G-3,04G-3,08G-3,22G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	150,34	96,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	61,85 G	62,47G-2,39G-2,24G-2,09G-2,09G-2,16G-2,45G-2,27G-2,35G-2,3G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,56G-2,56G-2,44G-2,44G-2,31G-2,35G-2,45G-2,45G-2,45G-2,51G-2,5G-2,51G-2,47G-2,47G-2,46G	82,35	49,31
2	Euro 0,44	Euro 0,48	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	10,96 G	11,08G-1,078G-1,052G-1,054G-1,074G-1,048G-1,054G-1,054G-1,054G-1,098G-1,09G-1,08G-1,086G-1,124G-1,114G-1,088G-1,092G-1,092G-1,092G-1,104G-1,104G-1,104G-1,09G-1,09G-1,092G-1,092G-1,096G-1,096G-1,094G	15,37	8,6
2	Euro 0,7	Euro 0,85	11.06.19		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	15,92 G	16,072G-6,164G-6,098G-6,092G-6,098G-6,152G-6,148G-6,164G-6,164G-6,188G-6,182G-6,182G-6,21G-6,182G-6,182G-6,26G-6,26G-6,232G-6,232G-6,192G-6,25G-6,19G-6,222G-6,222G-6,234G-6,232G-6,228G-6,228G-6,228G-6,228G-6,228G-6,23G	21,48	12,59
3	Euro 3,05	Euro 3,36	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	95,62 G	95,61G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-6,05G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,08G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	99,39	92,5
2	Euro 0,06	Euro 0,36	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	19,29	19,45G	23,05	15,24
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	23,98 G	23,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	26,23	22,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka Investment GmbH Deka-VariolInvest	1	63,73 G	63,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	65,07	62,78
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	35,71 G	36,1G-6G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,98G-6,01G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-5,99G-6,09G-6,01G-6,06G-6,16G-6,16G-6,18G-6,16G-6,13G-6,13G	47,53	27,32
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	81,53 G	82,17G-2,28G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,33G-2,31G-2,31G-2,23G-2,33G-2,44G-2,5G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,73G-2,69G	91,32	65,52
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	440,81 G	440,02G-0,02G-4,75G-4,75G-3,42G-3,07G-3,07G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,25G-3,89G-4,08G-4,08G-4,27G-4,49G-0,41G-5,07G-4,72G-4,72G-5,37G-4,23G-4,29G-2,3G-2,23G-2,31G-2,18G-2,13G	500,48	337,82
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,9 G	42,91G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,92G-2,92G-2,93G-2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,91G-2,93G-2,93G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G	44,22	39,47
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	142,4 G	142,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	174,44	113,65
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	136,97 G	137,02G-9,82G-9,82G-9,68G-9,68G-9,82G-9,82G-9,89G-9,89G-9,89G-9,81G-9,81G-9,99G-9,99G-9,85G-7,7G-7,94G-7,94G-7,99G-8,12G-8,12G-40,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	163,35	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	124,71 G	124,64G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,72G-4,72G-5,52G-5,48G-5,61G-5,58G-5,72G-5,78G-5,78G-5,84G-5,74G	148,04	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	199,98 G	201,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,42G-1,42G-1,42G-1,09G-1,09G-1,09G-0,83G-0,83G	232	157,31
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	45,27 G	45,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,44G-5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,57G-5,6G-5,59G-5,49G	51	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	36,34 G	36,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,38G-6,48G-6,51G-6,51G-6,53G-6,57G-6,58G-6,61G-6,59G	41,38	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	83,54 G	84,42G-4,39G-4,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,4G-4,47G-4,47G-4,51G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,38G-4,47G-4,47G-4,26G-4,47G-4,33G-4,33G-4,49G-4,53G-4,46G-4,37G	97,4	64,96
10	Th.	Euro 0,68	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	59,06 G	59,07G-9,07G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	62,28	55,61
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	30,01 G	29,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-30,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	32,33	28,96

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-	Tiefst-
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Preis seit 02.01.2020	Preis
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS Dynamic Opportunities	1	45,01 G	45,01G-5G-5G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,23G-5,22G-5,25G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,28G	49,95	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	115,65 G	116,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6G-6G-6G-6,12G-6,12G-6,04G-6,04G-6,05G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-5,91G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25-6,02G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	136,39	97,75
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	73,54 G	73,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,61G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G-3,61G-3,64G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,75G-3,74G-3,74G	79,66	69,27
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	52,77 G	52,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,93G-2,93G	56,65	51,63
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08N	DE000DWS08N1		DWS TRC Deutschland	1	141,71 G	142,85G-2,84G-2,69G-2,39G-2,39G-2,54G-2,36G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,66G-2,66G-2,66G-2,83G-2,83G-2,86G-2,84G-2,84G-2,86G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,08G-2,08G	181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19	DWS08P	DE000DWS08P6		DWS TRC Top Dividende	1	98,59 G	98,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,99G-8,99G-8,99G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08Q	DE000DWS08Q4		DWS TRC Top Asien	1	116,34 G	116,95G-6,91G-6,91G-6,91G-6,87G-6,87G-6,87G-6,91G-6,9G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,92G-6,92G-6,99G-6,92G-6,92G-6,97G-6,89G-6,89G-6,89G-6,71G-6,71G-6,83G-6,83G-6,83G-6,62G	131,38	105,76
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS1UR	DE000DWS1UR7		DWS Defensiv	1	110,62 G	110,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	117,14	101,93
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	65,47 G	66,12G-6,12G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,5 G	76,23G-6,07G-5,93G-5,95G-5,98G-6G-6,07G-6,09G-6,07G-6,07G-6,11G-6,11G-6,11G-6,16G-6,29G-6,09G-6,23G-6,27G-6,23G-6,23G-6,46G-6,46G-6,39G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	165,68 G	167,05G-6,25G-6,45G-6,27G-7,05G-6,85G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,22G-7,11G-7,29G-6,84G-7,04G-7,04G-7,23G-7,23G-6,85G-7,15G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,22G	192,35	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	141,21 G	141,85G-1,94G-1,94G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,88G-2,06G-1,84G-1,84G-2,13G-1,84G-1,83G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,97G-2,12G-2,28G-2,13G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	78,95 G	78,91G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,49G-9,49G-9,47G-9,56G-9,64G-9,66G-8,95G-8,91G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	109,44 G	110,05G-0,14G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,14G-0,14G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,29G-0,27G-1,06G-1,4G-1,4G-1,21G-1,34G-1,34G-1,5G-1,4G-0,81G-0,75G	139,09	83,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	101,07 G	102,26G-2,35G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,28G-2,37G-2,37G-2,69G-2,85G-2,86G-2,96G-3,08G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G	127,19	86,04
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	299,21 G	299,97G-9,71G-9,71G-300,06G-0,06G-299,98G-9,98G-9,69G-300G-0G-299,9G-300,43G-0,43G-0,33G-0,84G-0,84G-0,84G-0,39G-0,3G-0,64G-0,32G-0,32G-1,18G-1,14G-1,14G-1,14G-1,04G-1,04G	331,4	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	80,51 G	81,33G-1,13G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,15G-1,15G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,28G-1,32G-1,18G-1,18G-1,18G-1,33G-1,37G-1,33G-1,33G-1,69G-1,69G-1,66G	104,25	63,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	137,28 G		138,65	131,91
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	128,17 G		165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	167,91 G		192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	111,93 G		131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	256,96 G	258,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8G-8G-8G-8,04G-8,04G-8,04G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,46G-8,19G-8,32G-8,59G-8,06G-8,32G-8,32G-8,39G-8,2G-8,2G-8,08G	296,14	195,75
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	289,8 G	288,75G-8,87G-8,82G-8,78G-8,8G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,89G-8,91G-8,96G-8,8G-9,73G-9,73G-9,53G-9,62G-9,87G-9,87G-90,33G-0,16G-87,66G-7,47G-7,47G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	345,35 G	349,13G-9,13G-8,74G-8,74G-7,95G-7,59G-8,55G-7,45G-50,55-47,84G-7,84G-8,81G-9,22G-9,66G-8,53G-8,53G-9,91G-50,24G-49,16G-9,28G-50,46G-0,46G-0,14G-0,5G-0,5G-0,09G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	116,74 G	117,4G-7,4G-7,36G-7,29G-7,15G-7,21G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-7,35G-7,35G-7,32G-7,4G-7,31G-7,31G-7,31G-7,43G-7,53G-7,39G-7,37G-7,39G-7,57G-7,53G-7,5G-7,53G-7,48G-7,48G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	114,44 G	114,42G-4,4G-4,41G-4,4G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,45-4,43G-4,41G-4,41G-4,86G-4,86G-4,96G-4,94G-4,96G-5G-5,11G-5,11G-5,1G-5,13G-5,13G-4,92G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	72,51 G	73,05G-2,92G-2,92G-2,79G-2,78G-2,78G-2,87G-2,87G-2,87G-2,92G-2,92G-2,92G-3,08G-3,08G-2,85G-2,85G-3,08G-3,08G-2,88G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,09G-3,01G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,86 G	65,71G-5,68G-5,66G-5,63G-5,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,69G-5,69G-6,27G-6,27G-6,38G-6,38G-6,08G-6,24G-6,42G-6,37G-6,37G-6,33G-6,34G-6,32G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	243,88 G	242,98G-3,07G-3,01G-2,98G-2,98G-3,07G-3,07G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,07G-3,09G-3,12G-2,98G-3,8G-3,84G-3,84G-3,92G-4,64G-4,64G-4,35G-3,17G-2,86G-2,86G	249,13	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,32 G	48,56G-8,56G-8,56G-8,51G-8,51G-8,51G-8,56G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,73G-8,7G-8,65G-8,79G-8,79G-8,62G-8,66G-8,59G-8,59G	58,47	37,28
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	44,59 G	44,73G-4,69G-4,69G-4,68G-4,65G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,69G-4,7G-4,7G-4,73G-4,72G-4,72G-4,73G-4,72G-4,71G	50,43	42,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	120,73 G	121,34G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,44G-1,59G-1,46G-1,32G-1,6G-1,6G-1,47G-1,47G-1,55G-1,55G-1,69G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,58G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	102,21 G	102,47G-2,44G-2,4G-2,4G-2,33G-2,33G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,41G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,47G-2,45G-2,44G-2,48G-2,45G-2,41G-2,47G-2,48G-2,47G-2,49G-2,54G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	155,48 G	156,55G-6,44G-6,45G-6,29G-6,29G-6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,69G-6,69G-6,69G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,79G-6,74G-6,69G-6,69G-7,03G-6,97G-7,03G-6,97G-6,7G-6,7G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	194,19 G	193,57G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,92G-5,14G-5,06G-5,32G-5,32G-5,54G-5,56G-5,66G-5,51G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	83,91 G	83,91G-3,91G-3,91G-4,01G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,01G-4,01G-3,82G-4G-3,82G-3,72G-3,86G-3,86G-3,86G-3,98G-3,98G-3,88G-3,88G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	122,43 G	122,39G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,83G-2,87G-2,92G-2,93G-2,97G-3,04G-3,08G-2,69G-2,66G	136,05	103,67
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	63,23 G	63,76G-3,86G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,93G-3,93G-3,85G-3,77G-3,86G-3,86G-3,69G-3,78G-3,92G-3,78G-3,78G-3,78G-3,71G-3,78G-3,64G-3,64G-3,64G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,73G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	118,98 G	120,36G-0,47G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,46G-0,49G-0,47G-0,97G-1,18G-1,36G-1,29G-1,29G-1,44G-1,44G-1,55G-1,56G-1,56G-1,61G-1,61G-1,54G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	144,87 G	144,76G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,74G-4,74G-4,96G-4,96G-4,82G-4,82G-4,82G-5,07G-4,92G-4,61G-4,61G-5G-4,87G-4,68G-4,68G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,21G-4,9G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	101,08 G	101,76G-1,62G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,4G-1,29G-1,42G-1,3G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-0,94G-2,35G-2,09G-2,32G-2,32G-1,57G-1,67G-1,53G-1,38G-1,38G-1,38G-1,45G-1,21G	102,35	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	87 G	88,5G-8,43G-8,36G-8,36G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,47G-7,95G-7,96G-8,77G-8,77G-9,39G-9,35G-0,35G-89,97G-9,97G-90,15G-89,62G-9,62G-9,69G-9,52G-9,52G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	118,68 G	119,7G-9,93G-9,8G-9,8G-9,77G-9,77G-9,77G-20,05G-19,9G-9,78G-9,78G-9,92G-9,78G-9,65G-20,04G-0,04G-19,79G-9,79G-9,79G-9,64G-9,76G-9,52G-9,52G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,68G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	160,29 G	160,09G-0,05G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,03G-0,03G-0,02G-59,96G-9,97G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-60,02G-59,99G-9,99G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	152,61 G	152,39G-2,39G-2,29G-2,33G-2,4G-2,4G-2,47G-2,4G-2,4G-2,47G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,54G-2,45G-2,47G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,48G-2,79G-2,83G-2,14G-2,14G	161,69	140,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Chinese Equities	1	246,82 G	249,43G-9,43G-9,43G-50,15G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-1,01G-1,86G-1,82G-1,82G-1,42G-1,42G-1,42G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	268,2	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	189,22 G	192,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,66G-2,91G-2,91G-2,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	206,76	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	130,7 G	132,19G-2,33G-2,29G-2,25G-2,28G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,33G-2,86G-3,17G-3,28G-3,28G-3,28G-3,34G-3,36G-3,36G-3,55G-3,55G-3,53G-3,46G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	119,72 G	119,06G-9,17G-9,17G-9,31G-9,31G-9,31G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,1G-9,1G-9,16G-9,16G-21,97G-2,23G-0,29G-2,32G-2,38G-2,29G-2,31G-2,32G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	103,11 G	104,21G-4,21G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,22G-4,13G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,29G-4,85G-5,13G-4,82G-4,82G-4,82G-4,74G-4,9G-4,9G-4,99G-4,87G-4,85G-4,96G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	136,33 G	136,65G-6,65G-6,65G-6,78G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,43G-6,32G-6,36G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G	154,52	124,02
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	167,69 G	168,86G-8,86G-8,46G-8,26G-8,26G-8,06G-8,36G-8,36G-8,46G-8,46G-8,46G-8,61G-8,61G-9,01G-8,91G-8,81G-8,51G-8,51G-8,81G-8,81G-8,86G-8,86G-8,76G	212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	159,73 G	160,85G-0,75G-0,26G-0,26G-0,36G-0,46G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,75G-0,65G-0,8G-0,8G-0,8G-0,75G-0,75G-0,8G-0,7G-1,19G-0,7G-0,8G-0,8G-0,89G-0,99G-0,94G-1,04G-0,94G	203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	148,01 G	147,92G-8,09G-7,91G-7,91G-7,91G-8,12G-8,31G-8,16G-8,16G-8,16G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,43G-8,27G-8,44G-8,43G-8,43G-8,57G-8,62G-8,62G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	198,16 G	199,03G-9,03G-8,82G-8,82G-8,94G-8,97G-8,97G-8,87G-8,82G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,13G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G-8,88G-8,88G-8,8G-8,07G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,62 G	113,01G-3,01G-2,55G-2,65G-3,03G-3,03G-2,64G-2,65G-2,6G-2,6G-3,13G-2,62G-2,62G-3G-2,55G-2,57G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G-2,91G-2,42G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	180,38 G	181,1G-1,02G-0,99G-1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,04G-1,04G-1,04G-1,17G-0,99G-1,09G-1,09G-1,05G-1,05G-0,92G-0,92G-1G-1G-0,97G-0,31G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,12 G	210,91G-0,7G-0,7G-0,86G-0,86G-0,75G-0,67G-0,67G-1G-0,7G-0,97G-0,58G-0,62G-0,62G-0,71G-0,76G-0,76G-0,68G-9,9G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,99 G	143,03G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,02G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-2,97G-3,08G-2,98G-2,99G-2,99G-3,04G-3,02G-2,98G-3,02G-3,02G	146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	89,68 G	89,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,94G-9,95G-9,93G-9,8G-9,8G-9,8G-9,91G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	92,87	87,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Investment S.A. DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,05 G	132,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G-2,03G-2,13G-2,07G-2,14G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	182,47 G	185,9G-5,87G-5,39G-5,39G-5,21G-5,42G-5,2G-5,2G-5,51G-5,63G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,14G-5,92G-5,83G-6,14G-5,82G-5,92G-6,17G-6,15G-6,14G-6,06G-6,06G-6,13G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	160,43 G	163,44G-3,49G-3,49G-3,38G-3,38G-3,89G-3,44G-3,44G-3,96G-3,51G-3,5G-3,96G-3,89G-3,96G-3,87G-3,87G-3,85G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	159,89 G	162,02G-1,78G-1,78G-1,6G-1,98G-1,63G-1,86G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,09G-2,44G-2,21G-2,03G-2,41G-2,01G-2,01G-2,19G-2,4G-2,23G-2,23G-2,4G-2,23G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	210,9 G	214,91G-4,91G-5,01G-4,3G-4,15G-4,3G-4,3G-4,28G-4,4G-4,64G-4,64G-4,65G-4,77G-4,63G-5,31G-5,23G-5,23G-4,6G-4,6G-5,37G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-5,28G-5,26G-5,33G-5,26G-5,18G-5,18G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	278,16 G	280,74G-0,74G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	254,39 G	258G-8G-8,42G-8,42G-8,42G-8,28G-7,91G-7,99G-7,99G-7,99G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,72G-7,72G-7,95G-8,36G-8,36G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	243,86 G	246,73G-6,73G-6,93G-6,93G-6,84G-6,84G-6,32G-6,32G-6,4G-6,41G-6,41G-6,33G-6,4G-6,4G-6,33G-6,39G-6,32G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,27G-6,27G-6,4G-6,31G-6,39G-6,3G-6,3G	287,19	211,45
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	307,36 G	308,88G	329,01	267,92
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,12 G	12,228G-2,258G-2,258G-2,262G-2,262G-2,302G-2,302G-2,3G-2,3G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,27G-2,27G-2,302G-2,278G-2,262G-2,272G-2,272G-2,278G-2,27G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,27G-2,27G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.340,71 G	12283,2G-3,2G	12.421,49	11.463,43
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,96 G	12,04G	13,27	10,36
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,18 G	12,24G-2,25G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	13,69	10
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	143,54 G	143,74G-3,74G	166,23	134,91
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,63 G	14,73G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,77G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,67G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	15,65	11,78
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,77 G	14,85G-4,87G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,84G-4,82G-4,81G-4,81G-4,77G-4,76G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	15,37	11,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	31,19 G	31,575G-1,725G-1,725G-1,71G-1,7G-1,72G-1,735G-1,77G-1,785G-1,76G-1,765G-1,745G-1,805G-1,745G-1,77G-1,855G-1,765G-1,69G-1,715G-1,715G-1,695G-1,68G-1,65G-1,65G-1,65G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	33,9 G	34,065G-4,14G-4,155G-4,135G-4,135G-4,13G-4,155G-4,155G-4,18G-4,18G-4,195G-4,215G-4,215G-4,215G-4,19G-4,135G-4,13G-4,195G-4,195G-4,125G-3,98G-3,98G-4,03G-4,03G-3,91G-3,935G-3,97G-3,94G-3,94G-3,885G	37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	27,78 G	28,15G-8,26G-8,275G-8,255G-8,255G-8,295G-8,32G-8,3G-8,25G-8,355G-8,32G-8,395G-8,305G-8,295G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,255G-8,215G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	43 G	43,48G-3,44G-3,44G-3,44G-3,34G-3,34G-3,38G-3,48G-3,52G-3,52G-3,48G-3,45G-3,45G-3,52G-3,47G-3,36G-3,38G-3,38G-3,46G-3,49G-3,52G-3,52G-3,48G-3,44G-3,44G-3,44G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,2 G	13,304G-3,394G-3,394G-3,404G-3,3G-3,3G-3,298G-3,288G-3,304G-3,304G-3,294G-3,314G-3,358G-3,358G-3,358G-3,352G-3,372G-3,372G-3,372G-3,356G-3,394G-3,394G-3,332G-3,348G-3,362G-3,362G-3,362G-3,354G-3,354G-3,334G	16,42	10,4
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,76 G	11,956G-1,966G-1,958G-1,96G-1,958G-1,958G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,944G-1,962G-1,962G-1,96G-1,962G-1,958G-1,98G-1,948G-1,936G-1,96G-1,93G-1,93G-1,936G-1,936G-1,936G-1,906G-1,91G-1,906G-1,892G-1,892G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	51,4 G	51,93G-2,15G-2,18G-2,18G-2,29G-2,43G-2,28G-2,28G-2,26G-2,3G-2,3G-2,37G-2,26G-2,31G-2,31G-2,24G-2,35G-2,17G-2,17G-2,19G-1,81G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G-1,6G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,3 G	34,625G-4,58G-4,58G-4,635G-4,595G-4,595G-4,595G-4,575G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,63G-4,63G-4,64G-4,655G-4,595G-4,62G-4,565G-4,68G-4,655G-4,655G-4,61G-4,53G-4,58G-4,58G-4,595G-4,58G-4,565G-4,515G-4,515G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	23,7 G	23,925G-4,045G-4,02G-4,02G-4,02G-4,015G-4,015G-4,015G-4,015G-4,045G-4,05G-4,04G-4,025G-4,025G-4,025G-4,065G-4,03G-4,11G-4,11G-4,01G-4,055G-4,055G-4,07G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,04G-4,04G-4,04G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29 G	29,335G-9,335G-9,37G-9,385G-9,385G-9,385G-9,365G-9,355G-9,355G-9,38G-9,395G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,36G-9,4G-9,35G-9,41G-9,41G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,235G-9,235G-9,24G-9,215G-9,215G-9,185G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	33,71 G	34,065G-4,115G-4,125G-4,125G-4,125G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,15G-4,16G-4,165G-4,155G-4,155G-4,16G-4,095G-4,19G-4,115G-4,1G-4,07G-4,07G-3,985G-4G-3,955G-3,955G-3,955G-3,93G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	43,72 G	44,905G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.239,13 G	2236,2G-6,2G-43,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-6,3G-6,3G-6,3G-28,08G-37,05G-7,05G-7,05G-22,5G-49,83-22,5G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-0,91G-0,91G	2.295,18	1.871,39
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,31 G	128,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,41G-8,44G-8,43G-8,45G-8,47G-8,48G-8,48G-8,5G	130,65	121,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A. DWS Osteuropa	1	500,33 G	501,08G-0,3G-0,3G-499,56G-9,56G-9,5G-500,21G-1,26G-1,26G-0,64G-1,23G-0,27G-0,27G-2,04G-2,04G-2,66G-2,57G-2,57G-3,22G-4,21G-4,21G-4,83G-4,95G-4,8G-4,09G-2,77G-2,74G	710,76	385
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.973,7 G	1990,01G-4,01G-3,81G-85,81G-75,51G-4,71G-80,01G-1,49G-1,49G-79,71G-9,51G-9,51G-81,68G-1,68G-3,8G-3,8G-75,79G-92,54G-85,97G-1,2G-8,93G-8,93G-8,2G-91,8G-89,91G	2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	165,21 G	166,02G-6,04-5,53G-5,53G-5,76G-5,7G-5,48G-5,43G-5,43G-5,43G-5,38G-5,38G-5,38G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,6G-5,53G-5,59G-5,72G-5,31G-5,1G-4,72G-4,72G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G	167,93	155,04
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	206,56 G	207,8G-8,54G-8,48G-8,56G-8,72G-8,72G-8,36G-8,36G-8,36G-8,12G-8,28G-8,28G-8,2G-8,38G-8,36G-8,3G-8,28G-8,9G-9,36G-8,9G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,46G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,86 G	127,5G-6,82G-7,42G-7,42G-7,69G-7,63G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	164,93 G	164,03G-4,03G-4,24G-4,23G-4,23G-4G-3,94G-3,94G-3,98G-3,91G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-4G-4G-4,06G-4,03G-4,09G-4,09G-4,24G-3,8G-3,67G	165,94	154,97
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	241,36 G	243,06G-3,3G-3,37G-3,37G-3,37G-3,31G-3,31G-3,39G-3,47G-3,47G-3,47G-3,52G-3,35G-3,34G-3,64G-3,58G-3,58G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,54G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	245 G	245,82G-6,26G-6,38G-6,38G-6,62G-6,61G-6,89G-6,85G-6,58G-6,56G-6,75G-6,79G-6,59G-6,21G-6,37G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,76G-5,76G	256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	166,59 G	167,43G-7,81G-7,83G-7,85G-7,86G-7,89G-7,87G-7,82G-7,9G-7,78G-7,82G-7,82G-7,77G-7,82G-7,82G-7,82G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,42 G	205,42G-5,86G-5,89G-5,93G-5,97G-5,99G-6,02G-5,98G-5,99G-5,87G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,89G-5,94G-5,85G-5,98G-5,99G-6G-5,8G-5,9G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G	209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	243,02 G	243,02G-3,5G-3,51G-3,51G-3,64G-3,69G-3,71G-3,66G-3,66G-3,66G-3,61G-3,61G-3,61G-3,66G-3,66G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,56G-3,66G-3,7G-3,76G-3,46G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	278,08 G	278,18G-8,63G-8,63G-8,63G-8,48G-8,48G-8,68G-8,98G-8,98G-8,9G-8,64G-8,64G-8,72G-8,36G-8,53G-8,55G-8,51G-8,51G-8,42G-8,42G-8,42G-8,32G-8,33G-8,33G-8,42G-8,42G-8,42G-8,35G-8,42G-8,42G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	386,24 G	386,36G-7,36G-7,49G-7,49G-8,15G-8,35G-8,35G-8,5G-7,9G-7,95G-8,19G-8,04G-8G-8,18G-8,18G-7,13G-7,13G-6,81G-7,19G-7,13G-7,13G-7,28G-7,59G-7,08G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	421,39	359,21

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	426,8 G	424,74G-7,88G-8,32G-31,09G-1,09G-0,75G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-28,97G-8,97G-8,97G-8,85G-8,85G-8,85G-30,54G-0,54G-29,31G-8,88G-8,88G-8,88G-8,6G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	239,26 G	240,36G-1,03G-1,03G-0,95G-0,95G-0,95G-1,48G-1,27G-1,54G-1,54G-1,54G-1,17G-1,17G-1,06G-1,03G-1,03G-1,01G-1,45G-1,46G-1,46G-1,06G-1,06G-0,48G-0,72G-0,66G-0,96G-0,96G-1,73G-0,08G-0,08G-0,08G-0,02G-0,02G-0G-0G	249,81	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	212,8 G	213,84G-5,03G-5,03G-5,1G-5,27G-5,41G-5,41G-5,3G-4,9G-4,9G-5,21G-5,21G-5,01G-5,01G-4,81G-4,81G-5,1G-5,1G-4,78G-4,78G-4,78G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,71G-4,71G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,5 G	136,179G-6,281G-6,301G-6,301G-6,301G-6,42G-6,42G-6,352G-6,352G-6,352G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,899G-5,899G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	117,69 G	118,29G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	175,9 G	176,89G-6,92G-6,92G-7,24G-7,24G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,54G-7,54G-7,34G-7,34G-7,92G-7,92G-7,02G-7,02G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,86G-6,86G-6,83G-6,77G-6,77G-6,77G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	42,61 G	42,82G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,94G-2,94G-2,94G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	288,58 G	287,26G-93,83G-3,83G-3,44G-3,44G-3,53G-3,53G-3,69G-3,69G-3,69G-3,75G-3,72G-3,72G-3,9G-3,92G-3,92G-4,27G-4,27G-4,63G-4,7G-6,06G-5,81G-6,22G-6,41G-2,88G-2,88G-3G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,79 G	69,14G-9,02G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,73 G	198,72G-7,33G-7,33G-8,7G-8,89G-8,89G-8,89G-8,86G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	61,79 G	62,89G-2,74-2,65G-2,65G-2,7G-2,51G-2,51G-2,51G-2,56G-2,68G-2,68G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,62G-2,67G-2,67G-2,49G-2,74G-2,43G-2,65G-2,36G-2,77G-2,79G-2,79G-2,83G-2,78G-2,59G-2,59G-2,59G	93,24	36,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,15 G	1,124G-1,12G-1,125G-1,1234G-1,1234G-1,1198G-1,1182G-1,1182G-1,1152G-1,1152G-1,1156G-1,1196G-1,1196G-1,1196G-1,1164G-1,1242G-1,1242G-1,123G-1,123G-1,118G-1,111G-1,113G-1,11G-1,11G-1,112G	2,18	1,09
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	208,2 G	210,2G-9,3G-9,3G-9,25G-8,75G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,3G-9,3G-8,95G-8,95G-9,9G-9,4G-9,3G-9,1G-9,1G-9,1G-9,6G-9,25G-9,3G-9,3G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,58 G	3,51G-3,492G-3,492G-3,522G-3,524G-3,524G-3,524G-3,5255G-3,515G-3,515G-3,515G-3,498G-3,4945G-3,506G-3,506G-3,504G-3,491G-3,477G-3,477G-3,476G-3,476G-3,482G-3,488G	6,72	2,67
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	76,05 G	77,88G-8,12G-8,12G-7,53G-7,47G-7,47G-7,47G-7,44G-7,63G-7,63G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-8,03G-8,03G-7,65G-7,65G-8,31G-8,08G-8,3G-7,87G-7,87G-8,16G-8,28G-8,17G-8,28G-8,28G-8,28G-8,16G-8,05G-8,05G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,26 G	214,56G-4,6G-4,61G-4,61G-4,98G-4,96G-5,01G-4,71G-4,71G-4,71G-4,82G-4,81G-4,56G-4,56G-4,72G-4,72G-4,65G-4,41G-4,41G-4,31G-4,46G-4,36G-4,36G-4,36G-4,5G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144 G	144,72G-4,74G-4,72G-4,72G-4,74G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	145,79	136,27
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	224,7 G	225,82G-5,82-5,7G-5,7G-5,95G-6,37G-6,29G-6,15G-5,96G-5,96G-5,79G-5,83G-5,8G-5,67G-5,46G-5,46G-5,32G-5,31G-5,5G-5,38G-5,38G-5,06G-5,06G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	228,72	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	163,52 G	163,91G-2,76G-2,77G-3,59G-3,56G-3,56G-3,56G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,24G-3,22G-3,28G-3,28G-3,25G-3,27G-3,33G-3,36G-3,36G-3,51G-3,26G-3,01G-3,01G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,67G-2,65G-2,63G	164,99	152,57
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,18 G	11,234G-1,298G-1,298G-1,298G-1,29G-1,266G-1,282G-1,282G-1,282G-1,282G-1,278G-1,262G-1,25G-1,272G-1,278G-1,282G-1,264G-1,262G-1,276G-1,266G-1,278G-1,246G-1,246G-1,234G-1,232G-1,232G-1,232G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,33 G	16,3G-6,31G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,28G-6,26G	21,13	14,14
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	151,97 G	152,74G-3G-3,07G-3,09G-3,09G-3,32G-3,2G-3,15G-3,16G-3,13G-3,13G-3,13G-3,24G-3,09G-3,09G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-2,99G-2,99G-2,99G-3,18G-3,18G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,76 G	2,803G-2,8025G-2,799G-2,7995G-2,7965G-2,7985G-2,7985G-2,804G-2,796G-2,796G-2,8025G-2,8205G-2,813G-2,813G-2,826G-2,8845G-2,864G-2,8515G-2,861G-2,86G-2,857G-2,856G-2,854G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	42,95 G	43,23G-3,095G-3,12G-3,055G-3,025G-3,06G-3,095G-3,14G-3,015G-3,015G-3,065G-3,14G-2,615G-2,98G-3,055G-2,93G-2,93G-2,965G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,105G-3,105G-3,04G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	9,62 G	9,618G-9,583G-9,626G-9,625G-9,625G-9,638G-9,628G-9,621G-9,619G-9,619G-9,619G-9,639G-9,644G-9,633G-9,692G-9,769G-9,776G-9,776G-9,776G-9,664G-9,664G-9,657G	15,27	7,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	153,47 G	154,3G-4,5G-4,45G-4,45G-4,43G-4,54G-4,64G-4,64G-4,64G-4,6G-4,6G-4,54G-4,54G-4,53G-4,5G-4,53G-4,37G-4,37G-4,38G-4,39G-4,41G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,15 G	23,435G-3,395G-3,395G-3,395G-3,3G-3,3G-3,365G-3,385G-3,335G-3,345G-3,345G-3,33G-3,33G-3,33G-3,365G-3,37G-3,37G-3,285G-3,285G-3,295G-3,385G-3,385G-3,32G-3,35G-3,305G-3,305G-3,305G-3,3G-3,3G-3,26G-3,26G-3,25G-3,275G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	49,7 G	50,27G-0,18-0,05G-0,06G-0G-0G-0,01G-0G-0G-0,05G-0,08G-0,08G-0,03G-0,01G-49,98G-50,1G-0,06G-0,07G-49,9G-9,92G-50,01G-0,01G-0G-0,01G-0,01G-0G-49,94G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,24 G	238,58G-8,51G-8,47G-8,87G-8,85G-8,85G-8,88G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,69G-8,68G-8,7G-8,54G-8,13G-8,21G-8,21G-8,21G-8,17G-8,24G-8,24G-8,39G-8,39G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	17,3 G	17,46G-7,508G-7,464G-7,444G-7,454G-7,454G-7,478G-7,474G-7,474G-7,474G-7,484G-7,502G-7,498G-7,498G-7,5G-7,512G-7,512G-7,55G-7,468G-7,54G-7,494G-7,494G-7,52G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,532G-7,532G-7,514G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,35 G	8,432G-8,455G-8,455G-8,475G-8,464G-8,464G-8,464G-8,432G-8,4G-8,4G-8,386G-8,416G-8,416G-8,412G-8,399G-8,399G-8,399G-8,399G-8,385G-8,454G-8,435G-8,433G-8,436G-8,436G-8,442G-8,446G-8,446G-8,451G-8,451G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,27 G	16,496G-6,524G-6,524G-6,522G-6,554G-6,554G-6,54G-6,512G-6,512G-6,522G-6,528G-6,502G-6,502G-6,55G-6,552G-6,558G-6,638G-6,63G-6,558G-6,558G-6,554G-6,558G-6,558G-6,526G	17,97	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	154,62 G	155,4G-7,01G-7,08G-7,08G-7G-6,79G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,89G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-32,81G-2,9G-2,815G-2,815G-2,82G-2,87G-2,87G-2,87G-2,895G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,895G-2,99G-2,99G-2,925G-2,855G-2,97G-2,895G-2,92G-2,93G-2,945G-2,945G-2,96G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G	160,33	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	32,52 G	8,892G-8,946G-8,946G-8,949G-8,946G-8,923G-8,896G-8,915G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,94G-8,928G-8,94G-8,94G-8,94G-8,939G-8,96G-8,959G-8,907G-8,996G-8,993G-8,999G-8,996G-9,002G-8,988G-8,993G-8,988G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	8,84 G	18,47G-8,266G-8,296G-8,37G-8,37G-8,434G-8,454G-8,454G-8,454G-8,404G-8,404G-8,45G-8,434G-8,458G-8,458G-8,458G-8,444G-8,444G-8,478G-8,498G-8,658G-8,592G-8,752G-8,754G-8,726G-8,726G-8,694G-8,71G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,27 G	1,282G-1,2686G-1,2686G-1,2686G-1,2786G-1,2786G-1,2788G-1,2782G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,278G-1,2798G-1,278G-1,2716G-1,2834G-1,2868G-1,2868G-1,2758G-1,2758G-1,277G-1,2722G-1,2708G-1,2708G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,27 G	31,2G-1,11G-1,29G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,04 G		31,49	28,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	180,41 G	181,31G-2,06G-2,06G-2,24G-2,24G-2,61G-2,46G-2,46G-2,23G-2,08G-2,08G-2,16G-2,11G-2,35G-2,35G-2,52G-2,52G-2,11G-2,46G-2,39G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,5G-1,5G-1,45G-1,45G	192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	16,95 G	17,132G-7,15G-7,15G-7,106G-7,106G-7,03G-7,064G-7,098G-7,098G-7,064G-7,088G-7,094G-7,096G-7,09G-7,096G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,172G-7,15G-7,126G-7,092G-7,082G-7,076G-7,076G-7,076G-7,064G	25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,16 G	5,234G-5,229G-5,21G-5,207G-5,215G-5,217G-5,188G-5,188G-5,177G-5,177G-5,177G-5,177G-5,172G-5,172G-5,152G-5,174G-5,153G-5,19G-5,19G-5,217G-5,21G-5,21G-5,195G-5,195G-5,186G-5,186G-5,189G-5,189G-5,197G	7,43	3,85
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	157,78 G	158,55G-8,32G-8,32G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,76G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,85G-8,85G-8,81G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,22G	159,95	149,27
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	193,66 G	194,63G-4,9G-4,94G-4,94G-5,18G-5,22G-5,26G-5,2G-5,2G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,1G-5,1G-5,24G-5,02G-5,02G-5,08G-5,08G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,26G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,21 G	141,92G-1,92-2,24G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,27G-2,31G-2,31G-2,27G-2,22G-2,22G-2,25G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,22G-2,22G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,57G	144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	14,42 G	14,582G-4,566G-4,528G-4,458G-4,458G-4,486G-4,514G-4,514G-4,502G-4,516G-4,516G-4,528G-4,508G-4,508G-4,508G-4,508G-4,548G-4,538G-4,578G-4,532G-4,558G-4,532G-4,532G-4,532G-4,528G-4,528G-4,53G-4,52G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,32 G	210,02G	216,22	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	210,76 G	211,82G-1,82-2,37G-2,45G-2,45G-2,66G-2,66G-2,66G-2,7G-2,67G-2,6G-2,6G-2,54G-2,54G-2,51G-2,56G-2,69G-2,69G-2,49G-2,46G-2,36G-2,45G-2,52G-2,56G-2,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,08 G	1,082G-1,0878G-1,089G-1,089G-1,0886G-1,087G-1,0878G-1,0872G-1,0882G-1,09G-1,091G-1,084G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,082G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	37,09 G	37,435G-7,305G-7,215G-7,215G-7,215G-7,135G-7,15G-7,225G-7,29G-7,22G-7,345G-7,27G-7,415G-7,465G-7,35G-7,38G-7,255G-7,315G-7,315G-7,395G-7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,4G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,85 G	0,8562G-0,8491G-0,8447G-0,8447G-0,8447G-0,8458G-0,8451G-0,8451G-0,8451G-0,8424G-0,8436G-0,8436G-0,8436G-0,8446G-0,8445G-0,8391G-0,8391G-0,8468G-0,8455G-0,8442G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,844G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	21,84 G	22,06G-2,03G-2G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,05G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2G-2G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G	26,07	17,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Japan	1	17,87 G	18,22G-8,22G-8,22G-8,19G-8,2G-8,22G-8,21G-8,23G-8,25G-8,23G-8,23G-8,22G-8,28G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,25G-8,23G-8,24G-8,19G-8,19G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,3 G	25,1G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,13G-5,06G-5,04G	25,72	21,7
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,26 G	30,34G-0,34G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,39G-0,44G-0,38G	32,18	24,58
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,84 G	32,94G-2,94G-2,96G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,99G-3,06G-3,06G-2,98G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,22 G	11,414G-1,374G-1,382G-1,382G-1,378G-1,372G-1,372G-1,378G-1,38G-1,362G-1,362G-1,364G-1,366G-1,382G-1,382G-1,386G-1,432G-1,396G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	12,05	9,74
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,8 G	12,9G	15,04	10,79
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,74 G	226,86G-6,86G-7,48G-7,52G-7,52G-7,52G-7,84G-7,84G-7,82G-7,85G-7,85G-7,88G-7,81G-7,84G-7,84G-7,75G-7,73G-7,7G-7,35G-7,29G-7,27G-7,27G-7,33G-7,46G-7,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	12,18 G	12,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,44	11,43
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	168,89 G	169,79G-70,21G-0,11G-0,35G-0,59G-0,61G-0,61G-0,55G-0,43G-0,43G-0,45G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,81G-0,69G-0,69G-0,64G-0,64G-0,72G-0,57G-0,73G-0,59G-0,59G-69,95G-9,95G-9,92G-9,86G-9,86G-9,86G	179,98	156,68
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	221,04 G	222,14G-2,93G-2,93G-3,06G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-2,4G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G-2,26G-2,51G-1,91G-1,91G-1,96G-2,06G-2,26G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	162,68 G	163,51G-3,4G-3,4G-3,48G-3,52G-3,59G-3,54G-3,54G-3,49G-3,49G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,27G-3,27G-3,11G-3,11G-3,11G-3,18G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,8 G	8,835G-8,856G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,851G-8,855G-8,855G-8,845G-8,84G-8,844G-8,848G-8,857G-8,838G-8,886G-8,868G-8,889G-8,889G-8,889G-8,882G-8,881G-8,873G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	85,43 G	86,22G-6,54G-6,41G-6,16G-6,19G-6,16G-6,17G-6,24G-6,37G-6,37G-6,45G-6,48G-6,48G-6,48G-6,37G-6,65G-6,48G-6,35G-6,64G-6,45G-6,55G-6,61G-6,61G-6,65G-6,63G-6,67G-6,6G-6,6G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,73 G	17,962G-8,01G-7,982G-7,984G-7,984G-7,976G-7,954G-7,964G-7,992G-7,966G-7,966G-7,976G-7,976G-7,968G-8,014G-7,968G-7,942G-7,97G-7,936G-7,934G-7,964G-7,964G-7,972G-7,97G-7,97G-7,942G	20,77	14,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	DWS Investment S.A. Xtrackers Harvest CSI300	1	9,92 G	10,042G-0,03G-0,012G-0,022G-0,022G-0,014G-0,022G-0,028G-0,02G-0,018G-0,012G-9,993G-10,018G-0,016G-0,026G-0,066G-0,044G-9,981G-9,986G-9,986G-9,988G-9,992G-9,992G-9,988G-9,988G	10,87	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	267,38 G	268,18G-8,18-8,25G-8,26G-8,46G-8,61G-8,61G-8,61G-8,36G-8,32G-8,32G-8,43G-8,21G-8,16G-8,16G-8,32G-8,32G-8,32G-8,06G-7,86G-8,17G-8,06G-8,01G-7,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,84 G	23,96G-3,94G-3,94G-4,02G-4,02G-4,02G-3,97G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,95G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,96G-3,96G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	17,67 G	17,59G-7,61G-7,62G-7,61G-7,59G-7,59G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G-7,57G-7,55G	22,07	14,3
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	43,94 G	44,17G	44,17	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,59 G	22,71G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	48,02 G	48,435G-8,505G-8,39G-8,39G-8,375G-8,415G-8,415G-8,475G-8,425G-8,425G-8,435G-8,47G-8,47G-8,465G-8,465G-8,48G-8,48G-8,555G-8,555G-8,485G-8,37G-8,37G-8,55G-8,55G-8,475G-8,47G-8,47G-8,54G-8,525G-8,535G-8,51G-8,505G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25,6 G	25,745G-5,745G-5,78G-5,765G-5,74G-5,74G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,805G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,815G-5,815G-5,94G-5,92G-6,01G-6,04G-6,04G-5,74G-5,75G-5,73G-5,72G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,2 G	190,15G-88,22G-90,48G-0,48G-0,61G-0,58G-0,58G-0,61G-0,58G-0,54G-0,54G-0,54G-0,62G-0,38G-0,38G-0,47G-0,48G-0,44G-0,48G-0,44G-0,48G-0,44G-89,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	194,79	174,46
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,07 G	137,73G-7,88G-7,88G-7,88G-7,92G-7,92G-8G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8G-8,14G-8,14G-8,02G-7,94G-7,98G-8G-8G-7,66G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,36 G	229,72G-8,9G-8,8G-8,8G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,75G-9,6G-9,6G-9,6G-9,45G-9,45G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,5G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	237,3	208,08
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,78 G	19,78G-20,45G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,47G-0,44G-0,44G-19,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	20,72	18,79
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,83 G	8,805G	10,09	7,32
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,57 G	15,6G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	18,22 G	18,22G	20,49	15,38
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	11,85 G	11,99G-1,97G-1,98G-1,97G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,05G-2,03G-2G-2,04G-2,01G-2,03G	15,58	9,38
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	27,84 G	28,41G	34,66	23,94

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	125,64 G	126,89G-7,53G-7,56G-7,67G-7,57G-7,57G-7,63G-7,63G-7,61G-7,68G-7,59G-7,51G-7,51G-7,52G-7,47G-7,26G-7,26G-7,09G-7,21G-7,22G-7,46G-7,29G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G	129,93	116,7
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	111,36 G	111,92G-1,29G-1,33G-1,33G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,37G-1,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,49G-1,49G-1,49G-1,25G-1,13G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	115,7	101,05
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	72,06 G	73,41G	91,46	51,65
1					DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	26,49 G	26,59G-6,685G-6,655G-6,655G-6,655G-6,63G-6,63G-6,615G-6,6G-6,685G-6,685G-6,64G-6,665G-6,605G-6,66G-6,625G-6,625G-6,585G-6,65G-6,575G-6,575G-6,6G-6,69G-6,69G-6,69G-6,695G-6,695G-6,69G-6,69G-6,69G-6,64G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	74,28 G	74,79G-4,95G-4,84G-4,84G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,9G-4,83G-4,87G-4,95G-4,94G-4,93G-4,91G-5,07G-4,95G-4,95G-4,79G-5,04G-4,97G-4,93G-4,93G-4,98G-4,98G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-4,99G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	9,7 G	9,814G-9,845G-9,846G-9,845G-9,811G-9,813G-9,813G-9,775G-9,775G-9,775G-9,764G-9,773G-9,775G-9,775G-9,796G-9,807G-9,807G-9,807G-9,843G-9,843G-9,887G-9,846G-9,846G-9,846G-9,863G-9,891G-9,891G-9,941G-9,945G-9,94G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	138,24 G	138,42G-8,56G-9,3G-9,12G-8,92G-8,92G-9,08G-9,22G-9,22G-9,42G-9,46G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,24G-8,86G-9,22G-8,84G-8,98G-9,22G-9,42G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12 G	11,868G-1,906G-1,912G-1,934G-1,93G-1,9G-1,892G-1,88G-1,882G-1,882G-1,9G-1,904G-1,93G-1,912G-1,908G-1,882G-1,882G-1,848G-1,85G-1,842G-1,842G-1,842G-1,85G-1,862G	16,35	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	37,48 G	37,745G-7,825G-7,845G-7,86G-7,825G-7,825G-7,76G-7,765G-7,765G-7,795G-7,795G-7,82G-7,78G-7,8G-7,8G-7,765G-7,835G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-8,12G-8,025G-7,995G-8,025G-8,055G-8,055G-8,055G-8,06G-8,06G-8,045G-8,045G-7,995G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	46,75 G	46,91G-7,04G-7,04G-7,06G-7,015G-7,015G-6,975G-7,01G-7,06G-7,06G-7,085G-7,035G-7,05G-6,975G-6,975G-7,06G-7,015G-7,015G-6,94G-7,16G-7,01G-7,01G-6,995G-7,085G-7,145G-7,16G-7,17G-7,085G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,2 G	23,32G-3,925G-3,875G-4G-4G-3,905G-3,88G-3,9G-3,9G-3,905G-3,885G-3,935G-3,91G-3,95G-3,935G-4,04G-4,065G-4,295G-4,045G-4,27G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,165G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	54,06 G	54,67G-4,58G-4,56G-4,59G-4,6G-4,55G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,95G-4,87G-4,59G-4,76G-4,69G-4,63G-4,63G-4,62G-4,56G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	34,64 G	34,9G-4,89G-4,875G-4,835G-4,825G-4,845G-4,845G-4,87G-4,905G-4,905G-4,905G-4,94G-4,93G-4,935G-4,855G-4,865G-4,865G-4,9G-4,935G-4,77G-4,77G-4,745G-4,72G-4,72G-4,69G-4,66G-4,645G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	45,87 G	46,31G-6,345G-6,2G-6,19G-6,195G-6,3G-6,32G-6,36G-6,32G-6,325G-6,31G-6,36G-6,365G-6,235G-6,38G-6,275G-6,325G-6,325G-6,3G-6,295G-6,35G-6,35G-6,3G-6,24G-6,24G	64,56	38,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	91,35 G	92,12G-2,16G-1,96G-2,08G-2,08G-2,45G-2,45G-2,38G-2,51G-2,51G-2,3G-1,83G-2,38G-2,22G-2,22G-2,22G-2,08G-2,54G-2,29G-2,29G-2,29G-2,35G-2,71G-2,79G-2,79G-2,73G-2,7G-2,7G-2,6G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	38,3 G	38,555G-8,66G-8,58G-8,57G-8,615G-8,715G-8,715G-8,705G-8,705G-8,715G-8,715G-8,71G-8,675G-8,685G-8,695G-8,755G-8,695G-8,625G-8,77G-8,715G-8,7G-8,805G-8,775G-8,805G-8,76G-8,76G-8,73G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,91 G	4,8315G-4,8705G-4,882G-4,8975G-4,8865G-4,87G-4,87G-4,883G-4,883G-4,883G-4,865G-4,865G-4,8735G-4,886G-4,886G-4,9115G-4,8935G-4,8935G-4,883G-4,884G-4,888G-4,885G-4,885G-4,8905G	5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	16,37 G	16,512G-6,518G-6,452G-6,452G-6,452G-6,428G-6,428G-6,448G-6,448G-6,478G-6,476G-6,486G-6,482G-6,488G-6,488G-6,5G-6,48G-6,518G-6,518G-6,518G-6,5G-6,452G-6,498G-6,498G-6,45G-6,476G-6,478G-6,478G-6,478G-6,472G-6,49G-6,472G-6,466G-6,466G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	103,42 G	104,58G-4,74G-4,74G-4,66G-4,36G-4,36G-4,4G-4,34G-4,38G-4,44G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,68G-4,62G-4,94G-4,72G-4,72G-4,54G-4,88G-4,68G-4,84G-4,88G-4,92G-4,86G-4,84G-4,84G-4,72G-4,72G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,45 G	21,62G-1,66G-1,61G-1,605G-1,605G-1,605G-1,59G-1,59G-1,59G-1,605G-1,605G-1,61G-1,64G-1,58G-1,61G-1,565G-1,65G-1,645G-1,75G-1,64G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,685G-1,685G-1,685G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	21,64 G	21,355G-1,335G-1,375G-1,415G-1,415G-1,44G-1,44G-1,435G-1,415G-1,38G-1,37G-1,355G-1,38G-1,315G-1,35G-1,39G-1,315G-1,375G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,31G-1,305G-1,335G-1,35G	29,08	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	20,28 G	20,485G-0,44G-0,41G-0,41G-0,415G-0,415G-0,42G-0,45G-0,445G-0,46G-0,455G-0,52G-0,525G-0,65G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	35,87 G	36,08G-6,24G-6,29G-6,29G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,27G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,31G-6,34G-6,32G-6,32G-6,63G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,8 G	43,275G-3,355G-3,24G-3,24G-3,24G-3,135G-3,155G-3,155G-3,19G-3,19G-3,235G-3,235G-3,245G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,23G-3,37G-3,235G-3,31G-3,285G-3,285G-3,29G-3,31G-3,26G-3,225G-3,225G-3,225G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	29,89 G	30,145G-0,21G-0,125G-0,065G-0,065G-0,085G-0,105G-0,125G-0,135G-0,135G-0,16G-0,14G-0,165G-0,18G-0,195G-0,13G-0,18-0,21G-0,21G-0,22G-0,175G-0,175G-0,15G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	84,63 G	85,34G-6,01G-5,83G-5,82G-6,18G-6,18G-6,16G-6,14G-6,19G-6,19G-6,19G-5,97G-6,17G-6,02G-6,04G-6,04G-6,08G-6,07G-6,08G-6,06G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,73 G	6,757G-6,759G-6,751G-6,751G-6,753G-6,761G-6,756G-6,753G-6,753G-6,755G-6,762G-6,765G-6,756G-6,746G-6,786G-6,786G-6,771G-6,782G-6,782G-6,782G-6,785G-6,792G-6,792G-6,789G-6,784G-6,784G	9,5	5,62

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 250	1	17,84 G	17,88G-7,924G-7,924G-7,942G-7,942G-7,85G-7,85G-7,928G-7,928G-7,902G-7,926G-7,928G-7,924G-7,924G-7,892G-7,958G-7,934G-7,85G-7,994G-7,99G-7,986G-8,004G-8,004G-8,008G-8G-8,006G-8G-8G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,62 G	3,635G-3,636G-3,642G-3,642G-3,628G-3,6385G-3,6385G-3,638G-3,638G-3,638G-3,6375G-3,64G-3,6405G-3,6365G-3,6365G-3,635G-3,638G-3,6335G-3,643G-3,643G-3,6355G-3,6345G-3,6345G-3,642G-3,642G-3,648G-3,65G-3,652G-3,648G-3,648G-3,648G-3,648G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	126,38 G	127,46G-7,18G-7,32G-7,5G-7,54G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,64G-7,8G-7,82G-7,48G-7,48G-7,9G-7,94G-7,94G-7,78G-8,06G-8,1G-8,02G-8,02G-7,96G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,68 G	33,17G-3,155G-3,195G-3,23G-3,205G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,165G-3,19G-3,14G-3,14G-3,23G-3,19G-3,235G-3,235G-3,435G-3,33G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,31G-3,295G-3,32G-3,31G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	54,85 G	55,06G-5,05G-5,05G-4,9G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,84G-4,8G-4,95G-4,94G-4,9G-5,48G-5,48G-5,29G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,46G-5,37G-5,4G-5,3G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	12,65 G	12,712G-2,784G-2,778G-2,778G-2,72G-2,756G-2,75G-2,726G-2,744G-2,746G-2,716G-2,716G-2,716G-2,71G-2,738G-2,724G-2,724G-2,76G-2,714G-2,758G-2,678G-2,674G-2,672G-2,672G-2,672G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	43,02 G	43,375G-3,485G-3,52G-3,545G-3,545G-3,485G-3,47G-3,47G-3,485G-3,485G-3,485G-3,52G-3,475G-3,49G-3,49G-3,475G-3,54G-3,54G-3,55G-3,555G-3,9G-3,8G-3,8G-3,76G-3,76G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,78G	50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	16,8 G	16,94G-6,986G-6,932G-6,856G-6,856G-6,9G-6,9G-6,93G-6,926G-6,926G-6,93G-6,93G-6,946G-6,93G-6,948G-7,028G-7,012G-7,012G-6,988G-7,03G-6,984G-6,984G-7,002G-7,006G-6,996G-6,994G-6,992G-6,992G-6,996G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	52,49 G	52,89G-2,98G-2,93G-2,87G-2,93G-2,93G-2,93G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-3,01G-3,01G-3G-2,99G-2,95G-3,14G-3,01G-3,01G-2,9G-3,06G-2,97G-2,97G-3,03G-3,04G-3,07G-3,02G-3,01G-3G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	51,1 G	51,76G-1,84G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,81G-1,85G-1,85G-1,85G-1,79G-1,8G-1,77G-1,91G-1,75G-1,75G-1,69G-1,78G-1,69G-1,69G-1,65G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	25,38 G	25,635G-5,575G-5,555G-5,58G-5,58G-5,555G-5,555G-5,58G-5,59G-5,62G-5,56G-5,57G-5,77G-5,915G-5,915G-6,05G-6,085G-6,105G-6,025G-6,045G-6,045G-6G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	24,97 G	25,295G-5,205G-5,235G-5,28G-5,28G-5,2G-5,2G-5,18G-5,165G-5,23G-5,22G-5,27G-5,27G-5,495G-5,495G-5,4G-5,81G-5,745G-5,745G-5,835G-5,775G-5,775G-5,615G-5,705G-5,705G-5,635G	51,98	22,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Taiwan	1	28,82 G	28,86G-8,91G-8,925G-8,94G-8,885G-8,87G-8,88G-8,895G-8,92G-8,9G-8,895G-8,895G-8,895G-8,94G-8,945G-8,965G-8,965G-9,095G-9,005G-9,045G-9,045G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	74,39 G	74,91G-4,86G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,89G-4,89G-4,92G-4,98G-4,88G-4,82G-4,78G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,64G-4,7G-4,76G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	54,76 G	55,45-5,21G-5,21G-5,16G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,13G-5,17G-5,23G-5,23G-5,16G-5,14G-5,1G-5,24G-5,17G-5,17G-5,17G-4,99-5,25G-5,03G-5,12G-5,11G-5,07G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	110,08 G	111,3G-1,2G-1,46G-1,28G-0,84G-0,36G-0,26G-0,62G-0,7G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,8G-0,6G-0,36G-1,24G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,72G-0,72G-1,22G-1,28G-1,14G-1,28G-1,28G-1,12G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	25,28 G	25,35G-5,125G-5,025G-4,97G-5,03G-5,03G-5,065G-5,07G-5,135G-5,05G-5,05G-5,07G-5,215G-5,265G-5,47G-5,35G-5,43G-5,52G-5,515G-5,515G-5,485G-5,485G-5,48G-5,48G-5,41G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	80,46 G	80,39G-1,31G-1,2G-1,19G-1,32G-1,36G-1,34G-1,41G-1,2G-1,2G-1,34G-1,31G-1,6G-1,9G-1,56G-1,56G-2,05G-2,05G-1,86G-1,78G-1,72G-1,72G-1,52G-1,52G-1,52G-1,55G-1,46G-1,43G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	21,85 G	22,085G-2,15G-2,15G-1,96G-1,96G-1,96G-1,995G-1,995G-1,995G-1,965G-1,955G-2,005G-1,97G-1,975G-1,995G-1,995G-2,095G-2,095G-2,095G-2,095G-2,025G-2,025G-2,13G-2,015G-2,075G-2,15G-2,15G-2,14G-2,125G-2,135G-2,125G-2,125G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	57,34 G	57,48G-8,04G-8,04G-7,84G-7,6G-7,64G-7,66G-7,66G-7,71G-7,7G-7,55G-7,61G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G-7,69G-7,55G-7,55G-7,83G-7,57G-7,57G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,8G-7,79G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	163,98 G	165,48G-4,92G-5,04G-5,04G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,94G-5,02G-5,04G-4,44G-4,44G-5,02G-5,06G-4,86G-4,86G-4,7G-4,08G-4,08G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-4,28G-4,36G-4,36G-4,36G-4,26G-4,26G-4,12G-3,98G-4,18G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	98,65 G	98,9G-9,19G-9,35G-9,29G-9,3G-9,36G-9,38G-9,38G-9,33G-9,33G-9,33G-9,4G-9,38G-9,42G-9,26G-9,26G-8,94G-9,19G-9,07G-9,1G-9,22G-9,39G-9,41G-9,35G-9,25G-9,25G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,85 G	13,73G-3,702G-3,752G-3,776G-3,764G-3,764G-3,764G-3,764G-3,748G-3,748G-3,74G-3,738G-3,724G-3,724G-3,722G-3,722G-3,722G-3,722G-3,75G-3,708G-3,744G-3,744G-3,722G-3,702G-3,704G-3,696G-3,716G-3,716G-3,716G-3,722G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	55,04 G	55,46G-5,37G-5,34G-5,27G-5,35G-5,49G-5,49G-5,46G-5,49G-5,47G-5,47G-5,58G-5,57G-5,55G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,63G-5,63G-5,79G-5,64G-5,64G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	70,96	44,5

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	94,52 G	95,41G-5G-5G-5G-4,93G-4,93G-4,9G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,21G-5,25G-5,37G-5,13G-5,08G-5,08G-5,35G-5,35G-5,26G-5,26G-5,29G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,47G-5,52G-5,43G-5,43G-5,43G	125,96	80,65
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	72,95 G	73,57G-3,52G-3,52G-3,34G-3,34G-3,37G-3,35G-3,5G-3,41G-3,41G-3,41G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G-3,7G-3,58G-3,37G-3,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,45G-3,41G-3,41G-3,4G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	85,62	52,21
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,24 G	143,05G-3,1G-3,05G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G-3,02G-3,03G-3G-3G-3G-3,02G-3,05G-3,06G-3,04G-3,1G-3,1G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,88 G	139,51G-9,51G-9,49G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,32G-9,28G-9,35G-9,35G-9,4G-9,39G-9,39G-9,44G-9,51G-9,47G-9,47G-9,52G-9,52G-9,49G-9,4G-9,51G-9,52G-9,51G-9,48G-9,49G-9,49G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,38 G	134,48G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,88G-4,92G-4,93G-4,94G-4,97G-5,03G-5,02G-5,02G-5,05G-5,01G-5,01G	147,12	120,58
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	83,25 G	83,62G-3,62G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	98,41 G	98,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,56G-8,56G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103 G	103,51G-3,48G-3,51G-3,44G-3,45G-3,38G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,39G-3,49G-3,53G-3,53G-3,6G-3,67G-3,79G-3,79G-3,06G-3,06G-3,05G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	115,23 G	115,35G-5,35G-5,47G-5,47G-5,38G-5,38G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,33G-5,33G-5,11G-5,11G-5,23G-5,23G-5,29G-5,29G-5,26G	117,02	110,63
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	77,54 G	79,78G-9,93G-9,98G-9,98G-9,77G-9,93G-9,96G-80,03G-0,03G-0,03G-79,96G-9,95G-80,91G-0,6G-2,24G-2,13G-2,6G-2,6G-2,23G-2,23G-1,7G-1,76G-1,7G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,31 G	111,33G-1,33G	115,2	106,75
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,87 G	15,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-6G-5,99G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,95G-6,01G-6,01G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	20,54 G	20,66G-0,66G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,625G-0,64G-0,66G-0,625G-0,635G-0,635G-0,61G-0,71G-0,665G-0,745G-0,58G-0,58G-0,64G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,635G-0,635G-0,625G-0,625G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	166,76 G	168,36G-9,06G-9,06G-9,04G-8,84G-8,72G-8,72G-8,82G-8,82G-8,86G-9,2G-8,84G-8,88G-8,88G-8,7G-9,8G-9,8G-9,78G-9,72G-71,12G-69,64G-9,64G-70,1G-1,04G-1,34G-1,16G-1,3G-1,3G-0,72G	219,9	116,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World	1	51,54 G	52G-1,92G-1,92G-1,92G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,92G-1,92G-1,95G-1,96G-1,96G-1,89G-1,9G- 1,88G-2,03G-1,96G-1,95G-1,78G-1,88G-1,89G- 1,89G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.803,75 G	13822,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	13.886	13.643,24
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	18,94 G	19,158G-9,098G-9,17G-9,17G-9,17G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,132G-9,136G-9,146G- 9,134G-9,13G-9,13G-9,076G-9,154G-9,26G- 9,354G-9,154G-9,262G-9,304G-9,31G-9,31G- 9,324G-9,35G-9,35G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	14,9 G	15,026G-4,96G-4,986G-4,986G-4,968G-4,958G- 4,956G-4,956G-4,956G-4,98G-4,986G-4,992G- 4,978G-4,974G-4,974G-4,974G-4,936G-5,044G- 5,05G-5,084G-5,084G-4,904G-4,904G-4,958G- 4,974G-5,002G-5,002G-5,006G-4,972G-4,942G- 4,942G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	37,53 G	37,75G	38,88	28,97
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	20,75 G	20,91G-0,92G-0,925G-0,915G-0,905G-0,91G- 0,935G-0,945G-0,915G-0,92G-0,88G-0,945G- 0,945G-0,91G-0,91G-0,89G-0,945G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,91G-0,925G-0,935G-0,945G- 0,95G-0,92G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	39,5 G	40,5G	44,67	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	29,68 G	29,84G	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	39,33 G	39,77G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,83G- 9,76G-9,765G-9,765G-9,81G-9,81G-9,855G- 9,805G-9,825G-9,835G-9,835G-9,84G-9,73G- 9,555G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G- 9,555G-9,615G-9,655G-9,655G-9,51G-9,51G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,12 G	31,45G-1,27G-1,305G-1,26G-1,26G-1,275G- 1,31G-1,325G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G- 1,325G-1,325G-1,325G-1,23G-1,39G-1,255G- 1,33G-1,33G-1,335G-1,39G-1,4G-1,36G- 1,335G-1,335G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDKQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	55,53 G	56G-5,97-5,91G-5,91G-5,92G-5,87G-5,86G- 5,88G-5,89G-5,94G-5,99G-5,93G-5,9G-5,9G- 6G-6G-5,98G-5,82G-5,97G-5,77G-5,82G-5,82G- 5,93G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G-5,9G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	73,73 G	74,43G-4,17G-4,26G-4,19G-4,19G-4,17G- 4,15G-4,25G-4,25G-4,24G-4,29G-4,23G-4,23G- 4,22G-4,14G-4,32G-4,32G-4,32G-4,24G-4,1G- 4,25G-4,03G-4,03G-4,06G-4,23G-4,24G-4,28G- 4,18G-4,18G-4,13G	86,31	55,77
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,56 G	72,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	72,94	71,45
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,46 G	75,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	76,58	74,24
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	138,06 G	138,51G-8,48G-8,33G-8,26G-8,34G-8,34G- 8,36G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,43G-8,43G- 8,53G-8,5G-8,47G-8,5G-8,48G-8,4G-8,4G- 8,51G-8,51G-8,5G-8,51G-8,54G-8,64G	157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	229,75 G	230,88G-0,65G-0,65G-0,65G-0,4G-0,63G- 0,63G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-1,11G- 0,87G-1,04G-1,32G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G- 1,66G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	289,99	177,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	172,84 G	172,88G-2,85G-2,87G-2,9G-2,89G-2,88G- 2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,82G-2,81G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,78G-2,82G- 2,8G-2,79G-2,79G-2,78G-2,77G-2,77G	178,99	167,16
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	135,99 G	137,49G-7,06G-6,72G-6,72G-6,8G-6,89G- 6,97G-7,06G-7,15G-7,06G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-6,84G-7,18G-6,93G- 6,93G-7,01G-7,18G-7,27G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,1G-7,14G	172,86	106,65
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	114,37 G	114,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G	116,59	112,38
4	Euro 1,4	Euro 1,1	29.05.19		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	134,34 G	134,44G-4,44G-4,62G-4,62G-4,72G-4,72G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G	138,47	129,23
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	542,62 G	549,34G-9,34G-9,91G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,55G-8,56G-8,56G-8,97G-9,45G-9,45G-9,86G- 9,86G-50,41G-0,41G-0,84G-0,44G-0,44G- 46,95G-6,7G-7,14G-7,87G-7,84G-8,47G-9,42G- 9,42G-8,44G-8,88G-8,03G-8,03G	571,38	397,3
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	105,2 G	105,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	112,12	95,77
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	284,43 G	286,34G-6,04G-6,04G-6,04G-5,61G-5,65G- 5,97G-5,97G-5,97G-6,3G-6,01G-6,01G-6,4G- 7,42G-6,78G-7,49G-6,86G-6,86G-7,4G-7,31G- 7,63G-7,63G-7,48G	331,77	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	202,32 G	203,14G-3,32G-3,11G-3,01G-3,23G-3,28G- 3,28G-3,51G-3,3G-3,3G-3,3G-3,53G-4,31G- 3,64G-4,09G-4,09G-4,08G-3,83G-4,27G-4,23G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,48G	237,17	156,16
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0HORN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	124,65 G	124,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,17G-5,17G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	164,28 G	164,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G	170,62	156,84
3	Euro 2,9	Euro 1,2	29.05.19		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	92,58 G	92,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G	97,86	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	154,05 G	154,19G-4,19G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	163,02	137,33
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	157,54 G	159,09G-9,34G-9,34G-9,22G-9,22G-9,22G- 61,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	195,57	116,37
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	163,53 G	165,13G-5,4G-5,4G-5,27G-5,27G-5,27G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,28G-6,22G-6,01G- 6,27G-6,76G-6,75G-6,9G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,77G-6,77G-6,77G	201,21	120,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	102,44 G	102,46G-2,46G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	166,37 G	166,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	93,01 G	92,92G-3,03G-3,03G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,84G-2,84G-2,89G-3,29G-3,27G-3,27G-3,37G-3,37G-3,15G-3,15G-3,04G-3,14G-3,14G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,17G	96,04	82,12
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,64 G	53,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G	57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	155,36 G	155,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	177,29	141,56
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	505,03 G	511,07G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-9,26G-9,26G-9,26G-10,17G-0,17G-0,17G-0,32G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G	532,03	356,98
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	505,37 G	502,65G-2,57G-2,25G-2,48G-2,48G-2,51G-2,63G-12,51G-2,77G-2,4G-2,4G-9,47G-9,05G-10,44G-0,44G-9,91G-10,77G-0,29G-0,91G-0,77G-0,77G-0,77G-1,27G-0,47G-0,47G	532,29	376,51
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	96,99 G	97,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,67G-7,67G-7,65G-7,64G-7,75G-7,75G-7,64G-7,64G-7,64G-7,49G-7,49G-7,94G-7,75G-7,75G-8,55G-8,55G-8,45G-8,25G-8,35G-8,73G-8,71G-8,78G-8,72G-170,6G-69,72G-9,72G-9,53G-9,71G-9,37G-8,86G-9G-8,88G-8,88G-8,87G-8,46G-8,46G-8,06G-7,54G-7,61G-7,51G-7,51G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	105,69	70,28
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	168,37 G	128,93G-8,23G-8,36G-7,71G-7,87G-7,88G-7,64G-7,28G-7,69G-7,1G-6,9G-6,71G-6,74G-6,89G-6,7G-6,7G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-97,75G-7,63G-7,63G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,66G-7,74G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,8G-7,5G-7,86G-7,74G-7,74G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G	250,81	151,85
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	127,04 G	128,93G-8,23G-8,36G-7,71G-7,87G-7,88G-7,64G-7,28G-7,69G-7,1G-6,9G-6,71G-6,74G-6,89G-6,7G-6,7G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G	189,1	114,78
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	97,02 G	97,75G-7,63G-7,63G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,66G-7,74G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,8G-7,5G-7,86G-7,74G-7,74G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G	111,12	75,97
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	142,22 G	142,17G-2,17G	142,26	136,04
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.242,8 G	1244,54G-4,54G	1.265,01	1.226,41
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,22 G	61,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	62,06	59,97

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	12,75 G	12,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,95G- 2,94G-2,98G-2,97G-2,99G-2,99G-3,05G-3,05G- 2,93G-2,97G-2,97G-2,95G-2,97G-2,97G-2,95G- 2,93G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	13,47 G		19,84	11,81
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,49 G	5,534G-5,519G-5,523G-5,518G-5,515G-5,515G- 5,515G-5,521G-5,526G-5,526G-5,526G-5,518G- 5,52G-5,518G-5,518G-5,528G-5,525G-5,525G- 5,525G-5,538G-5,538G-5,513G-5,513G-5,529G- 5,529G-5,532G-5,532G-5,534G-5,534G-5,534G- 5,538G-5,538G-5,538G	6,61	4,15
1	US\$ 0,19	Th.	14.05.20		A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,78 G	5,882G	7,03	4,52
1		US\$ 0,05		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,01 G	5,084G	6,11	3,99	
1		Th.		A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,25 G	5,277G	6,37	3,99	
1		Th.		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	4,97 G	5,075-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,035G-5,04G- 5,042G-5,047G-5,047G-5,042G-5,042G-5,042G- 5,042G-5,038G-5,05G-5,05G-5,038G-5,038G- 5,038G-5,04G-5,04G-5,041G-5,044G-5,044G- 5,04G-5,04G-5,034G-5,034G-5,034G	6,05	3,92	
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	3,89 G	3,928G-3,9425G-3,946G-3,946G-3,939G- 3,939G-3,937G-3,937G-3,935G-3,935G-3,935G- 3,936G-3,939G-3,939G-3,939G-3,937G-3,937G- 3,937G-3,939G-3,9365G-3,953G-3,983G- 3,9675G-3,9675G-3,966G-3,966G-3,958G- 3,9515G-3,9535G-3,9535G-3,953G-3,953G- 3,945G-3,945G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	4,86 G	4,922G	6,11	4,05
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	440,88 G	447,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,39G-8,39G	519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	18,87 G	19,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,24G-9,2G-9,2G- 9,22G-9,23G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G- 9,24G-9,24G-9,26G-9,22G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,2G	22,27	15,24
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,27 G	22,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,55G-2,52G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G- 2,51G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	11,28 G	11,49G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,46G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,48G-1,45G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,43G-1,43G-1,49G- 1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,47G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,93 G	15,2G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,21G- 5,2G-5,26G-5,23G-5,27G-5,27G-5,4G-5,27G- 5,3G-5,3G-5,31G-5,29G-5,31G-5,29G-5,27G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	16,92 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,11G-7,09G-7,09G- 7,1G-7,1G-7,09G-7,11G-7,09G-7,13G-7,11G- 7,09G-7,11G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,1G- 7,1G-7,08G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	8,67 G	8,72G-8,72G-8,685G-8,685G-8,695G-8,685G- 8,685G-8,715G-8,715G-8,715G-8,725G-8,72G- 8,72G-8,725G-8,725G-8,75G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,71G-8,73G-8,715G-8,725G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,74G-8,73G-8,72G-8,72G	14,07	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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	20,64 G	20,93G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,87G-0,9G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G-0,87G-0,95G-0,92G-0,88G-0,88G-0,95G-0,89G-0,92G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,92G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	32,91 G	32,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,91G-2,99G-2,99G-3,02G-3,01G-3,08G-3,1G-3,08G-3,06G-3,05G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,18 G	14,29G-4,29G-4,26G-4,2G-4,22G-4,24G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,27G-4,27G-4,25G-4,29G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,22G-4,2G-4,2G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,25 G	9,315G-9,315G-9,33G-9,33G-9,34G-9,335G-9,335G-9,335G-9,345G-9,33G-9,345G-9,345G-9,345G-9,335G-9,335G-9,33G-9,34G-9,34G-9,35G-9,345G-9,345G-9,345G-9,355G-9,355G-9,355G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	27,14 G	27,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,56G-7,59G-7,59G-7,62G-7,59G-7,59G-7,57G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,96 G	15,02G-5,02G-5G-5G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,39 G	27,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,78G-7,78G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,84G-7,84G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,87G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	19,64 G	19,72G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,8G-9,78G-9,8G-9,78G-9,76G	25,86	14,14
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,57 G	9,615G-9,615G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,605G-9,605G-9,605G-9,6G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,615G-9,615G-9,595G-9,595G-9,585G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G-9,6G-9,6G-9,595G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,17 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G	15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,21 G	12,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,84 G	15,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,02G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,7 G	23,76G-3,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,8G-3,73G-3,68G-3,68G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,48 G	11,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,2 G	13,25G-3,23G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G	15,12	11,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	228,8 G	231,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-2,06G-2,06G-2,06G-2,44G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,05G	252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	30,25 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,47G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,58 G	22,89G-2,89G-2,91G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,84G-2,84G-2,91G-2,88G-2,88G-2,89G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,98G-3,15G-2,99G-3G-3G-3,08G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,02G-2,98G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,63 G	39,07G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,09G-9,09G-9,09G-9,18G-9,25G-9,2G-9,12G-9,16G-9,16G-9,2G-9,17G-9,17G-9,19G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,1 G	49,38G-9,42G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,43G-9,46G-9,41G-9,41G-9,43G-9,49G-9,49G-9,37G-9,4G-9,45G-9,45G-9,38G-9,38G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,39 G	13,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,52-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	40,59 G	40,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,88G-0,87G-0,92G-1,05G-0,97G-0,87G-0,93G-0,93G-0,97G-0,95G-0,98G-0,99G-0,99G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,38 G	14,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,38G	14,46	13,57
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,99 G	8,08G-8,08G-8,08G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,08G-8,08G-8,085G-8,085G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,095G-8,095G-8,075G-8,065G-8,075G-8,075G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	97,4 G	98,7G-8,7G-8,73G-8,8G-8,88G-9,02G-9,02G-9,03G-9,02G-9,12G-8,96G-9,16G-9,13G-9,13G-9,26G-9,13G-9G-9G-9,21G-9,1G-9,19G-9,23G-9,23G-9,25G-9,19G-9,26G-9,09G-9,09G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,26 G	8,37G-8,37G-8,365G-8,365G-8,365G-8,36G-8,36G-8,365G-8,365G-8,375G-8,36G-8,36G-8,36G-8,38G-8,375G-8,355G-8,38G-8,345G-8,35G-8,35G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G	10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	35,08 G	35,74G-5,67G-5,66G-5,66G-5,6G-5,59G-5,59G-5,61G-5,67G-5,66G-5,6G-5,62G-5,66G-5,66G-5,7G-5,59G-5,59G-5,68G-5,74G-5,76G-5,76G-5,65G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,5 G	7,52G-7,52G-7,525G-7,525G-7,525G-7,52G-7,52G-7,52G-7,515G-7,515G-7,515G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,515G-7,515G-7,515G-7,51G-7,51G	7,61	6,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,6 G	9,675G-9,675G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,68G-9,72G-9,72G-9,74G-9,75G-9,75G- 9,755G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G- 9,735G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,22 G	11,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,25G-1,24G-1,26G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,27 G	11,27G-1,27G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,26G-1,26G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G- 1,29G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,49G-7,485G-7,49G-7,485G- 7,485G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,75 G	12,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,87G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G- 2,92G	13,75	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,28 G	16,36G-6,34G-6,34G-6,3G-6,3G-6,31G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,35G- 6,33G-6,33G-6,32G-6,34G-6,34G-6,32G-6,34G- 6,34G-6,35G-6,34G-6,33G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,29 G	8,335G-8,325G-8,305G-8,305G-8,31G-8,315G- 8,315G-8,315G-8,315G-8,315G-8,32G-8,32G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,315G-8,325G- 8,315G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,325G- 8,32G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,32 G	11,25G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,27G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,26G-1,26G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,61 G	19,65G-9,65G-9,67G-9,63G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,65G-9,65G- 9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,81G- 9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,78G-9,8G- 9,78G-9,78G-9,76G-9,76G	24,41	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,87 G	26,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,31G-6,33G- 6,32G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,34G-6,33G-6,49G-6,4G-6,42G-6,46G-6,44G- 6,44G-6,4G	32,67	21,11
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,39 G	29,52G-9,5G-9,53G-9,53G-9,5G-9,51G-9,51G- 9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,52G-9,55G-9,57G- 9,57G-9,51G-9,6G-9,49G-9,52G-9,58G-9,58G- 9,6G-9,6G-9,63G-9,58G	32,93	22,17
7	US\$ 0,61	US\$ 0,5	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,93 G	8,93G-8,945G-8,945G-8,935G-8,93G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,885G- 8,885G-8,885G-8,935G-8,905G-8,905G-8,9G- 8,915G-8,92G-8,92G-8,925G-8,92G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,23 G		18,41	12,95
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,22 G	15,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,17G-5,17G-5,16G-5,19G-5,17G-5,19G-5,21G- 5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G- 5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G	18,34	12,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	19,46 G	19,63G-9,64G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	10,72 G	10,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,83G-0,85G-0,84G-0,84G-0,83G-0,86G-0,84G-0,82G-0,82G-0,84G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19 G	19,01G-9,01G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,33 G	18,39G-8,39G-8,39G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,27 G	16,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	17,44	15,67
7	Euro 0,23	Euro 0,17	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,27 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G	6,05	4,86
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,82 G	14,82G-4,82G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	15,34	13,79
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G	12,07	10,66
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	7,8 G	7,945G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,935G-7,935G-7,935G-7,93G-7,93G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,96G-7,96G-7,965G-7,965G	10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	7,44 G	7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,595G-7,595G-7,59G-7,59G-7,585G-7,585G-7,58G-7,58G-7,58G-7,585G-7,585G-7,595G-7,595G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G	9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,09 G	11,32G-1,32G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G	14,75	9,15
7	Th.	Th.			A2PB5T A0JMEN	IE00BHZRR253 LU0252652382	Franklin Liberty EO GR.BD ETF Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1 1	25,48 G 26,55 G	25,57G 26,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,39G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	26,53 27,53	23,68 25,15
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	31,86 G	32,12G-2,07G-1,64G-1,61G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,64G-1,63G-1,63G-1,65G-1,86G-1,86G-1,83G-1,96G-2,15G-2,22G-2,08G-2,13G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,89 G	19,02G-9,02G-9,18G-9,18G-9,14G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,13G-9,19G-9,19G-9,17G-9,11G-9,09G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,1G-9,1G	20,58	13,79

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,52 G	46,05G-6,11G-6,14G-6,14G-6,12G-5,65G-5,86G-6,01G-6,08G-6,08G-6,04G-6,04G-6,04G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,21G-6,21G-6,07G-6,07G-5,91G-5,91G-6,11G-6,11G-6,11G-6,17G-6,06G-6,06G	65,77	36,74
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,95 G	23,17G-3,16G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,15G-3,14G-3,16G-3,16G-3,2G-3,11G-3,17G-3,13G-3,15G-3,15G-3,21G-3,21G-3,19G-3,16G-3,16G	31,2	18,31
7	Euro 0,53	Euro 0,28	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,41 G		9,63	9
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,78 G	26,06G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,18G-6,24G-6,24G-6,2G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,2G	27,97	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,3 G	24,08G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,05G-4,05G-4,09G-4,15G-4,1G-4,16G-4,2G-4,19G-4,19G-4,2G-4,15G	25,11	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,33 G	39,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,83G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,89G-40,01G-0,01G-0,09G-0,04G-0,06G-0,04G-39,96G-9,96G-9,96G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,13 G	25,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G-4,99G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G	26,09	23,75
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,1 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G	27,65	24,13
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,99 G	22,84G-2,84G-2,85G-2,88G-2,88G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,81G-2,81G-2,78G-2,78G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G	24,58	21,8
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,27 G	16,42G	18,99	13,86
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	22,86 G	23,255G	29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,55 G	24,53G	25,07	24,1
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,51 G	25,84G-5,95G-5,95G-5,85G-5,54G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,76G-5,75G-5,75G-5,87G-5,77G-5,71G-5,71G-5,81G-5,81G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,8G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,83 G	31,14G-1,18G-1,18G-1,18G-1,22G-1,11G-0,75G-0,99G-1,08G-1,12G-1,12G-1,08G-1,08G-1,1G-1,12G-1,03G-1,26G-1,18G-1,08G-1,19G-1,19G-1,23G-1,23G-1,23G-1,27G-1,23G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,75 G	28,04G-8,12G-8,12G-8,12G-8,03G-7,63G-7,86G-7,94G-7,94G-8G-8G-7,69G-7,99G-7,96G-8,02G-8,02G-8,01G-7,95G-8,18G-8,07G-8,07G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,15G-8,09G-8,09G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,02 G	19,23G-9,23G-9,24G-9,17G-9,15G-9,13G-9,17G-9,17G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,3G-9,34G-9,32G-9,4G-9,31G-9,31G-9,28G-9,28G-9,32G-9,32G-9,3G-9,29G-9,27G	29,06	15,12
7	Euro 1,13	Euro 0,59	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	11,67	10,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,6	US\$ 0,31	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,39 G	9,38G-9,385G-9,365G-9,365G-9,355G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G	9,69	8,96
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,68 G	19,58G-9,59G-9,59G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G	20,13	18,76
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,82 G	17,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G	18,21	16,99
7	£ 1,03	£ 0,52	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,29 G	14,31G-4,31G-4,31G-4,24G-4,24G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,22G-4,25G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G	14,98	13,49
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,24 G	15,35G-5,31G-5,29G-5,3G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,32G-5,31G-5,34G-5,36G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,07 G	27,14G-7,14G-7,14G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,13G-7,19G-7,19G-7,19G-7,16G-7,25G-7,16G-7,16G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,7 G	29,79G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,86G-9,84G-9,87G-9,94G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,09 G	19,03G-9,03G-9,05G-9,08G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-9,06G-9,09G-9,04G-9,04G-9,04G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,08G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,1 G	15,24G-5,21G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,31G-5,29G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,31G-5,3G-5,3G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,43 G	18,58G-8,58G-8,55G-8,44G-8,44G-8,42G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,46G-8,51G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,06 G	17,22G-7,23G-7,23G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,19G-7,31G-7,33G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,18 G	15,31G-5,29G-5,25G-5,24G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,25G-5,3G-5,35G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,31G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,52 G	15,52G-5,52G-5,47G-5,47G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,52G-5,55G-5,5G-5,5G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G	18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,58 G	19,57G-9,57G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,54G-9,53G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,55G	22,7	17,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,37 G	6,465G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,445G-6,445G-6,445G-6,44G-6,44G-6,425G-6,425G-6,43G-6,43G-6,42G-6,505G-6,505G-6,49G-6,505G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-	6,61	3,31
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,38 G	12,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,44G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,52G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-	14,4	11,24
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	20,4 G	20,73G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,73G-0,88G-0,84G-0,87G-0,91G-0,94G-0,94G-0,94G-0,91G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,59 G	24,6G-4,6G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,51G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,59 G	18,76G-8,72G-8,78G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,88G-8,86G-8,82G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,85G-8,85G-8,83G	24,29	14,75
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,32 G	11,33G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	11,88	10,99
7	US\$ 0,85	US\$ 0,38	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	20,09	20,45G	26,04	17,09
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	18,68 G	18,87G	23,8	15,95
7	Euro 1,13	Euro 0,33	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	20,54 G	20,735G	26,36	16,88
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	24,37 G	24,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,49G-4,5G-4,48G-4,48G-4,5G-4,525G-4,51G-4,515G-4,515G-4,515G-4,5G-4,535G-4,48G-4,545G-4,545G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,495G-4,535G-4,525G-4,53G-4,53G-4,53G-4,525G	28,96	19,33
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,11 G	28,36G-8,225G-8,245G-8,245G-8,205G-8,22G-8,22G-8,2G-8,23G-8,23G-8,255G-8,255G-8,225G-8,225G-8,245G-8,245G-8,225G-8,28G-8,26G-8,255G-8,315G-8,315G-8,21G-8,25G-8,27G-8,285G-8,285G-8,295G-8,3G	33,38	21,65
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	23,92 G	24,14G-4,09G-4,11G-4,14G-4,15G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,22G-4,18G-4,2G-4,22G-4,22G-4,24G-4,21G-4,19G	36,89	19,56
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,17 G	17,43G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,49G-7,47G-7,64G-7,52G-7,58G-7,56G-7,55G-7,55G-7,54G	22,06	13,69
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,22 G	15,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,23G-5,26G-5,24G-5,27G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G	18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,68 G	25,93G-6,07G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,07G-6,11G-6,2G-6,28G-6,25G-6,24G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,21G	27,98	21,15
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,11 G	13,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	15,85	11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	15,91 G	15,84G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,84 G	28,07G-8,05G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-8G-8,01G-8,01G-7,93G-8,02G-8G-8,02G-8,01G-8,01G-7,98G	28,87	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,58 G	17,64G-7,6G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,74G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	11,58 G	11,69G-1,66G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,57G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,57G-1,57G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	9,93 G	10G-9,995G-9,995G-9,98G-9,995G-9,995G-9,995G-9,975G-9,975G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,995G-10,01G-0,01G-0,01G-9,995G-10,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,01 G	24,91G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,84G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,9G	25,99	23,73
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,53 G	19,6G-9,6G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,68G-9,69G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,74G-9,71G-9,7G-9,69G-9,69G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,52 G	18,6G-8,56G-8,56G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,63G-8,59G-8,57G-8,61G-8,57G-8,59G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	14,93 G	14,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,94G-4,96G-4,97G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,98G-4,96G-4,94G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,02G-5G-5G-5G-4,99G-4,99G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,56 G	19,95G-9,95G-9,95G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G-20,12G-0,04G-0,04G-0,02G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,08G-0,06G	20,99	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,97 G	16,98G-6,98G-6,98G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,99G-7,02G-7,02G-7,03G-7,05G-7,04G-7,04G-7,03G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	60 G	60,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,39G-0,39G-0,47G-0,53G-0,53G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,53G-0,53G-0,27G-0,48G-0,35G-0,26G-0,26G-0,51G-0,51G-0,51G-0,57G-0,45G-0,45G-0,45G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	59,94 G	60,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,31G-0,31G-0,39G-0,45G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,5G-0,26G-0,44G-0,18G-0,18G-0,31G-0,31G-0,31G-0,43G-0,43G-0,49G-0,43G	83,2	48,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.08.19		986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,95 G	4,95G-4,959G-4,965G-4,965G-4,96G-4,96G-4,954G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,939G-4,924G-4,924G-4,919G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,924G-4,929G-4,929G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,9 G	17,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,08G-7,06G-7,08G-7,04G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,02 G	11,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	31,11 G	31,81G-1,84G-1,84G-1,85G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,77G-1,78G-1,75G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,89G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	42,18 G	43,23G-3,25G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,22G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,19G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-3,19G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	30,4 G	31,1G-1,09G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,08G-1,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,38 G	12,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,89 G	16,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,02G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,02G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	10,78 G	10,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,49 G	6,525G-6,515G-6,515G-6,49G-6,49G-6,495G-6,495G-6,495G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,495G-6,495G-6,505G-6,5G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,51G-6,51G-6,505G-6,5G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,77 G	27,11G-7,14G-7,16G-7,15G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,16G-7,2G-7,2G-7,34G-7,31G-7,29G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,28G	29,1	22,04
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,36 G	17,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,47G-7,47G-7,42G-7,41G-7,44G-7,45G-7,45G-7,46G-7,45G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,11	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,03 G		9,13	8,39
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,27 G	15,26G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,25G-5,23G-5,23G-5,21G-5,22G-5,22G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,94 G	17,88G-7,86G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,93G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1			7,45	5,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,48 G	18,62G-8,5G-8,47G-8,47G-8,49G-8,48G-8,47G-8,48G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,52G-8,56G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G	26,4	14,63
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,47 G	5,48G-5,48G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,495G-5,48G-5,48G-5,48G-5,495G-5,495G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,78 G	32,61G-2,81G-2,81G-2,81G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,93G-2,93G-2,87G-2,79G-2,9G-2,95G-2,93G-2,93G-2,95G-2,88G	33,96	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,5 G	24,04G-4,05G-3,83G-3,83G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,88G-3,94G-3,94G-3,91G-3,89G-3,93G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G	24,95	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,61 G	18,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,82G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,85G-8,83G-8,79G-8,83G-8,76G-8,78G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G	20,22	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,45 G	19,43G-9,42G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,42G-9,41G-9,41G-9,43G-9,45G-9,45G-9,42G-9,48G-9,44G-9,44G-9,42G-9,46G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G	23,61	15,95
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,37 G	27,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,35G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,3G-7,34G-7,34G-7,37G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G	33,18	22,42
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,19 G	18,21G-8,2G-8,2G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,21G-8,21G-8,25G-8,23G-8,23G-8,26G-8,26G-8,24G-8,22G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,27G-8,27G	22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,83 G	29,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,81G-9,81G-9,84G-9,86G-9,86G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,89G-9,89G-9,92G-30,06G-0,03G-0,11G-0,15G-0,12G-0,12G-0,12G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,34 G	31,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,83G-1,96G-1,9G-2,19G-2G-2,05G-2,1G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	40,18	24,93
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	31,74 G	31,95G-1,95G-1,96G-1,62G-1,62G-1,61G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G-1,55G-1,77G-2,24G-2,24G-2,04G-1,98G-2,11G-1,97G-1,97G-2,02G-2,02G-2,02G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,81 G	27,13G-7,13G-7,13G-7,16G-7,17G-7,14G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,17G-7,35G-7,25G-7,27G-7,33G-7,28G-7,28G-7,3G-7,29G-7,24G	32,61	22,06
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,22 G	14,22G-4,22G-4,22G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,16G-4,16G-4,11G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G	14,86	13,2
7	US\$ 0,3	US\$ 0,2	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,4 G	8,39G-8,405G-8,405G-8,4G-8,39G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,39G-8,39G-8,365G-8,355G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,375G-8,375G	8,44	7,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,78	US\$ 0,82	08.10.19		971666	LU0029876355	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,45 G	9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,415G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,415G-9,41G-9,425G-9,44G-9,41G-9,4G-9,415G-9,415G-9,415G-9,425G-9,425G	10,78	9,09
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	109,98 G	110,74G-0,58G-0,58G-0,58G-0,7G-0,7G-0,7G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,72G-0,52G-0,34G-0,44G-0,44G-0,44G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	114,86 G	114,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,68G-4,66G-4,5G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,44G-4,46G-4,48G-4,48G-4,5G-4,54G-4,52G-4,52G-4,56G-4,66G-4,36G-4,28G	142,2	86,74
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	19,64 G	19,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,67G-9,62G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,65G-9,63G-9,63G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	139,46 G	140,47G-0,48G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-1,44G-1,44G-1,62G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G	191,91	102,13
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	21,32 G	21,46G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,56G-1,61G-1,62G-1,59G-1,59G-1,61G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	26,62	18,96
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	23,4 G	23,52G-3,5G-3,47G-3,47G-3,5G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,53G-3,55G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,6G-3,6G-3,56G-3,56G-3,59G-3,56G-3,56G-3,56G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G	29,72	17,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	21,59 G	21,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,68G-1,69G-1,68G-1,65G-1,69G-1,64G-1,65G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	24,79	17,15
1	Th.	Th.			A2JHE8 A0JK68	LU1750178011 LU0249326488	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1 1	80,65 G 12,01 G	86,03-6,04 11,7G-2,08G-2,08G-2,486G-2,486G-2,484G-2,4G-2,4G-2,402G-2,42G-2,38G-2,38G-2,38G-2,368G-2,394G-2,394G-2,498G-2,438G-2,438G-2,438G-2,194G-2,194G-2,196G-2,198G-2,198G-2,192G-2,192G-2,192G	93,22 18,74	72,84 11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	16,54 G	16,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G	18,2	15,06
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	106,18 G	105,78G-7,52G-7,72G-7,72G-7,72G-8,04G-8,12G-8,04G-7,84G-7,84G-7,94G-7,94G-7,86G-7,12G-7,14G-7,14G-7,06G-7,06G-6,76G-6,64G-8,28G-8,28G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,96G	108,28	47,43
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	18,93 G	19,1G-9,09G-9,08G-9,08G-9,1G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,14G-9,12G-9,11G-9,14G-9,14G-9,12G-9,16G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G	22,5	14,39
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	212,88 G	214,75G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-6,4G-6,28G-6,57G-6,5G-6,5G-6,78G-7,03G-7,1G-7,13G-6,95G	264,29	166,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	158,87 G	159,48G-9,48G-9,7G-9,64G-9,64G-9,64G-9,59G-9,59G-9,64G-9,69G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-60,09G-0,13G-0,07G-59,95G-60,01G-0,1G-0,1G-0,1G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,27G-0,22G-0,22G-0,23G-112,54G-2,56G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,95G-2,97G-2,96G-3,36G-3,37G-3,38G-3,41G-3,47G-3,5G-3,49G-3,46G-3,46G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	112,52 G	159,67G-9,67G-9,71G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-60,1G-0,1G-0,09G-0,35G-0,38G-0,47G-0,42G-0,5G-0,56G-0,56G-0,57G-0,54G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	159,73 G	107,87G-7,87G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,18G-8,19G-8,19G-8,39G-8,39G-8,38G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	107,89 G	29G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,17G-9,17G-9,25G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,3G-9,31G-9,32G-9,3G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	28,89 G	7,88G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,18G-8,19G-8,19G-8,39G-8,39G-8,38G-8,44G-8,44G-8,46G-8,46G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G	33,66	21,18
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	355,58 G	29G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,17G-9,17G-9,25G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,3G-9,31G-9,32G-9,3G	358,46	332,07
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.982,46 G	354,77G-5,19G-5,19G-5,19G-5,76G-5,76G-5,33G-5,07G-5,07G-5,07G-4,77G-4,77G-4,77G-4,56G-4,56G-4,56G-4,42G-4,42G-4,81G-4,33G-4,33G-3,91G-3,87G-4,06G-4,06G-4,06G-3,86G-3,86G-4,22G-4,22G	1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	691,84 G	1982,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	800,51	534,4
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	151,58 G	693,98G-4,82G-5,61G-5,38G-5,33G-5,46G-5,47G-5,46G-5,8G-6,03G-5,97G-6,8G-6,37G-4,24G-4,99G-4,59G-3,94G-5,97G-701,94G	170,21	115,97
7	Th.	Th.	12.11.19		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	91,57 G	152,58G-2,58G-2,54G-2,38G-2,18G-2,37G-2,21G-2,03G-2,38G-2,38G-2,38G-2,32G-2,32G-2,32G-2,49G-2,35G-2,35G-2,49G-2,49G-2,33G-2,15G-2,15G-2,14G-2,2G-2,2G-2,05G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	92,74 G		110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	118,23 G		140,82	104,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,83 G	69,55G-9,55G-9,69G-9,69G-9,69G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,64G-9,64G-9,65G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	248,62 G	248,17G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,98G-8,17G-8,17G-7,97G-7,93G-7,93G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,73G-9,3G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	285,77	217,81
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,07 G	5,11G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,095G-5,095G-5,095G-5,105G-5,115G-5,115G-5,14G-5,13G-5,15G-5,145G-5,145G-5,155G-5,155G-5,16G-5,165G-5,155G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	24,47 G	24,63G-4,64G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G-4,65G-4,68G-4,72G-4,72G-4,85G-4,91G-4,91G-4,89G-4,87G-4,92G-4,92G-4,91G-4,9G-4,9G-4,87G-4,87G	27,41	20,58
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	22,14 G	22,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,33G-2,48G-2,54G-2,54G-2,52G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,52G	26,6	17,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,51 G	14,71G-4,75G-4,75G-4,69G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,67G-4,71G-4,69G-4,66G-4,79G-4,72G-4,72G-4,69G-4,69G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,73G-4,73G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,53 G	14,73G-4,77G-4,77G-4,72G-4,72G-4,65G-4,67G-4,7G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,73G-4,71G-4,69G-4,81G-4,75G-4,72G-4,79G-4,77G-4,77G-4,79G-4,77G	20,37	11,6
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	5,88 G	6,045G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,045G-6,045G-6,045G-6,05G-6,04G-6,05G-6,045G-6,065G-6,06G-6,07G-6,12G-6,07G-6,085G-6,095G-6,085G-6,085G-6,085G-6,075G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	5,91 G	6,075G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,065G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,115G-6,115G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,06 G	8,275G-8,285G-8,285G-8,275G-8,275G-8,265G-8,27G-8,27G-8,285G-8,27G-8,27G-8,275G-8,3G-8,3G-8,305G-8,375G-8,305G-8,325G-8,335G-8,32G-8,33G-8,32G-8,31G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	15,06 G	15,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,08G-5,08G-5,18G-5,2G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G-5,19G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,54 G	7,745G-7,755G-7,755G-7,755G-7,745G-7,745G-7,745G-7,735G-7,735G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,74G-7,74G-7,75G-7,745G-7,775G-7,76G-7,78G-7,84G-7,78G-7,795G-7,8G-7,79G-7,8G-7,79G-7,78G	10,6	6,26
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	37,84 G	38,34G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,17G-8,17G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,04G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,1 G	24,21G-4,23G-4,23G-4,2G-4,2G-4,21G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,18G-4,25G-4,25G-4,25G-4,16G-4,16G-4,22G-4,14G-4,17G-4,23G-4,26G-4,26G-4,23G-4,2G-4,2G	28,27	18,06
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,94 G	32,63G-2,59G-2,59G-2,62G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,62G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,72G-2,68G-2,69G-3,01G-3,01G-2,71G-2,71G-2,79G-2,79G-2,85G-2,85G-2,8G-2,81G-2,81G-2,77G-2,73G	39,45	26,43
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,52 G	27,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,02G-8,02G-7,99G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,95G	31,69	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,39 G	12,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G-2,57G-2,59G-2,59G-2,6G-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	30,13 G	30,9G-0,92G-0,92G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,86G-0,93G-0,93G-0,93G-0,85G-0,93G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,92G-0,92G-0,92G-0,89G	33,12	21,68
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,44 G	12,61G-2,58G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,63G-2,6G-2,58G-2,61G-2,61G-2,58G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,59G	16,22	9,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	130,13 G	130,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,33G-0,28G-0,3G-0,32G-0,32G-0,31G-0,29G-0,32G-0,3G	142,58	123,85
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	129,44 G	129,41G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,76G-9,76G-30,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0,05G-0,1G-0,13G-0,12G-0,09G	146,43	121,06
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	320,05 G	321,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,25G-1,25G-1,25G-0,85G-1,18G-1,03G-1,65G-1,65G-1,65G-1,26G-1,26G-2,02G-2,02G-2,02G-1,69G-2,94G-1,78G-1,8G-2,8G-2,8G-3,14G-3,14G-3,14G-2,58G	379,32	245,13
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,33 G	6,395G	8,26	4,27
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,51 G	9,585G	10,16	7,15
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6 G	6,037G	8,1	5,21
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,29 G	8,461G	9,25	6,32
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,16 G	8,362G	9,07	6,13
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH VAB Strategie SELECT	1	41,72 G	41,86G-1,88G-1,88G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,9G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,95G-1,85G-1,78G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,47 G	44,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	43,79 G	43,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,91G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,95G-3,95G-3,96G-3,97G-3,93G-3,94G-4,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,19G-4,17G-4,17G-4,17G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	130,29 G	130,32G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G-0,86G-0,86G-0,92G-1,46G-1,44G-1,44G-1,58G-1,58G-1,61G-1,59G-1,56G-1,57G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	75,99 G	76,17G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,2G-6,2G-6,18G-6,12G-5,95G-5,95G-5,95G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	62,61 G	62,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,91G-2,99G-2,46G-2,46G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	73,1	52,91
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,95 G	60,95G-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-0,95G-0,95G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	99,03 G	100,24G-0,24G-0,1G-0,04G-0,04G-0,02G-0,04G-0,04G-0,19G-0,25G-0,25G-0,18G-0,11G-0,11G-0,53G-0,9G-0,73G-1,04G-0,89G-0,91G-0,91G-0,9G-0,7G-0,7G	138,32	70,7
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,73 G	114,88G-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-4,88G-4,89G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	122,7	101,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSACentro	1	70,03 G	70,48G-0,46G-0,45G-0,47G-0,47G-0,48G- 0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G- 0,5G-0,52G-0,63G-0,63G-0,64G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 60,39G-0,37G-0,37G-0,39G-0,4G-0,44G-0,44G- 0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G- 0,47G-0,45G-0,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G- 0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,47G-0,47G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	59,67 G	60,39G-0,37G-0,37G-0,39G-0,4G-0,44G-0,44G- 0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G- 0,47G-0,45G-0,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G- 0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,47G-0,47G	68,76	49,54
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	63,89 G	64,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,06G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	73,49	54,17
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,43 G	96,89G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,92G-6,92G- 6,93G-6,93G-6,9G-6,9G-7,05G-6,89G-7,06G- 6,56G-6,47G-6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,74G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	33,4 G	33,59G-3,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G- 3,57G-3,57G-3,55G-3,58G-3,56G-3,6G-3,89G- 3,91G-3,94G-3,93G-3,94G-3,93G-3,92G	38,6	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,14 G	18,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	19,38	15,35
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvntAG mvK u.TGV - antea	1	87,65 G	87,67G-7,67G-7,67G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,74G- 7,96G-7,96G-7,96G-8,73G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	100,71	77,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,18 G	43,34G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,15G-3,22G- 3,22G-3,21G-3,1G-3,1G-3,47G-3,41G-3,42G- 3,38G-3,29G-3,26G-3,26G-3,29G-3,22G	47,4	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	53,23 G	53,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,35G- 3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,36G-3,3G-3,3G- 3,07G-2,71G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,39G- 3,33G-3,21G-3,21G-3,28G-3,27G-3,27G	55,66	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	40,23 G	40,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G	49,12	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	122,15 G	123,21G-3,21G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,32G- 3,22G-3,22G-3,35G-3,19G-2,88G-3,13G-3,13G- 3,5G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,39G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	61,13 G	61,6G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,41G-1,36G-1,75G-1,65G-2,47G-3,4G- 3,4G-3,39G-3,12G	63,4	38,89
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,78 G	60,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,9 G	47,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,04 G	28,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,09G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G	31,47	26,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,29 G	24,5G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,47G-4,5G-4,5G-4,54G-4,57G-4,57G-4,54G-4,54G	29,3	18,39
7	US\$ 0,59	US\$ 0,22	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	15,45 G	15,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,57G-5,57G-5,63G-5,63G-5,52G-5,56G-5,57G-5,63G-5,59G-5,59G-5,57G-5,59G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	19,48 G	19,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,7G-9,78G-9,64G-9,66G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,65G-9,67G	25,75	14,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,66 G	8,735G-8,725G-8,71G-8,71G-8,73G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,725G-8,74G-8,74G-8,75G-8,735G-8,745G-8,735G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,745G-8,735G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	11,19 G	11,28G-1,28G-1,36G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,39G-1,4G-1,3G-1,38G	15,23	8,07
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,43 G	13,57G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,59G-3,56G-3,54G-3,58G-3,54G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,4 G	13,54G-3,54G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,65G-3,63G-3,65G-3,76G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,27 G	9,38G-9,39G-9,355G-9,355G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,38G-9,4G-9,42G-9,42G-9,435G-9,625G-9,625G-9,58G-9,58G-9,585G-9,545G-9,565G-9,555G-9,535G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,12 G	10,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,18G-0,26G-0,24G-0,33G-0,34G-0,34G-0,31G-0,32G-0,33G-0,32G-0,32G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,12 G	10,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	7,04 G	7,12G-7,12G-7,095G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,18G-7,13G-7,13G-7,275G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,11 G	6,17G-6,155G-6,14G-6,165G-6,165G-6,17G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,18G-6,185G-6,175G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,19G-6,185G-6,185G-6,18G-6,18G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,26 G	18,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,49G-8,49G-8,5G-8,51G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,54G-8,52G-8,52G-8,46G-8,46G-8,46G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,49G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,09 G	12,1G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	16,3	8,63

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,52 G	3,524G-3,524G-3,528G-3,528G-3,528G-3,528G-3,526G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,503G-3,503G-3,503G-3,507G-3,507G-3,507G-3,507G-3,52G-3,526G-3,526G-3,526G-3,527G-3,527G-3,527G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,53G-9,055G-9,03G-9,005G-9,005G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,055G-9,055G-9,055G-9,065G-9,06G-9,065G-9,075G-9,055G-9,075G-9,075G-9,08G-9,07G-9,065G-9,065G	3,74	3,17
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,96 G	9,055G-9,03G-9,005G-9,005G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,055G-9,055G-9,055G-9,065G-9,06G-9,065G-9,075G-9,055G-9,075G-9,075G-9,08G-9,07G-9,065G-9,065G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	49,1 G	50,01G-0,01G-0,06G-0,06G-49,95G-9,85G-9,83G-9,77G-9,87G-9,87G-9,89G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,75G-9,91G-9,81G-9,77G-9,82G-50,01G-0,01G-0,01G-0,01G-49,99G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	99,87 G	100,33G-0,38G-0,52G-0,43G-0,43G-0,29G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,28G-0,28G-0,5G-0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-1,32G-1,09G-1,12G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,08G	118,52	82,83
1	kann.\$,11	kann.\$,27	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,19 G	4,1255G-4,1305G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G-4,1505G	6,99	2,88
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	12,51 G	12,72G-2,74G-2,738G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,724G-2,728G-2,744G-2,726G-2,722G-2,716G-2,75G-2,752G-2,748G-2,808G-2,75G-2,762G-2,762G-2,602G-2,602G-2,602G-2,508G-2,5G-2,5G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,06 G	16,234G-6,254G-6,25G-6,202G-6,202G-6,222G-6,222G-6,19G-6,23G-6,236G-6,238G-6,238G-6,23G-6,226G-6,21G-6,244G-6,248G-6,22G-6,268G-6,216G-6,212G-6,212G-6,192G-6,192G-6,208G-6,212G-6,202G-6,188G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,96 G	20G-0G-0,02G-0,01G-0,01G-19,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-20G-0,02G-0,02G-0,17G-0,14G-0,14G-0,11G-0,13G-0,12G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,78 G	18,04G-8,06G-8,07G-8,04G-8G-8G-8G-8,02G-8,03G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,09G-8,08G-8,08G-8,28G-8,24G-8,26G-8,26G-8,24G-8,23G-8,19G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,34 G	15,37G-5,39G-5,46G-5,43G-5,45G-5,46G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,5G-5,49G-5,5G-5,49G-5,47G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,47G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,58 G	12,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,52G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,53G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,05 G	16,38G-6,38G-6,22G-6,28G-6,28G-6,23G-6,25G-6,25G-6,26G-6,25G-6,24G-6,2G-6,2G-6,22G-6,16G-6,13G-6,12G-6,01G-6,05G-6,23G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G	23,27	14
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,53 G	11,76G-1,76G-1,65G-1,7G-1,69G-1,66G-1,67G-1,68G-1,68G-1,63G-1,65G-1,61G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,63G-1,63G-1,51G-1,52G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,63G-1,63G	16,71	10
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,58 G	1,59G-1,5886G-1,5862G-1,593G-1,5888G-1,5888G-1,5862G-1,5802G-1,5802G-1,581G-1,579G-1,5756G-1,5796G-1,5796G-1,5724G-1,5708G-1,569G-1,5742G-1,5742G-1,5704G-1,577G-1,574G-1,574G-1,574G-1,574G-1,574G	2,44	1,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,53 G	11,616G-1,614G-1,614G-1,608G-1,608G-1,588G-1,6G-1,616G-1,61G-1,61G-1,618G-1,618G-1,628G-1,61G-1,61G-1,616G-1,616G-1,616G-1,614G-1,642G-1,628G-1,598G-1,644G-1,644G-1,616G-1,622G-1,638G-1,642G-1,638G-1,638G-1,638G-1,638G-1,628G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,76 G	25,97G-5,91G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,94G-5,94G-5,89G-5,91G-5,86G-5,94G-5,93G-5,87G-5,91G-5,91G-5,91G-5,84G-5,84G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G	29,89	19,14
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,49 G	27,84G-7,89G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,85G-7,87G-7,93G-7,88G-7,85G-7,89G-7,82G-7,84G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	31,72	21,48
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	18,73	18,87G	22,8	14,97
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,3 G	17,45G-7,478G-7,47G-7,48G-7,49G-7,484G-7,484G-7,504G-7,504G-7,504G-7,504G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G-7,46G-7,514G-7,514G-7,514G-7,488G-7,488G-7,47G-7,664G-7,51G-7,536G-7,536G-7,516G-7,516G-7,496G-7,496G-7,496G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	8,88 G	8,883G-8,829G-8,787G-8,787G-8,798G-8,773G-8,787G-8,795G-8,795G-8,799G-8,799G-8,813G-8,788G-8,788G-8,788G-8,795G-8,795G-8,845G-8,871G-8,854G-8,922G-8,922G-8,885G-8,913G-8,933G-8,937G-8,928G-8,928G-8,928G-8,923G-8,923G-8,908G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,34 G	8,425G-8,42G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,42G-8,415G-8,44G-8,44G-8,45G-8,515G-8,49G-8,485G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,97 G	13,99G-3,99G-4G-4G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G-3,97G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G	15,34	12,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	14,69 G	14,58G	15,59	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	20,71 G	20,925G-0,985G-0,965G-0,965G-0,98G-0,965G-0,965G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,995G-0,94G-0,94G-0,945G-0,945G-0,98G-0,98G-1,135G-1,125G-1,125G-1,185G-1,47G-1,47G-1,375G-1,455G-1,455G-1,455G-1,42G-1,415G-1,41G-1,41G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	51,6 G	51,81G-1,53G-1,5G-1,88G-1,48G-1,48G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,59G-1,54G-1,54G-1,46G-1,51G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,91G-2,24G-2,38G-2,38G-2,38G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,39G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	36,23 G	36,32G-6,405G-6,38G-6,405G-6,33G-6,33G-6,33G-6,315G-6,34G-6,34G-6,34G-6,335G-6,335G-6,32G-6,305G-6,41G-6,425G-6,425G-6,495G-6,645G-6,55G-6,52G-6,55G-6,51G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	25,13 G	25,185G-5,325G-5,325G-5,325G-5,33G-5,29G-5,29G-5,205G-5,205G-5,305G-5,335G-5,305G-5,33G-5,33G-5,405G-5,38G-5,38G-5,38G-5,285G-5,515G-5,515G-5,51G-5,445G-5,5G-5,535G-5,515G-5,49G-5,545G	30,26	20,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,5 G	15,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,63G-5,64G-5,62G-5,62G-5,58G-5,64G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,6G	18,53	12,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,18 G	10,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,4G-0,38G-0,38G-0,4G-0,48G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	8,88 G	9,035G-9,035G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,05G-9,07G-9,14G-9,065G-9,08G-9,09G-9,08G-9,09G-9,08G-9,07G	10,8	7,3
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	37,61 G	37,785G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,82G-7,825G-7,825G-7,815G-7,815G-7,815G-7,83G-7,875G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,845G-7,845G-7,845G-7,925G-7,945G-7,895G-8,13G-8,06G-8,165G-8,165G-8,165G-8,12G-8,1G-8,06G-8,06G	45,65	27,35
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	30,03 G	30,32G-0,435G-0,345G-0,345G-0,305G-0,31G-0,31G-0,37G-0,35G-0,38G-0,375G-0,405G-0,385G-0,37G-0,455G-0,415G-0,415G-0,375G-0,375G-0,475G-0,38G-0,41G-0,375G-0,375G-0,375G-0,385G-0,35G-0,35G-0,32G	39,82	23,68
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,51 G	13,666G	14	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,41 G	7,43G	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	28,63 G	29,475G	30,01	22,78
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,04 G	10,042G-0,096G-0,082G-0,098G-0,098G-0,09G-0,09G-0,034G-0,034G-0,082G-0,098G-0,098G-0,098G-0,106G-0,096G-0,09G-0,09G-0,08G-0,102G-0,096G-0,096G-0,118G-0,092G-0,084G-0,084G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,49 G	39,87G-9,9G-9,935G-9,935G-9,92G-9,9G-9,96G-9,965G-9,965G-40G-39,97G-9,97G-9,96G-9,94G-9,94G-40,055G-0,015G-0,015G-0,01G-0,3G-0,3G-0,195G-0,195G-0,195G-0,24G-0,24G-0,225G-0,205G-0,205G	45,81	32,17
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	10,12 G	10,248G-0,206G-0,214G-0,238G-0,214G-0,214G-0,202G-0,22G-0,218G-0,214G-0,228G-0,302G-0,28G-0,462G-0,426G-0,448G-0,394G-0,42G-0,394G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,41 G	17,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,54G-7,56G-7,53G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,91 G	27,23G-7,08G-7,08G-7,1G-7,07G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,09G-7,09G-7,08G-7,06G-7,06G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,03G-7,11G-7,11G-7,02G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,03G	31,73	20,42
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,95 G	13,13G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,17G-3,15G-3,17G-3,27G-3,27G-3,16G-3,16G-3,2G-3,22G-3,2G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G	15,7	10,61
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,56 G	39,72G-9,94G-9,945G-9,945G-9,975G-9,96G-9,955G-9,955G-9,955G-9,995G-9,945G-9,945G-9,915G-40,02G-0,015G-0,015G-0,015G-0,07G-0,365G-0,21G-0,21G-0,21G-0,27G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G-0,245G-0,2G	45,29	31,93
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,32 G	9,51G-9,51G-9,34G-9,26G-9,26G-9,27G-9,265G-9,27G-9,265G-9,285G-9,265G-9,265G-9,255G-9,27G-9,245G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,255G-9,245G-9,245G	11,17	7,6
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,94 G	49,37G-9,37G-9,37G-9,43G-9,43G-9,4G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,41G-9,4G-9,4G-9,43G-9,56G-9,41G-9,42G-9,48G-9,48G-9,52G-9,52G-9,5G-9,46G-9,46G	60,96	39,87

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	30,22 G	30,51G-0,49G-0,49G-0,48G-0,52G-0,48G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,49G-0,57G-0,57G-0,53G-0,53G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	41,18	23,43
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,04 G	109,08G-9,17G-9,32G-9,5G-9,47G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,27G-9,27G-9,43G-9,39G-9,67G-9,92G-9,92G-9,93G-10,05G-0,04G-9,99G-9,98G-9,86G	120,35	92,13
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	28,71 G	29,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,04G-9,04G-9,06G-9,03G-9,01G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,04G-8,99G-9,01G-9,04G-9,04G-9,07G-9,06G-9,06G-9,04G	37,16	22,89
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,46 G	38,89G-8,89G-8,91G-8,87G-8,87G-8,91G-8,91G-8,91G-8,95G-8,9G-8,9G-8,86G-8,95G-8,99G-8,78G-8,93G-8,77G-8,76G-8,8G-8,93G-8,94G-8,89G-8,89G	49,93	29,66
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	13,12 G	12,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G	13,18	12,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	116,92 G	118,47G-8,81G-8,86G-8,86G-8,48G-7,99G-7,88G-7,88G-8,17G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,56G-8,28G-8,02G-7,88G-7,53G-8,37G-8,83G-9,03G-8,82G-8,94G-8,94G-8,94G	174,11	94,43
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	36,58 G	37,19G-7,13G-7,12G-7,15G-7,16G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,11G-7,15G-7,11G-7,22G-7,26G-7,21G-7,27G-7,26G-7,25G-7,22G-7,22G	52,73	28,21
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,2 G	55,74G-5,74G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,73G-5,73G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,88G-5,83G-5,83G-5,84G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	104,01 G	104,46G-4,53G-4,56G-4,59G-4,59G-4,79G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,76G-4,72G-5,2G-5,13G-5,13G-5,01G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,14G	115,16	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,38 G	14,6G-4,63G-4,63G-4,62G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,61G-4,63G-4,65G-4,71G-4,71G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,66G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,66 G	131,94G-2,1G-2,25G-2,18G-2,38G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,22G-2,33G-2,33G-2,62G-2,9G-2,77G-2,77G-2,67G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,79G	145,58	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	119 G	120,54G-0,78G-0,78G-0,4G-0,4G-19,87G-9,74G-9,74G-20,27G-0,31G-0,31G-0,19G-0,19G-0,42G-0,47G-0,17G-19,78G-9,59G-20,07G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,6G-0,46G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,65 G	34,06G-4,07G-4,07G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,07G-4,08G-4,04G-4,04G-4,04G-4,07G-4,11G-3,99G-4,08G-3,98G-3,98G-4,02G-4,06G-4,1G-4,1G-4,06G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	36,55 G	37,11G-7,02G-6,93G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,06G-7,04G-7,1G-7,03G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,08G-7,05G	50	29
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,91 G	8,885G-8,875G-8,875G-8,87G-8,865G-8,815G-8,825G-8,875G-8,87G-8,87G-8,885G-8,87G-8,86G-8,87G-8,855G-8,855G-8,855G-8,82G-8,86G-8,855G-8,855G-8,845G	10,63	7,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	30,34 G	30,81G-0,74G-0,66G-0,7G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,75G-0,76G-0,8G-0,74G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,79G-0,76G-0,76G	41,52	23,68
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,98 G	110,39G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,51G-0,47G-0,52G-0,52G-0,52G-1G-1G-1,24G-1,26G-1,12G-1,12G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,22G	121,52	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,09 G	63,89G-3,89G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,78G-3,78G-3,76G-3,92G-3,82G-3,69G-3,7G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G	76,31	52,04
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,85 G	36,88G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,89G-6,85G-6,92G-6,96G-6,96G-6,78G-6,78G-6,9G-6,76G-6,78G-6,78G-6,91G-6,96G-6,96G-7G-6,88G	47,86	28,37
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,37 G	10,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,13 G	31,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,44G-1,4G-1,4G-1,48G-1,48G-1,4G-1,4G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,1 G	16,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,09G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	27,29 G	27,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,41G-7,44G-7,44G-7,38G-7,38G-7,38G-7,43G-7,44G-7,33G-7,33G-7,38G-7,39G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,11 G	64,12G-4,16G-4,23G-4,23G-4,31G-4,27G-4,27G-4,29G-4,33G-4,29G-4,34G-4,35G-4,37G-4,37G-4,31G-4,23G-4,35G-4,35G-4,35G-4,31G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,64G-4,59G	88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	60,24 G	61,21G-1,21G-1,3G-1,3G-1,39G-1,45G-1,45G-1,56G-1,49G-1,57G-1,51G-1,58G-1,58G-1,58G-1,45G-1,58G-1,58G-1,5G-1,5G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,53G-1,53G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,15 G	32,46G-2,38G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,36G-2,39G-2,39G-2,4G-2,41G-2,5G-2,46G-2,46G-2,4G-2,44G-2,44G-2,44G-2,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,47G-2,46G-2,42G	44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	27,66 G	27,93G-7,93G-7,86G-7,86G-7,86G-7,8G-7,82G-7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,95G-7,93G-7,93G-7,86G-7,86G-7,9G-7,9G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,88G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity		35,8 G		49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	nur Kasse 1	17,35 G	17,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,13G-7,13G-7,15G-7,12G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,06 G	32,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,99 G	26,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,98G-6,95G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	28,1	24,87

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Mezzo INKA	1	61,6 G	61,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,68G-1,74G-1,74G-1,75G-1,76G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,78G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	54,25 G	54,55G-4,51G-4,53G-4,54G-4,57G-4,57G- 4,58G-4,57G-4,58G-4,6G-4,59G-4,52G-4,53G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,65G-4,65G-4,67G-4,68G- 4,68G-4,67G-4,67G-4,66G	63,54	45,61
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	125,73 G	125,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	138,82 G	138,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G	152,01	122,75
1	Euro 2,5	Euro 2,55	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	52,28 G	52,7G-2,63G-2,56G-2,62G-2,64G-2,64G- 2,7G-2,64G-2,64G-2,7G-2,75G-2,69G-2,62G- 2,79G-2,79G-2,63G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,73G-2,73G-2,66G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,22 G	61,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	65,25	58,34
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	113,75 G	114,07G-4,15G-4,13G-4,04G-4,16G-4,05G- 4,05G-4,32G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,15G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	126,5	104,63
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,59 G	53,71G-3,68G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,66G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,69G-3,71G-3,7G-3,68G-3,71G-3,68G- 3,68G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,7G	59,52	49,62
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	71,06 G	71,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,42G-1,39G-1,34G-1,34G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	83,78	59,7
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	42,86 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,8G-2,83G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	46,3	40,06
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	60,75 G	60,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,87G-0,9G-0,9G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,59G-0,86G-0,59G-0,87G- 0,87G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,87G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,6G	63,55	58,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	185,41 G	187,55G-7,55G-7,19G-7,19G-6,6G-6,6G-6,41G- 6,61G-6,57G-6,57G-7,08G-7,31G-7,31G-7,06G- 7,53G-7,53G-7,35G-7,1G-6,43G-6,32G-6,35G- 6,35G-90,29G-0,29G-0,29G-0,24G-0G-0G- 0,01G	238,68	138,35
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	54,76 G	55,24G-5,21G-5,21G-5,18G-5,18G-5,21G- 5,21G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,29G- 5,22G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,02G-5,02G- 4,92G-4,87G-4,87G-4,82G-4,82G-4,84G- 4,78G	74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	62,86 G	62,97G-3G-2,89G-2,9G-2,91G-2,9G-2,91G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-3,06G- 2,98G-2,96G-2,96G-3,01G-2,96G-2,96G-3,01G- 3,01G-3G-3,02G-3G	73,37	54,29

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	49,01 G	49,71G-9,94G-9,79G-9,86G-9,92G-50,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-0,01G-0,07G-0,06G-0,06G-0,09G-49,95G-50,08G-0G-0,01G-49,635G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G	63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	77,29 G	78,06G-8,21G-8,12G-8,12G-8,06G-8,24G-8,25G-8,38G-8,27G-8,28G-8,32G-8,32G-8,39G-8,19G-8,44G-8,26G-8,31G-8,31G-8,21G-8,26G-8,26G-8,18G-8,12G-8,12G	101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	72,31 G	73,11G-3,04G-3,08G-3,08G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,06G-3,11G-3,13G-3,13G-3,04G-3,04G-3,07G-2,97G-2,97G-3,1G-3,13G-2,87G-2,87G-2,95G-2,94G-2,96G-2,92G-2,87G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,35 G	52,17G-2,25G-2,24G-2,22G-2,25G-2,22G-2,19G-2,19G-2,22G-2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,17G-2,17G-2,34G-2,13G-2,24G-2,12G-2,13G-1,99G-2G-2G-2G-1,96G-1,91G-1,91G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	54,2 G	54,64G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,66G-4,66G-4,7G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,72G-4,65G-4,65G-4,76G-4,6G-4,74G-4,6G-4,6G-4,6-4,65G-4,59G-4,64G-4,66G-4,66G-4,57G-4,61G-4,61G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	56,96 G	57,66G-7,98G-8G-8G-7,91G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-8,01G-8,06G-8,06G-7,98G-7,98G-7,9G-7,9G-8,25G-8,24G-8,73G-8,39G-8,4G-8,4G-8,44G-8,44G-8,35G-8,32G-8,32G	75,61	43,22
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	123,06 G	124,26G-4,64G-4,64G-4,62G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,56G-4,56G-4,72G-4,56G-4,64G-4,64G-4,54G-4,54G-4,88G-4,74G-4,44G-4,44G-4,88G-4,56G-4,62G-4,62G-4,24G-4,46G-4,46G-4,36G-4,32G-4,32G-4,32G-4,26G	152,62	96,74
10	Euro 1,24	Euro 0,08	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	19,5 G	19,822G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,12 G	15,12G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,38G-5,36G-5,36G-5,06G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	19,98	11,76
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	254 G	257,15G-8,6G-8,6G-8,35G-7,85G-8,45G-8,35G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-60,85G-0,85G-0,7G-1,1G-1,1G-0,55G-1,8G-1,8G-3,65G-3,65G-2,6G-2,8G-1,7G-1,7G-1,9G-1,6G-1,6G-1,45G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	38,22 G	38,515G-8,76G-8,525G-8,455G-8,455G-8,455G-8,43G-8,46G-8,42G-8,42G-8,51G-8,47G-8,47G-8,47G-8,465G-8,47G-8,725G-8,715G-8,585G-8,785G-8,56G-8,64G-8,705G-8,705G-8,72G-8,72G-8,73G-8,715G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	285,45 G	287,3G-8,05G-7,2G-7,2G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,6G-7,45G-7,7G-7,85G-8,35G-8,85G-8,85G-8,85G-7,75G-9,8G-8,7G-8,8G-8,5G-8G-8,1G-8,1G-8,95G-8,25G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	419,6 G	423,05G-2,6G-1,95G-1,75G-2G-2G-2,15G-2,35G-2,35G-3,05G-3,05G-3,2G-3,1G-3,1G-3,85G-3,3G-4,05G-3,3G-2,1G-3,95G-4,35G-4,1G-4G-4,35G-4,3G-3,9G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	295,9 G	300,6G-2,55G-2,2G-2,2G-2G-2,95G-4,9G-4,8G-5,35G-5,25G-5,6G-5,6G-5,35G-5,35G-5,55G-6,3G-6,3G-5,7G-6,7G-6,5G-4,9G-4,55G-4,55G-4,55G-4,65G-4,65G-4,65G-4,6G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	229,7 G	230,8G-1,95G-1,35G-1,35G-1,1G-1,1G-1,15G-1,35G-1,55G-1,55G-1,9G-1,65G-1,45G-1,6G-1,5G-1,75G-1,7G-1,7G-1,7G-1,95G-2,55G-1,9G-2,15G-2,1G-2,4G-2,5G-1,95G	295,35	163,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	372,4 G	375,5G-5,6G-5,65G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-6,2G-6,2G-6,15G-6,45G-6,25G-6,25G-6,65G-7G-6G-6G-5,95G-7,35G-7,65G-6,9G-6,4G-6,4G-7,5G-7,7G-7,55G-7,15G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	300,9 G	303,75G-2,45G-2,4G-2G-2G-2,15G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,35G-2,4G-1,7G-1,7G-0,9G-1G-1,15G-1G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	197,74 G	199,4G-201,2G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-1,15G-1,15G-1,65G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,75G-1,6G-1,4G-2G-1,5G-1,5G-1,25G-1,45G-1,1G-1,25G-1,3G-1,25G-1,25G-1,35G-1,25G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	85,77 G	86,57G-7,09G-7,09G-6,52G-6,1G-6,1G-6,13G-6,1G-6,02G-6,02G-6,23G-6,06G-6,03G-6,01G-6,25G-6,18G-6,18G-5,95G-6,1G-5,88G-6,09G-6,1G-6,23G-6,22G-6,22G-6,02G-5,88G-5,88G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	89,85 G	90,82G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,71G-0,71G-0,84G-0,77G-0,86G-0,9G-0,91G-0,91G-1,04G-1,04G-1,07G-1,02G-1,02G-1,02G-1,08G-1,08G-1,16G-0,87G-0,87G-0,91G-0,92G-0,91G-0,86G-0,86G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	129,04 G	129,6G-31,12G-0,46G-0,22G-0,22G-0,14G-0,14G-0,24G-0,34G-0,32G-0,36G-29,98G-9,98G-30,06G-29,98G-30,52G-0,42G-0,42G-0,42G-0,1G-0,12G-0,68G-0,14G-0,16G-0,16G-0,14G-0,2G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	460,95 G	466,2G-6,05G-6,05G-6,05G-6,35G-6,7G-7,45G-7,5G-7,35G-7,8G-7,6G-7,6G-7,85G-7,9G-8,4G-7,15G-7,15G-6,85G-8,6G-8,15G-8,55G-8,7G-8,7G-8,8G-8,5G-8,6G-8,35G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	165,38 G	166,7G-5,42G-5,42G-5,06G-4,86G-4,86G-4,94G-5,1G-5,08G-5,14G-5,14G-5,12G-5,2G-5,2G-5,18G-5,36G-4,92G-4,92G-4,92G-4,82G-5,26G-5,18G-5,18G-5,16G-5,3G-5,28G-5,28G-5,32G-5,02G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	81,84 G	82,77G-3,13G-3,13G-2,98G-2,98G-3,07G-3,15G-3G-3,03G-3,03G-3,07G-3,07G-3,13G-3,13G-3,11G-3,45G-3,29G-3,29G-3,29G-3,09G-3,24G-3,25G-3,21G-2,9G-2,88G-2,94G-2,87G-2,85G	97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	79,81 G	80,97G-79,96G-80G-79,77G-9,77G-9,9G-9,9G-80,16G-0,09G-0,1G-0,06G-0,06G-0,22G-0,22G-0,24G-0,12G-0,16G-0,29G-0,41G-0,24G-0,34G-0,36G-0,32G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	142,72 G	142,88G-4,16G-3,92G-3,96G-4,06G-4,58G-4,7G-4,78G-4,78G-4,92G-4,92G-5,06G-5,04G-5,24G-4,9G-4,9G-4,74G-5,32G-4,92G-4,78G-5,2G-5,2G-4,86G-4,86G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	189,8 G	189,2G-90,88G-0,94G-0,76G-0,88G-0,88G-1,08G-1,08G-1,1G-1,26G-1,62G-1,62G-1,54G-1,34G-1,36G-1,32G-1,72G-1,38G-0,96G-1,32G-1,3G-1,3G-1,24G-1,54G	255,35	160,5
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	491,85 G	497,25G-5,17G-5,17G-4,75G-4,65G-4,81G-4,81G-5,04G-5,65G-5,65G-5,6G-5,05G-4,95G-4,35G-4,35G-5,56G-5,56G-5,56G-5,62G-5,62G-4,1G-5,13G-5,13G-5,13G-4,05G-4,3G-4,6G-4,85G-4,85G-4,65G-4,15G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	35,87 G	36,24G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,39G-6,39G-6,35G-6,37G-6,37G-6,41G-6,39G-6,4G-6,4G-6,38G-6,48G-6,47G-6,51G-6,79G-6,67G-6,66G-6,53G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G	44,92	29,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	31,87 G	32,06G-2,49G-2,27G-2,115G-2,07G-2,15G-2,115G-2,115G-2,12G-2,21G-2,21G-2,175G-2,16G-2,16G-2,17G-2,51G-2,38G-2,52G-2,31G-2,305G-2,305G-2,33G-2,305G	61,91	29,16
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	28,66 G	28,94G-9,05G-9,05G-8,985G-8,95G-9G-9G-8,99G-8,99G-9,01G-8,825G-9,085G-9,035G-8,96G-8,97G-9,015G-8,985G-8,995G-9,005G-9,005G-8,975G-8,945G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	47,08 G	46,95G-6,95G-7G-7G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,91G-6,92G-6,93G-6,93G-6,94G-6,96G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-7G-6,88G-6,88G-6,84G	58,64	44,39
10	US\$ 0,7	US\$ 0,08	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	27,29 G	27,605G-7,55G-7,555G-7,555G-7,47G-7,47G-7,505G-7,505G-7,52G-7,52G-7,53G-7,545G-7,55G-7,535G-7,545G-7,515G-7,6G-7,57G-7,57G-7,585G-7,7G-7,555G-7,6G-7,6G-7,555G-7,595G-7,605G-7,57G-7,53G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	127,82 G	129,4G-9,5G-9,5G-9,28G-9,4G-9,38G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,84G-9,72G-9,66G-9,74G-30G-29,72G-9,72G-9,44G-9,96G-9,72G-9,84G-9,84G-9,6G-9,52G-9,64G-9,52G-9,38G-9,38G	163,94	101,82
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	124,8 G	126,8G-7,1G-7,1G-6,92G-6,92G-7,04G-7G-6,96G-6,96G-6,84G-6,84G-6,84G-6,94G-7,12G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-6,96G-7,26G-6,9G-6,9G-6,76G-7,08G-6,72G-6,8G-6,28G-6,42G-6,36G-6,36G-6,26G-6,14G	144,36	98,81
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	314,79 G	314,96G-4,96G-4,99G-5,36G-5,34G-4,9G-4,9G-4,81G-4,87G-4,87G-4,87G-4,72G-4,78G-4,84G-4,9G-4,9G-4,9G-5,01G-4,96G-5,07G-5,36G-5,36G-4,52G-4,52G-4,26G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	415	411,01G-4,1G-22,8-14,1G-4,52G-23,23-14,52G-4,1G-4,1G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-4,14G-4,14G-4,14G-22,84-14,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,6G-3,76G-2,92G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-9,81G-9,81G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	261,58 G	261,03G-1,05G-1,05G-1,37G-1,34G-1,34G-0,98G-0,91G-0,96G-0,84G-0,89G-0,93G-0,98G-1,08G-1,08G-1,03G-1,13G-1,34G-1,34G-0,67G-0,45G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	292,05 G	291,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-0,99G-0,99G-0,91G-0,96G-0,83G-0,88G-0,94G-0,99G-1,1G-1,1G-1,07G-1,15G-1,39G-0,64G-0,4G-0,4G-0,4G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	143,03 G	143,03G-4,63G-4,63G-4,77G-4,77G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,64G-4,64G-4,64G-4,8G-4,51G-4,21G-2,05G-2,05G-2,05G-2,41G-2,41G-2,41G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	380,5 G	379,67G-9,64G-9,64G-80,17G-0,13G-79,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,57G-9,39G-9,46G-9,53G-9,53G-9,57G-9,74G-9,71G-9,81G-80,13G-79,15G-8,84G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	193,09 G	193,05G-3,3G-3,3G-3,3G-3,49G-3,49G-3,49G-3,3G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,03G-2,83G-1,91G-1,91G-2,39G-2,39G-2,39G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	345,74	339,14999999999998	403,55	256,07
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	104,9 G	104,44G-4,44G-4,58G-4,58G-4,55G-4,41G-4,41G-4,38G-4,41G-4,36G-4,38G-4,4G-4,41G-4,47G-4,44G-4,49G-4,57G-4,29G-4,29G-4,2G	158,9	75,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,06 G	12,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,03G-2,03G-1,99G-1,99G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	29,37 G	29,665G-9,535G-9,58G-8,895G-8,895G-9,52G-9,56G-9,57G-9,57G-9,595G-9,595G-9,57G-9,57G-9,57G-9,575G-9,54G-9,54G-9,685G-9,685G-9,63G-8,95G-9,6G-9,6G-9,6G-9,38G-9,38G-9,38G-9,355G-9,445G-9,445G-9,475G-9,445G-9,385G	35,54	20,95
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	37,64 G	38,21G-7,895G-7,865G-7,865G-7,84G-7,84G-7,85G-7,93G-7,96G-7,995G-8G-8,065G-8G-8,125G-8,125G-8,015G-7,34G-7,34G-7,88G-7,84G-7,84G-7,91G-7,77G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G	38,21	25,44
10	US\$ 1,58	US\$ 0,22	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	20,81 G	21,04G-0,875G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G-0,955G-0,915G-0,91G-0,905G-0,97G-0,97G-0,985G-0,985G-0,96G-0,94G-1,005G-1,005G-1,015G-1,18G-1,105G-1,105G-1,105G-1,1G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,06G-1,06G	29,17	17,65
10	US\$ 1,52	US\$ 0,37	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	19,75 G	19,75G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,75G-9,75G-9,74G-9,72G-9,75G-9,7G-9,69G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	23,25	15,66
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	173,72 G	177,14G	187,92	129,9
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	22,91 G	23,36G	26,99	17,61
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,79 G	13,73G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,71G-3,71G-3,7G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,49 G	13,738G	16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,3	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	22,38 G	22,575G-2,34G-2,365G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,335G-2,355G-2,355G-2,355G-2,36G-2,34G-2,35G-2,315G-2,315G-2,385G-2,385G-2,395G-2,395G-2,59G-2,35G-2,46G-2,46G-2,51G-2,51G-2,515G-2,485G-2,475G	30,6	17,89
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	24,23 G	24,37G-4,35G-4,35G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,43G-4,43G-4,4G-4,43G-4,43G-4,37G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	30,57	19,42
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	54,2 G	54,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,6G-4,6G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,63G-4,51G-4,55G-4,49G-4,28G-4,28G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,34 G	7,35G-7,355G-7,355G-7,355G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,345G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G-7,335G-7,34G-7,34G-7,45G-7,42G-7,42G-7,425G-7,435G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	14,15 G	14,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,28G-4,26G-4,24G-4,24G-4,28G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,66 G	10,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G	11,73	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	43,06 G	43,5G-3,49G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,58G-3,48G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,56G	47,19	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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A. Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,14 G	16,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,26G-6,27G-6,25G-6,23G-6,23G-6,27G- 6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,29G-6,27G-6,27G- 6,28G-6,28G-6,28G	21,22	13,21
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,68 G	10,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	11,41	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	15,12 G	15,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	17,29	13,48
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,93 G	15,12G-5,11G-5,13G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G- 5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,1G- 5,12G-5,02G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G- 5,03G-5,01G	15,93	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,49 G	15,68G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,61G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G	16,56	12,73
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,55 G	11,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,54 G	12,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	20,79 G	20,85G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G- 0,84G-0,85G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,83G-0,84G-0,85G-0,84G-0,88G- 0,87G-0,87G	23,34	18,46
3	Euro 0,23	Euro 0,48	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,18 G	13,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,23G-3,23G-3,23G	14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,2 G	18,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G	19,15	16,78
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	16,29 G	7,46G-7,455G-7,455G-7,46G-7,46G-7,45G- 7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G- 7,44G-7,445G-7,45G-7,45G-7,575G-7,595G- 7,535G-7,555G-7,555G-7,56G-7,57G-7,57G- 7,575G-7,585G	22,94	13,31
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,5 G	7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G-7,445G- 7,44G-7,445G-7,45G-7,45G-7,575G-7,595G- 7,535G-7,555G-7,555G-7,56G-7,57G-7,57G- 7,575G-7,585G	12,17	4,59
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,08 G	23,2G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,22G- 3,15G-3,17G-3,17G-3,06G-3,13G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,11G	26,78	18,28
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	12,82 G	12,92G-2,89G-2,89G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,88G-2,88G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,89G-2,92G-2,9G-2,88G-2,88G-2,9G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G	18,18	10,28
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,55 G	42,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,78G-2,78G-2,8G-2,85G-2,73G-2,78G-2,78G- 2,65G-2,59G-2,59G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,68G-2,68G	51,92	33,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	44,91 G	46,1G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,09G-5,84G- 5,84G-6,23G-6,23G-6,02G-6,02G-6,01G-6,04G- 6G-6,11G-6,02G-5,93G-6,35G-5,91G-5,81G- 6,02G-6,02G-6,02G-5,98G-6,04G-5,96G-5,96G- 5,96G		65,31	37,44
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,93 G	2,937G-2,938G-2,937G-2,936G-2,938G-2,937G- 2,937G-2,937G-2,937G-2,937G-2,937G-2,937G- 2,937G-2,938G-2,938G-2,938G-2,94G-2,941G- 2,941G-2,94G-2,939G-2,948G		3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	313,86 G	313,96G-3,96G-3,96G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,89G-3,89G-3,89G		318,08	310,62
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Asset Management Luxembourg S.A. Investec GI.St.Fd-Global Gold	1	19,05 G	19,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,08G-9,09G- 9,08G-9,04G-9,06G-8,97G-8,97G-8,95G-9,29G- 9,17G-9,17G-9,25G-9,02G-9,02G-9,03G-8,96G- 8,96G		19,29	9,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	101,75 G	102,18G-2,85G-2,71G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,52G-2,52G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,7G-2,7G-2,38G-2,38G-2,7G-2,7G-2,7G-2,35G- 2,47G-2,61G-2,73G-2,73G-2,73G-2,67G		114,27	81,68
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	84 G	84,4G-4,3G-4,3G-4,33G-3,74G-3,76G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,85G-3,85G-3,76G-3,76G-3,67G-3,76G- 3,67G-3,58G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G		108,47	72,3
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G		15,67	13,9
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,25 G	10,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,41G-0,41G- 0,48G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G- 0,42G-0,4G		13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	13,23 G	13,3G-3,29G-3,29G-3,26G-3,26G-3,28G-3,26G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,34G- 3,32G-3,29G-3,33G-3,31G-3,29G-3,3G-3,32G- 3,32G-3,31G-3,31G		15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,4 G	10,38G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,4G-0,41G-0,41G- 0,44G-0,45G-0,44G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G		12,04	9,78
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	107,28 G	108,04G-8,5G-8,36G-8G-8G-7,99G-7,99G- 8,03G-9,06G-9,12G-9,28G-9,3G-9,3G-9,39G- 9,39G-9,32G-9,32G-9,64G-9,51G-9,51G-9,3G- 9,66G-9,38G-9,38G-9,55G-9,55G-9,72G-9,79G- 9,79G-9,83G-9,68G-9,6G		137,87	79,72
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	136,8 G	137,12G-7,12G-7,12G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G		147,83	131,2
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,29 G	10,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G		10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,05 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G		10,7	9,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	181,9 G	182,85G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,56G-2,56G-2,75G-2,75G-3,24G-3,03G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-3,17G-3,56G-3,17G-3,38G-3,18G-3,18G-3,65G-3,84G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,79G-5,52G-5,74G-6,02G-6,54G-6,54G-6,72G-6,85G-6,93G-6,96G-6,96G-6,83G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	164,84 G	164,55G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,79G-5,52G-5,74G-6,02G-6,54G-6,54G-6,72G-6,85G-6,93G-6,96G-6,96G-6,83G	194,09	124,89
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,26 G	130,34G-0,36G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,38G-0,35G-0,34G-0,36G-0,68G-0,68G-0,7G-0,71G-0,7G-0,71G-0,7G	132,27	126,35
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	227,96 G	231,75G-1,47G-1,71G-1,45G-1,2G-1,2G-1,2G-1,43G-1,43G-1,29G-1,43G-1,92G-2,15G-2,42G-2,35G-2,35G-2,35G-3,08G-3,08G-3,08G-3,57G-3,31G-3,03G-3,02G-2,99G	312,58	190,52
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	118,64 G	118,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,61G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,37G	124,58	113,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	82,63 G	83,28G-3,17G-3,17G-3,18G-3,27G-3,27G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G-3,37G-3,37G-3,32G-3,32G-3,23G-3,36G-3,33G-3,33G-3,24G-3,34G-3,34G-3,44G-3,34G-3,34G-3,32G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	188,62 G	188,44G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-9,27G-9,12G-9,31G-9,31G-9,31G-0,36G-0,36G-0,49G-0,49G-0,54G-0,55G-0,55G-0,47G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	370,71 G	370,61G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,83G-1,84G-1,65G-1,65G-1,97G-3,2G-3,22G-3,4G-3,49G-3,46G-3,36G	405,31	332,49
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	156,94 G	156,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G	166,02	150,47
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,11 G	33,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,29G-3,29G-3,34G-3,34G-3,31G-3,31G-3,34G-3,33G-3,17G-3,33G-3,33G-3,25G-3,18G-3,18G-3,27G-3,27G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	28,7 G	28,95G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,88G-8,95G-8,95G-8,84G-8,92G-8,92G-8,87G-8,9G-8,9G-8,93G-8,93G-8,93G-8,96G-8,96G-8,89G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,45 G	27,59G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,59G-7,56G-7,56G-7,54G-7,56G-7,59G-7,59G-7,52G-7,57G-7,49G-7,49G-7,5G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,53G-7,53G-7,53G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,62 G	23,73G-3,73G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,75G-3,7G-3,73G-3,7G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	19,33 G	19,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,5G-9,54G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	23,97	15,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,68 G	22,94G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,95G-2,88G-2,88G-2,95G-2,92G-2,86G-2,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,88G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,87 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,94G-9,92G-9,98G-9,96G-9,9G-9,95G-9,95G-9,88G-9,89G-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,91G-9,91G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,07 G	35,39G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,38G-5,38G-5,38G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,38G-5,45G-5,45G-5,44G-5,35G-5,45G-5,36G-5,32G-5,36G-5,36G-5,36G-5,44G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,4G	38,46	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,24 G	28,21G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,18G-8,18G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,45G-8,45G-8,34G-8,33G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,41G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,43 G	19,52G-9,55G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,51G-9,51G-9,55G-9,52G-9,52G-9,5G-9,53G-9,52G-9,52G-9,46G-9,51G-9,48G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,55G-9,53G-9,51G	24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	34,47 G	34,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,72G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,79G-4,75G-4,83G-4,83G-4,83G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,82G-4,82G	38,13	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,64 G	28,8G-8,78G-8,78G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G-8,81G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G	32,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	33,89 G	33,8G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,78G-3,78G-3,88G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G-3,93G-3,98G-3,98G-3,96G-3,99G-3,93G	35,76	24,93
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	28,49 G	28,82G-8,82G-8,75G-8,81G-8,83G-8,85G-8,83G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,94G-8,91G-8,91G-9,01G-8,97G-8,97G-8,97G-8,9G-8,93G-8,97G-8,97G-9G-8,98G-8,96G	34,46	20,36
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,9 G	12,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G	12,8	9,96
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	3,86 G	3,897G-3,897G-3,891G-3,891G-3,886G-3,886G-3,889G-3,892G-3,896G-3,885G-3,885G-3,897G-3,939G-3,948G-4,008G-3,997G-3,996G-3,971G-3,98G-3,97G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	3,34 G	3,367G-3,367G-3,361G-3,361G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,363G-3,359G-3,359G-3,359G-3,397G-3,409G-3,461G-3,449G-3,464G-3,449G-3,426G-3,439G-3,437G-3,424G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,28 G	7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,325G-7,315G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,325G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,52 G	15,59G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,59G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G	19,67	12,34

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,15 G	11,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,14G-1,26G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,29G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,29 G	9,28G-9,285G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,455G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,85 G	6,84G-6,84G-6,84G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,84G-6,84G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,83G-6,835G-6,91G-6,92G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,925G-6,925G-6,93G-6,93G-6,93G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	39,25 G	39,87G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,99G-9,95G-9,95G-40G-0,02G-39,99G-40,03G-0,03G-0,09G-0,02G-39,93G-40,05G-0,05G-0G-0,08G-0,08G-0,08G-0,05G-0,05G-0G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,05 G	20,27G-0,22G-0,27G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,33G-0,37G-0,37G-0,33G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16 G	16,18G-6,14G-6,1G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,14G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,15G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,12 G	24,36G-4,31G-4,25G-4,28G-4,28G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,36G-4,36G-4,32G-4,36G-4,36G-4,38G-4,35G-4,33G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,25 G	28,54G-8,47G-8,4G-8,44G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,48G-8,53G-8,53G-8,48G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,52G-8,5G-8,5G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,5 G	11,63G-1,6G-1,57G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,61G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,41 G	16,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,48G-6,47G-6,47G-6,51G-6,46G-6,46G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,5G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	44,86 G	45,51G-5,52G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,57G-5,54G-5,54G-5,6G-5,6G-5,85G-5,98G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,8G	46,92	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	16,6 G	16,72G-6,72G-6,67G-6,65G-6,65G-6,66G-6,67G-6,7G-6,67G-6,68G-6,68G-6,72G-6,74G-6,83G-6,79G-6,76G-6,77G-6,74G-6,73G-6,71G-6,72G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,67 G	23,99G-4G-4G-4G-4G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,08G-4,03G-4,03G-4,06G-3,96G-3,96G-4,1G-4,15G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G-4,1G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,74 G	14,89G-4,85G-4,82G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,91G-4,89G-4,86G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,88G-4,87G-4,87G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	12,93 G	12,77G-2,77G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,25 G	30,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,49G-0,49G-0,49G-0,52G-0,56G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,58G-0,45G-0,58G-0,53G-0,53G-0,62G-0,62G-0,63G-0,59G-0,59G	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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	17,5 G	17,68G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G- 7,67G-7,7G-7,74G-7,73G-7,7G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G	19,27	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	39,09 G	39,35G-9,36G-9,4G-9,4G-9,37G-9,36G-9,35G- 9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,38G- 9,38G-9,6G-9,6G-9,7G-9,67G-9,63G-9,63G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,62G	41,07	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	20,4 G	20,69G-0,75G-0,67G-0,67G-0,57G-0,57G- 0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G- 0,62G-0,27G-0,21G-0,2G-0,76G-0,75G-0,78G- 0,78G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,21 G	15,37G-5,37G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,35G-5,35G-5,31G-5,34G-5,41G-5,52G-5,71G- 5,71G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,57G- 5,59G-5,55G	27,53	12,94
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	22,99 G	23,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,12G-3,12G- 3,14G-3,14G-3,18G-3,18G-3,12G-3,12G-3,15G- 3,18G-3,16G-3,08G-3,08G-3,05G-3,14G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,14G	29,37	17,35
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	16,22 G	16,41G-6,51G-6,4G-6,4G-6,42G-6,43G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,46G-6,45G-6,5G-6,48G-6,45G- 6,47G-6,48G-6,48G-6,49G-6,47G-6,46G	21,23	12,5
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,56 G	18,72G-8,71G-8,71G-8,69G-8,71G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G- 8,72G-8,68G-8,74G-8,69G-8,69G-8,7G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,71G	22,84	14,16
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	45,71 G	46G-5,99G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,06G- 6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,06G-6,11G-6,13G-6,13G-6,22G-6,27G-6,37G- 6,4G-6,42G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,44G- 6,38G	47,91	37,1
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,58 G	17,61G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G- 7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G	18,45	12,36
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,04 G	25,21G-5,21G-5,2G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G- 5,23G-5,23G-5,2G-5,2G-5,22G-5,16G-5,13G- 5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,16G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	48,01 G	48,39G-8,39G-8,38G-8,34G-8,4G-8,4G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,38G-8,37G-8,79G-8,66G- 9,2G-9,26G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G- 9,04G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	186,73 G	188,8G-8,8G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,96G-8,96G-9,89G-90,54G-0,54G-0,31G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,31G	196,74	151,02
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	64,94 G	65,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G	72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	56,05 G	56,37G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,25G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,23G-6,29G-6,25G-6,39G-6,49G- 6,49G-6,45G-6,4G-6,45G-6,38G-6,43G-6,49G- 6,49G	70,89	44,56
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	90,13 G	90,13G-0,13G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,79G- 0,79G-0,81G-0,81G-0,83G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,85G	107,66	78,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.l.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	167,18 G	167,79G-7,98G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,95G-7,71G-7,89G-7,89G-7,89G-7,95G-8,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,14G-8,09G-8,09G-8,32G-8,31G-8,31G-8,36G-8,36G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	17 G	16,96G-6,97G-6,98G-6,97G-6,95G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,96G-6,97G-6,97G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G	17,07	16,87
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	50,05 G	50,48G-0,46G-0,45G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,61G-0,74G-0,92G-0,92G-0,98G-1,01G-1,06G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,02G-0,98G	52,25	40,34
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	37,16 G	37,52G-7,63G-7,63G-7,49G-7,32G-7,34G-7,53G-7,54G-7,54G-7,5G-7,5G-7,59G-7,57G-7,48G-7,74G-7,59G-7,48G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,73G-7,62G-7,62G	55,12	29,12
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	25,89 G	25,91G-5,83G-5,83G-5,83G-5,8G-5,82G-5,83G-5,83G-5,88G-5,82G-5,85G-5,91G-5,94G-6,07G-6,02G-6,13G-6,15G-6,1G-6,08G-6,05G-6,06G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34 G	34,48G-4,44G-4,44G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,48G-4,44G-4,45G-4,58G-4,58G-4,52G-4,52G-4,9G-4,9G-4,58G-4,68G-4,71G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,66G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	10,52 G	10,63G-0,6G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,61G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,43 G	15,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,43G-5,42G-5,35G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,37G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	11,93 G	12,06G-2,03G-1,99G-1,99G-2,01G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,02G-2,05G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,04G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,4 G	17,57G-7,57G-7,52G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G	22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	17,5 G	17,7G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,74G-7,76G-7,73G-7,73G-7,73G-7,77G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,78G-7,76G-7,74G	24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,51 G	17,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G	21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,4 G	12,5G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,48G-2,53G-2,5G-2,51G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G	18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	20,62 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,78G-0,79G-0,79G-0,97G-0,96G-1,25G-1,25G-1,08G-1,49G-1,14G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G	37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,07 G	18,05G-8,03G-8,05G-8,05G-8,04G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,17G-8,17G-8,08G-8,13G-8,13G-8,12G-8,11G-8,11G	22,26	15,44
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,18 G	21,32G-1,33G-1,3G-1,32G-1,29G-1,31G-1,31G-1,35G-1,32G-1,32G-1,29G-1,37G-1,34G-1,35G-1,26G-1,26G-1,27G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,3G	27,11	16,01

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,94 G	190,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	196,15	177,54
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,51 G	2,518G-2,518G-2,517G-2,517G-2,53G-2,516G-2,516G-2,516G-2,516G-2,515G-2,515G-2,516G-2,516G-2,516G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-2,532G-2,532G-2,532G-2,532G	2,79	2,17
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	11,76 G	11,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,99G-1,96G-1,98G-1,98G-2,1G-1,99G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-1,99G	14,46	9,87
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,17 G	7,07G-7,07G	8,56	6,46
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	350,28 G	355,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-3,05G-2,78G-2,81G-1,62G-3,17G-3,17G-3,57G-3,12G-2,69G	366,23	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd	1	236,63 G	239,56G-9,64G-9,61G-9,56G-9,49G-9,49G-9,25G-9,51G-9,51G-9,76G-9,76G-9,52G-9,52G-9,6G-40,37G-0,12G-0,62G-2,33G-0,73G-0,96G-1,73G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,14G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	327 G	330,05G-0,05G-0,05G-29,86G-9,86G-9,98G-30,35G-0,35G-0G-0,37G-0,37G-0,03G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75bB-27,73G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-7,79G	340,52	235,15
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,28 G	16,5G-6,51G-6,53G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,49G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,46G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	13,9 G	14,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,09G-4,11G-4,07G-4,07G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,07G	18,34	11,08
1	Euro 5,55	Euro 4,7	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	102,48 G	102,48G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,74G-2,74G-2,72G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,79G-2,83G-2,85G-2,84G-2,82G	118,69	91,26
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	181,09 G	181,01G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,57G-1,57G-1,66G-1,63G-1,63G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,86G-1,81G-1,81G-1,81G	197,04	158,33
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,66 G	17,6G-7,6G-7,59G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,63G-7,63G-7,63G-7,73G-7,64G-7,62G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G	21,59	15
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	94,13 G	95,54G-5,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,41G-5,44G-5,53G-5,53G-5,53G-5,49G-5,67G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G	109,9	72,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Dachfonds Basis	1	48,44 G	48,56G-8,54G-8,54G-8,53G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,57G-8,6G-8,49G-8,48G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,49G-8,47G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	82,14 G	82,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,53G-2,47G-2,5G-2,44G- 2,49G-2,61G-2,61G-2,37G-2,58G-2,6G-2,6G- 2,52G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	21,74 G	21,77G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,94G-2,15G-2,16G-2,18G- 2,18G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G	28,46	16,29
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	50,87 G	51,39G-1,27G-1,21G-1,21G-1,41G-1,35G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G- 1,47G-1,47G-1,37G-1,51G-1,45G-1,45G-1,07G- 1,08G-1,15G-1,15G-1,15G-1,08G-1,08G-1,08G	65,66	39,41
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	115,95 G	116,14G-6,14G-6,14G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	123,24	109,64
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	55,74 G	56,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,03G-6,03G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,15G-6,15G-6,09G-6,09G- 6,18G-6,12G-6,06G-6,15G-6,03G-6,01G-6,55G- 6,54G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G	63,84	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	109,64 G	110,47G-0,47G-0,25G-0,32G-0,17G-0,17G- 0,27G-0,41G-0,42G-0,42G-0,48G-0,48G-0,47G- 0,47G-0,46G-0,47G-0,54G-0,58G-0,5G-0,56G- 1,17G-1,14G-1,22G-1,29G-1,23G-1,23G-1,15G	134,02	85,34
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	52,2 G	51,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,91G-1,91G- 1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	141,25 G	142,86G-2,67G-2,67G-2,32G-2,32G-2,29G- 2,43G-2,43G-2,38G-2,84G-2,69G-2,83G-3,19G- 2,87G-2,79G-3,2G-2,79G-2,88G-2,88G-2,88G- 3,05G-3,05G-3,05G-2,97G-2,97G	180,11	105,67
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,4 G	39,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G	40,38	38,69
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,77 G	40,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,83G-0,84G- 0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	41,86	40,2
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	21,75 G	21,81G-1,81G-1,81G-1,72G-1,72G-1,75G- 1,72G-1,72G-1,66G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,75G-1,63G- 1,63G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	28,85 G	29,14G-9,08G-9,01G-9,01G-9,04G-9,04G- 9,06G-9,07G-9,09G-9,09G-9,08G-9,1G-9,11G- 9,11G-9,07G-9,07G-9,14G-9,25G-9,25G-9,31G- 9,31G-9,32G-9,3G-9,29G-9,29G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	96,48 G	97,48G-7,36G-7,06G-7,09G-7,15G-7,15G- 7,18G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,3G- 7,3G-7,51G-7,39G-7,21G-7,21G-7,21G-7,45G- 7,83G-7,83G-8,01G-8,01G-8,01G-8,07G-8,01G- 7,98G-7,98G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	130,29 G	131,43G-1,15G-0,98G-0,82G-0,98G-1,02G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,27G-1,59G- 1,59G-1,23G-1,55G-1,87G-2,2G-2,28G-2,2G- 2,11G-2,15G	192,16	103,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	322,16 G	323,36G-3,36G-2,3G-2,3G-2,3G-2,14G-2,14G-2,26G-2,26G-2,56G-2,56G-2,56G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,18G-2,5G-2,17G-2,17G-2,44G-2,62G-2,62G-2,42G		361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.921,41 G	2930,23G-3,91G-3,91G-3,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-2,18G-2,18G-2,18G-26,74G-6,74G-6,75G-6,75G		3.685,91	2.382,83
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	9,36 G	9,431G		9,67	9,06
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	8,91 G	8,802G		8,91	8,41
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	9,81 G	9,773G		9,81	8,88
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	10,55 G	10,356G		10,55	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	8,65 G	8,621G		9,34	8,24
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	7,02 G	7,139G		7,4	6,67
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	8,58 G	8,7G		8,8	8,15
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,38	10,222G		10,42	9,77
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	9,52 G	9,403G		9,52	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	8,99 G	8,956G		9,17	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1		9,853G		10,08	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	8,57 G	8,514G		8,65	8,21
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1		(ausg)			
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1		(ausg)			
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	9,93 G	9,809G		9,93	9,4
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	15,33 G	15,588G-5,588G-5,588G-5,578G-5,956-5,598G-5,64G-5,586G-5,59G-5,59G-5,584G-5,584G-5,586G-5,586G-5,6G-5,6G-5,654G-5,684G-5,684G-5,684G-5,644G-5,396G-5,386G-5,386G-5,358G-5,358G-5,358G-5,378G-5,5		16,88	10,26
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	14,08 G	14,268G-4,268G-4,264G-4,58-4,274G-4,274G-4,258G-4,258G-4,27G-4,272G-4,284G-4,296G-4,268G-4,288G-4,28G-4,298G-4,298G-4,28G-4,31G-4,31G-4,292G-4,298G		16,1	10
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	9,85 G	9,7249999999999999		769,4	7,07
7	Th.	Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,16 G	7,134G-7,134G-7,133G-7,142G-7,142G-7,131G-7,13G-7,13G-7,132G-7,129G-7,13G-7,131G-7,131G-7,133G-7,133G-7,136G-7,135G-7,137G-7,137G-7,142G-7,124G-7,118G-7,118G		9,12	6,63
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,38 G	8,347G-8,347G-8,347G-8,358G-8,357G-8,345G-8,342G-8,345G-8,341G-8,342G-8,344G-8,345G-8,345G-8,348G-8,347G-8,347G-8,35G-8,358G-8,334G-8,334G-8,325G-8,325G		10,6	7,5
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	219,96 G	226,96G		406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,65 G	10,674G-0,732G-0,716G-0,72G-0,69G-0,69G-0,706G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,726G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,614G		13	9,57
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	31,48 G	31,085G-1,7G-1,98G-1,94G-1,94G-2,025G-1,975G-1,975G-1,995G-1,995G-1,995G-1,985G-1,82G-1,855G-1,855G-1,91G-1,7G-1,7G-1,54G-2,11G-2,005G-2,125G-1,235G-1,225G-1,225G-1,205G-1,165G		32,13	13,86
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	49,68 G	50,3G-0,66G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,7G-0,63G-0,63G-0,86G-1,23G-0,93G-0,98G-1G-1,03G-0,97G-0,97G-0,92G-0,92G		65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	194,14 G	200,8G		211,55	182,36
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,41 G	4,207G		8,55	3,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	101,03 G	101,31G-1,29G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,89G-1,92G-1,92G-1,03G-1,57G-1,56G-1,56G-1,03G-1,03G-2,04G-2,04G-2,04G-1,74G-2,34G-1,35G-1,29G-0,74G-0,73G-0,61G-0,61G-0,44G	115,17	57,84
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	106,38 G	107,02G-7,02G-7,06G-7,06G-7,06G-7,16G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,44G-7,44G-7,44G-8,63G-8,63G-8,97G-8,97G-8,94G-8,83G-8,83G-8,94G-8,94G-8,91G-8,91G-8,91G-8,81G	121,44	88,72
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	100,82 G	101,29G-1,27G-1,56G-1,56G-1,65G-1,65G-1,76G-1,76G-1,64G-1,87G-1,9G-1,9G-1,1G-1,1G-1,78G-1,78G-1,11G-0,65G-2,02G-1,59G-2,32G-1,34G-1,34G-1,4G-0,72G-0,71G-0,59G-0,59G-0,42G	115,34	47,04
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,13 G	182,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	187,28	177,41
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	175,84 G	175,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	183	170,45
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	123,94 G	123,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,24G-4,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	129,8	123,28
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	15,52 G	15,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	16,44	14,91
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	183,54 G	183,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,02G-4,02G-4,02G	212,78	159,1
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	11,89 G	11,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-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	12,83	11,32
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	266,94 G	268,37G-8,37G-7,95G-7,95G-7,73G-7,74G-7,95G-8,14G-8,26G-8,26G-8,26G-8,05G-8,07G-8,31G-8,31G-7,45G-7,72G-8,02G-70,78G-1,44G-1,44G-1,32G-1,32G	299,88	212,64
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	163 G	163,01G-3,01G-3,01G-3,01G-5G-5G-5G-5G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	192,01	148
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	213,38 G	213,51G-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-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	254,19	193,94
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	10,77 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-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-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	12,24	9,51
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	173,76 G	174,56G-4,56G-4,55G-4,52G-4,42G-4,42G-4,5G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,49G-4,49G-5,58G-5,17G-5,62G-5,61G-5,61G-5,66G-5,67G-5,65G-5,6G-5,6G	194,36	136,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	514,53 G	516,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,28G-6,41G-6,26G-6,17G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	288,58 G	290,6G-0,74G-1,84G-1,82G-1,7G-1,96G-1,98G-1,92G-1,48G-1,48G-1,7G-2,44G-1,34-1,26G-1,26G-4,78G-4,78G-3,48G-4,12G-4,12G-2,26G-1,38G-0,66G-0,66G-0,3G-0,3G-89,06G	294,78	180,13
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	12,86 G	12,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	57,41 G		70,49	46,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,2 G	13,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,36G-3,35G-3,36G-3,33G-3,33G-3,28G-3,45G-3,45G-3,4G-3,44G-3,44G-3,33G-3,33G-3,34G-3,28G	13,45	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,88 G	19,09G-9,11G-9,1G-9,09G-9,12G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,07G-9,09G-9,08G-9,02G-9,02G-8,97G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,21G-9,1G	19,21	10,6
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	22,81 G	22,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G	29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	57,03 G	57,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	38,16 G	38,36G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,43G-8,61G-8,61G-8,49G-8,55G-8,51G-8,51G-8,47G-8,51G-8,56G-8,6G-8,58G-8,58G	49,64	29,83
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	LRI Invest S.A. B&B Fonds-Dynamisch	1	9,2 G	9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,185G-9,185G-9,22G-9,23G-9,225G-9,175G-9,18G-9,185G-9,185G-9,18G-9,18G	11,73	8,1
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	104,56 G	105,49G-5,37G-5,37G-5,35G-5,49G-5,49G-5,58G-5,58G-5,62G-5,63G-5,64G-5,6G-5,68G-5,69G-5,7G-5,57G-5,57G-5,7G-5,68G-5,81G-6,13G-6,13G-6,1G-6,15G-6,15G-6,01G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	70,11 G	70,74G-0,72G-0,52G-0,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,54G-0,64G-0,64G-0,71G-0,64G-0,65G-0,65G-0,83G-0,71G-1,43G-1,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,41G	89,47	58,71
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	16,71 G	16,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	17,45	14,86
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	70,43 G	70,94G-0,95G-0,74G-0,75G-0,83G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,92G-0,92G-0,93G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,08G	97,34	52,77

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	302,55 G	305,2G-4,44G-4,44G-4,57G-4,09G-4,23G-4,26G-4,71G-4,67G-4,37G-4,22G-4,05G-4,05G-5,01G-4,82G-4,58G-3,38G-3,38G-3,38G-3,77G-3,77G-4,4G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,55G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	45,46 G	45,94G-5,87G-5,86G-5,86G-5,8G-5,8G-5,84G-5,89G-5,89G-5,93G-5,93G-5,93G-5,87G-5,87G-5,87G-5,82G-5,92G-5,87G-5,85G-5,78G-5,86G-5,86G-5,86G-5,83G-5,85G-5,83G-5,82G-5,77G-5,77G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,91 G	19,158G-9,194G-9,168G-9,168G-9,17G-9,17G-9,134G-9,148G-9,154G-9,176G-9,172G-9,172G-9,214G-9,168G-9,144G-9,178G-9,136G-9,142G-9,148G-9,148G-9,148G-9,152G-9,152G-9,152G-9,152G-9,152G-9,152G-9,152G-9,152G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,29 G	33,475G-3,54G-3,54G-3,585G-3,665G-3,645G-3,645G-3,315G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G-3,64G-3,64G-3,61G-3,625G-3,625G-3,6G-3,6G-3,665G-3,665G-3,665G-3,84G-3,745G-3,72G-3,72G-3,675G-3,675G-3,675G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,35 G	13,518G-3,466G-3,468G-3,504G-3,35G-3,502G-3,502G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,498G-3,498G-3,482G-3,482G-3,518G-3,518G-3,51G-3,51G-3,588G-3,55G-3,538G-3,538G-3,522G-3,512G-3,514G-3,512G-3,484G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	129,92 G	127,12G-32,84G-2,84G-2,84G-2,92G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,56G-3,44G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G-3,4G-3,58G-4,34G-3,42G-3,42G-4,4G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-5,68G-5,68G-5,7G-5,76G-5,76G-5,74G-5,58G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	14,45 G	14,66G-4,69G-4,67G-4,67G-4,67G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,72G-4,69G-4,67G-4,7G-4,68G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,69G-4,69G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	98,7 G	99,59G-9,32G-9,41G-9,36G-9,37G-9,4G-9,4G-9,42G-9,48G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,56G-9,42G-9,06G-9,06G-9,25G-9,13G-9,21G-9,36G-9,47G-9,47G-9,56G-9,54G-9,43G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	107,52 G	108,26G-8,58G-8,44G-8,32G-8,38G-8,54G-8,52G-8,72G-8,68G-8,68G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,56G-8,22G-8,44G-8,2G-8,28G-8,48G-8,48G-8,72G-8,7G-8,68G-8,64G-8,64G-8,64G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	26,1 G	26,23G-6,13G-6,09G-6,085G-6,085G-6,115G-6,185G-6,12G-6,12G-6,205G-6,17G-6,285G-6,28G-6,24G-6,385G-6,195G-6,195G-6,225G-6,32G-6,32G-6,335G-6,33G-6,32G-6,315G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	76,43 G	77,05G-6,93G-6,62G-6,62G-6,38G-6,88G-6,83G-6,83G-6,92G-6,92G-7,02G-7,28G-7,28G-7,33G-7,08G-7,21G-7,28G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	13,43 G	13,548G-3,596G-3,56G-3,56G-3,486G-3,512G-3,532G-3,524G-3,524G-3,394G-3,536G-3,546G-3,528G-3,528G-3,526G-3,566G-3,566G-3,566G-3,566G-3,556G-3,588G-3,54G-3,566G-3,524G-3,514G-3,516G-3,516G-3,516G-3,514G-3,514G-3,508G-3,508G	20,22	11,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	7,89 G	8,066G-8,084G-8,058G-8,058G-8,015G-8,028G-8,024G-8,024G-8,041G-8,041G-8,064G-8,078G-8,083G-8,064G-8,088G-8,112G-8,067G-8,1G-8,1G-8,1G-8,115G-8,103G-8,103G-8,115G-8,103G-8,103G-8,089G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	20,9 G	20,665G-0,655G-0,745G-0,73G-0,67G-0,705G-0,705G-0,705G-0,685G-0,685G-0,65G-0,65G-0,65G-0,675G-0,655G-0,715G-0,77G-0,665G-0,705G-0,695G-0,695G-0,725G-0,715G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G	29,04	17,85
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	4,8 G	4,831G-4,8415G-4,8415G-4,816G-4,816G-4,8035G-4,811G-4,8285G-4,8255G-4,826G-4,8275G-4,8235G-4,8235G-4,8195G-4,8195G-4,8195G-4,826G-4,8225G-4,813G-4,8255G-4,8125G-4,8125G-4,83G-4,8125G-4,8125G-4,8125G-4,817G-4,817G-4,817G-4,818G-4,816G-4,816G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	3,68 G	3,672G-3,756G-3,7215G-3,704G-3,704G-3,716G-3,716G-3,7435G-3,736G-3,736G-3,736G-3,741G-3,7335G-3,7295G-3,7405G-3,734G-3,7205G-3,736G-3,7215G-3,7215G-3,7185G-3,728G-3,729G-3,729G-3,732G-3,732G-3,732G-3,731G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	59,07 G	59,47G-9,71G-9,71G-9,54G-9,4G-9,45G-9,49G-9,52G-9,52G-9,56G-9,57G-9,6G-9,61G-9,56G-9,74G-9,63G-9,5G-9,67G-9,67G-9,54G-9,63G-9,63G-9,63G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,68G-9,63G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	26,81 G	27,1G-7,175G-7,175G-7,175G-7,095G-7,115G-7,115G-7,18G-7,155G-7,155G-7,175G-7,215G-7,2G-7,17G-7,22G-7,165G-7,245G-7,135G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,19G-7,18G-7,17G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,1 G	13,984G-3,932G-3,968G-3,986G-3,992G-3,992G-3,992G-3,982G-3,978G-3,97G-3,97G-3,97G-3,956G-3,956G-3,956G-3,968G-3,926G-3,926G-3,948G-3,984G-3,944G-3,95G-3,942G-3,946G-3,93G-3,946G-3,96G-3,96G-3,96G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	22,12 G	22,475G-2,615G-2,47G-2,47G-2,425G-2,425G-2,455G-2,465G-2,465G-2,49G-2,5G-2,515G-2,54G-2,52G-2,665G-2,56G-2,46G-2,605G-2,495G-2,565G-2,62G-2,62G-2,595G-2,635G-2,635G-2,595G-2,595G-2,545G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	29,08 G	29,36G-9,41G-9,32G-9,26G-9,29G-9,295G-9,295G-9,315G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,365G-9,365G-9,355G-9,355G-9,44G-9,44G-9,44G-9,315G-9,405G-9,405G-9,34G-9,38G-9,38G-9,395G-9,39G-9,385G-9,385G-9,385G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	69,88 G	70,38G-0,52G-0,33G-0,28G-0,48G-0,41G-0,41G-0,48G-0,42G-0,45G-0,45G-0,59G-0,49G-0,32G-0,55G-0,55G-0,55G-0,41G-0,49G-0,49G-0,58G-0,64G-0,58G-0,56G-0,56G	89,02	54,87
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	58,94 G	59,4G-9,88G-9,88G-9,49G-9,46G-9,4G-9,49G-60,05G-0G-0G-0,07G-59,98G-60,23G-0,23G-0,23G-0,08G-0,67G-0,67G-0,44G-0,43G-0,9G-0,9G-1,61G-1,19G-0,52G-0,5G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	20,37 G	20,58G-0,655G-0,555G-0,555G-0,51G-0,495G-0,505G-0,505G-0,5G-0,5G-0,485G-0,53G-0,5G-0,505G-0,505G-0,51G-0,51G-0,51G-0,625G-0,615G-0,55G-0,665G-0,55G-0,6G-0,62G-0,62G-0,64G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,605G	34,97	18,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A. CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	72,99 G	73,26G-3,74G-3,91G-3,91G-3,9G-3,95G-3,95G-3,89G-3,92G-3,76G-3,76G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,99G-4,46G-4,24G-4,21G-4,21G-4,21G-4,04G-3,99G-4,02G-4,01G-4,01G-3,92G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	174,16 G	175,16G-4,78G-4,48G-4,42G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-5,12G-5,06G-5,3G-5,3G-5,34G-5,34G-5,34G-5,24G-5,24G-5,42G-4,76G-5,32G-5,48G-5,78G-6,1G-6,02G-6,02G-6,18G-6,04G-6,04G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	77,11 G	77,82G-8,38G-8,38G-8,2G-8,2G-8,2G-8,44G-8,86G-9,04G-9,02G-9,1G-9,04G-9,04G-9,12G-9,4G-9,14G-9,14G-9,14G-9,44G-9,2G-9,2G-9,31G-9,32G-9,29G-9,29G-9,3G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	108,1 G	108,92G-9,1G-9,1G-8,8G-8,8G-8,76G-8,78G-8,86G-8,86G-8,86G-9,02G-8,98G-8,78G-8,84G-8,94G-9,04G-8,98G-8,98G-9,42G-8,96G-8,96G-9,12G-9,12G-9,18G-9,32G-9,3G-9,12G-9,12G-8,92G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	121,1 G	121,76G-1,9G-2,02G-2,22G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,24G-2,22G-2,32G-2,32G-2,42G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,28G-2,2G-2,2G-2,58G-2,58G-2,58G-2,48G-2,22G-2,52G-2,52G-2,7G-2,5G-2,5G-2,38G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	158,12 G	159,6G-9,26G-9,38G-9,32G-9,04G-9,16G-9,16G-9,16G-9,1G-9,26G-9,42G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-8,26G-8,38G-8,5G-8,08G-8,08G-8,08G-7,98G-8,02G-7,98G	166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	82,37 G	83,05G-3,04G-3,68G-3,42G-3,64G-3,64G-3,78G-3,73G-3,75G-3,75G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,94G-3,94G-3,59G-3,59G-3,8G-3,59G-3,59G-3,71G-3,71G-3,75G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,77G-3,77G-3,75G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	48,73 G	49,065G-9,19G-9,19G-8,99G-8,685G-8,755G-8,755G-8,765G-8,695G-8,8G-8,7G-8,7G-8,685G-8,715G-8,715G-8,805G-8,61G-8,61G-8,8G-8,575G-8,715G-8,815G-8,83G-8,835G-8,785G-8,695G	70,82	36,11
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	52,22 G	52,57G-2,8G-2,62G-2,62G-2,46G-2,46G-2,46G-2,43G-2,56G-2,63G-2,63G-2,68G-2,63G-2,4G-2,43G-2,48G-2,53G-2,41G-2,66G-2,56G-2,56G-2,62G-2,64G-2,71G-2,75G-2,75G-2,77G-2,75G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	151,6 G	153,44G-3,3G-3,28G-3,28G-3,38G-3,54G-3,7G-3,76G-3,76G-3,74G-3,72G-3,74G-3,88G-3,9G-4,02G-3,46G-3,46G-4,22G-4,12G-4,12G-4,02G-4,02G-4,06G-3,98G-4,02G-3,92G	181,48	121,46
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	25,15 G	25,455G-5,415G-5,3G-5,34G-5,34G-5,41G-5,41G-5,41G-5,36G-5,315G-5,315G-5,375G-5,375G-5,32G-5,36G-5,36G-5,36G-5,275G-5,455G-5,35G-5,355G-5,355G-5,38G-5,38G-5,38G-5,31G-5,31G-5,34G	34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	62,01 G	62,14G-2,09G-1,96G-1,85G-1,93G-1,99G-1,99G-1,99G-2,03G-2,03G-2,03G-1,99G-2G-2,04G-2,08G-2,08G-1,88G-1,88G-2,1G-2,07G-2,06G-2,08G-2,13G-2,11G-2,09G-2,03G	72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	72,03 G	72,76G-2,56G-2,51G-2,51G-2,55G-2,55G-2,43G-2,46G-2,51G-2,52G-2,52G-2,46G-2,75G-2,75G-2,4G-2,6G-2,6G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,52G-2,53G-2,53G	84,47	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	50,51 G	51,02G-0,93G-0,92G-0,83G-0,91G-0,91G-1,02G-1,02G-1,02G-0,98G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,28G-1,16G-1,25G-1,25G-1,25G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G	65,21	40,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	30,49 G	30,48G-0,64G-0,585G-0,625G-0,68G-0,795G-0,88G-0,88G-0,89G-0,96G-0,975G-0,98G-0,98G-0,88G-1,06G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,965G-0,995G-0,995G-1,025G-1,025G-1,025G	48,92	20,58
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	87,64 G	88,5G-8,11G-8,06G-8,01G-8,05G-8,13G-8,15G-8,24G-8,29G-8,29G-8,29G-8,33G-8,44G-8,18G-8,43G-8,43G-8,34G-8,37G-8,51G-8,58G-8,55G-8,56G-8,49G	116,86	74,94
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	57,44 G	57,48G-7,87G-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G-7,79G-7,81G-7,77G-7,8G-7,86G-7,88G-7,72G-8,07G-7,93G-8,01G-8,01G-8,1G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-7,97G	76,16	44,8
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	74,77 G	72,15G-5,42G-5,44G-5,5G-5,5G-5,29G-5,51G-5,51G-5,51G-5,48G-5,48G-5,21G-4,99G-5,32G-5,32G-5,32G-5,48G-5,5G-5,07G-5,31G-4,94G-5,01G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	25,97 G	25,885G-6,045G-6,005G-6,2G-6,115G-6,145G-6,21G-6,21G-6,21G-6,205G-6,205G-6,04G-6,12G-6,15G-5,995G-5,805G-6,34G-6,205G-6,365G-6,02G-6,095G-5,915G-5,92G-5,92G-5,905G-5,785G	26,37	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	48,01 G	48,605G	67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,09 G	100,597G-99,709G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-100,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,323G-0,323G-0,351G-0,323G-0,323G-0,323G-0,324G-0,324G-0,324G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,341G-0,44G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G	100,73	96,29
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	53,3 G	53,83G-3,69G-3,77G-3,75G-3,78G-3,84-3,84G-3,85G-3,74G-3,57G-3,69G-3,66G-3,51G-3,51G-3,64G-3,5G-3,56G-3,61G-3,61G-3,59G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G	63,48	41,76
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	49,06 G	49,405G-9,505G-9,41G-9,385G-9,43G-9,47G-9,475G-9,49G-9,49G-9,515G-9,48G-9,49G-9,5G-9,59G-9,39G-9,545G-9,46G-9,56G-9,58G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,525G-9,525G-9,5G	62,59	38,65
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	75,02 G	75,58G-5,47G-5,47G-5,44G-5,4G-5,43G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,56G-5,46G-5,43G-5,26G-5,58G-5,42G-5,34G-5,55G-5,25G-5,25G-5,32G-5,38G-5,38G-5,33G-5,43G-5,43G-5,33G-5,28G	88,03	55,95
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	48,34 G	46,42G-8,725G-8,92G-8,88G-8,82G-8,82G-8,95G-8,845G-8,775G-8,775G-8,915G-8,81G-8,87G-8,87G-8,885G-8,905G-8,91G-8,91G-8,91G-8,825G	57,63	38,92
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	44,43 G	43,08G-4,715G-4,72G-4,72G-4,72G-4,735G-4,705G-4,52G-4,775G-4,72G-4,735G-4,645G-4,755G-4,72G-4,72G-4,665G-4,665G-4,845G-4,72G-4,69G-4,69G-4,715G-4,725G-4,725G-4,72G-4,705G	57,54	35,15
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	23,09 G	22,88G-3,25G-3,265G-3,235G-3,21G-3,185G-3,195G-3,225G-3,295G-3,275G-3,275G-3,3G-3,305G-3,305G-3,275G-3,275G-3,275G-3,25G-3,25G-3,265G-3,24G-3,285G-3,285G-3,285G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,275G	34,64	19,6
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,41 G	51,03G-1,1G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,03G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,06G-1,05G-1,15G-1,05G-0,98G-0,98G-1,08G-0,95G-1G-1,02G-0,99G-0,98G-0,98G-0,97G	58,19	40,04
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	137,28 G	137,78G-7,36G-6,56G-6,56G-6,76G-6,76G-6,48G-6,36G-6,56G-6,12G-6,2G-6,94G-7,36G-7,36G-8,4G-7,74G-7,74G-8,26G-8,98G-8,5G-8,5G-8,5G-8,38G-8,38G	215,8	100,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	27,65 G	27,605G-7,745G-7,755G-7,755G-7,77G-7,73G-7,8G-7,73G-7,74G-7,745G-7,81G-7,72G-7,72G-7,755G-7,88G-8,06G-7,895G-7,895G-7,905G-7,895G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G	30,55	21,84
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	71,73 G	72,26G-2,13G-2,18G-2,14G-2,08G-2,04G-2,13G-2,13G-2,21G-2,23G-2,13G-2,13G-2,09G-2,09G-2,22G-2,2G-2,24G-1,93G-1,93G-2,02G-2,02G-2,02G-1,97G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G	83,83	54,68
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	160,06 G	161,1G-1,28G-1,24G-1,08G-1,1G-1,02G-1,34G-1,34G-1,12G-1,12G-1,18G-1,18G-1,02G-1,94G-1,62G-2,36G-3,54G-2,06G-2,6G-2,94G-3,08G-3,1G-3,08G-2,92-2,94G	206,3	112,32
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	34,26 G	34,485G-4,76G-4,765G-4,69G-4,69G-4,69G-4,78G-4,78G-4,71G-4,71G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,675G-4,945G-5,265G-4,9G-5,055G-5,19G-5,19G-5,255G-5,215G-5,215G-5,235G-5,15G-5,15G	47,28	25,67
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,84 G	15,09G-4,966G-4,968G-4,982G-4,986G-4,986G-4,948G-4,948G-4,97G-4,972G-4,972G-4,968G-4,956G-4,956G-4,948G-4,946G-4,946G-4,976G-4,968G-4,974G-5,04G-4,99G-4,99G-4,99G-4,974G-4,954G-4,948G-4,948G-4,948G-4,948G-4,96G-4,93G	16,43	12,79
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	86,91 G	87,54G-7,73G-7,55G-7,37G-7,4G-7,51G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,78G-7,79G-7,73G-7,72G-7,72G-7,7G-7,86G-7,59G-7,87G-7,75G-7,76G-8,1G-8,1G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-7,98G-7,98G-7,98G	111,94	67,34
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	36,35 G	36,605G-6,595G-6,5G-6,53G-6,565G-6,755G-6,755G-6,65G-6,65G-6,74G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,755G-6,705G-6,6G-6,725G-6,66G-6,66G-6,815G-6,815G-6,785G-6,785G-6,81G-6,81G-6,81G-6,77G-6,74G	48,09	27,02
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	36,74 G	36,9G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,04G-7,05G-7,05G-7,08G-7,05G-6,77G-7,07G-7,17G-7,17G-7,18G-7,47G-7,59-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,22G	45,5	30,32
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	54,01 G	54,81G-5,19G-5,25G-5,15G-5,11G-5,27G-5,27G-5,24G-5,14G-5,23G-5,16G-5,19G-5,17G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,5G-5,5G-6,34G-6,09G-5,04G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,02G	90,4	38,53
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	100,2 G	101,26G-1,08G-1,04G-1,04G-0,94G-0,94G-0,86G-0,94G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-1,04G-1,04G-1,04G-1,22G-2,18G-1,96G-1,74G-2,1G-2,1G-1,94G-1,9G-1,98G-1,78G	147,5	85,29
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	169,8 G	170,45G-68,84G-8,84G-8,84G-70,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-69,35G-9,25G-9,38G-9,38G-9,38G-8,75G-8,34G-8,36G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	173,74	155,04
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,33 G	98,29G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	99,28	93,44
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,12 G	131,12G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	132	124,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,18 G	175G-5,14G-5,14G-5,14G-5,19G-5,22G-5,3G-5,3G-5,3G-5,15G-5,15G-5,15G-5,09G-5,09G-5,2G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,78G-4,78G-4,88G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	306,42 G	309,7G-9,24G-9,36G-9,66G-9,66G-9,66G-9,72G-9,22G-9,22G-9,22G-9,28G-9,1G-9,86G-9,86G-9,86G-7,96G-8,08G-8,14G-8,14G-8,14G-8,26G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-7,72G-7,78G-7,64G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,76 G	50,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,97G-0,97G-0,94G-0,95G-0,96G-0,97G-1,01G-1,01G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,04G-1,09G-1,07G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,89G-0,89G-0,9G-0,91G-0,92G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,05 G	26,05G-6G-6G-5,99G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-6G-6,13G-6,01G-6,01G-6,04G-6,05G-6,04G-6,04G-6,21G-6,21G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,1G-6,11G	28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	107,41 G	107,38G	107,98	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	83,19 G	83,61G-3,06G-3,06G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-3,65G-3,65G-3,16G-3,16G-3,16G-3,26G-2,91G-2,82G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	89,65	77,33
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	69,34 G	69,63G-9G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,87G-8,86G-8,86G-9,08G-8,91G-8,96G-8,96G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,46G-9,46G-9,54G-9,45G-9,57G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,11G-9,11G-9,12G-9,15G-9,15G	79,15	62,28
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	48,66 G	48,49G-7,3G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,23G-7,24G-7,13G-7,14G-7,21G-7,23G-7,37G-7,42G-7,89G-7,89G-8,03G-7,91G-8,01G-7,6G-7,69G-7,9G-7,88G-7,9G-7,91G-7,93G-7,93G	65,96	42,5
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	95,29 G	96,26G-6,36G-6,17G-6,17G-5,9G-5,96G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,99G-6,17G-6,24G-6,24G-6,28G-6,16G-6,42G-6,3G-6,17G-6,49G-6,36G-6,58G-6,56G-6,56G-6,6G-6,49G-6,43G-6,43G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	133,14 G	134,7G-5,22G-5,22G-4,88G-4,88G-4,48G-4,56G-4,66G-4,66G-4,66G-4,84G-5,22G-5,26G-5,26G-5,38G-5,24G-5,7G-5,44G-5,18G-5,86G-5,36G-5,6G-6G-6,04G-6,04G-6,04G-5,92G-5,92G-5,82G-5,82G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	49,64 G	50,09G-49,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,86G-9,885G-50,03G-0,03G-0,1G-0,07G-0,04G-0,1G-0,09G-49,97G-50,17G-0,04G-0,04G-0,04G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,04G-0G-0G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	128,04 G	129,36G-9G-8,46G-8,56G-8,56G-8,56G-8,72G-8,72G-9,2G-9,2G-9,2G-8,96G-9,1G-9,22G-9,3G-9,1G-9,3G-9,06G-9,38G-8,98G-8,98G-9,06G-9,16G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G-9,1G-9G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	23,18 G	23,48G-3,36G-3,37G-3,425G-3,49G-3,47G-3,47G-3,465G-3,44G-3,49G-3,445G-3,445G-3,4G-3,465G-3,465G-3,465G-3,41G-3,44G-3,425G-3,44G-3,44G-3,42G-3,4G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	29,41 G	29,695G-9,685G-9,59G-9,59G-9,565G-9,565G-9,62G-9,6G-9,615G-9,625G-9,65G-9,645G-9,65G-9,69G-9,705G-9,66G-9,735G-9,725G-9,76G-9,76G-9,735G-9,695G	39,09	23,5
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	34,55	34,75G	43,74	28,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	222,05 G	224,75G-4,1G-4,1G-4G-4G-3,85G-3,8G-3,9G-4,05G-4,3G-4,15G-3,85G-3,8G-3,6G-3,6G-4,4G-4,25G-4,5G-4,5G-3,65G-3,75G-3,9G-3,85G-3,95G-3,65G-3,65G-3,65G-3,55G	272,55	172,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	102,89 G	102,63G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	103,48 G	103,57G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	250,3	253,6G	300,4	203,8
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	137,74	138,44G	156,46	120,64
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,35 G	26,535G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	100,88 G	101,48G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	50,31 G	50,52G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	46,11 G	46,63G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	14,78 G	14,742G	16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	42,99 G	43,385G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	103,22 G	105,96G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	48,28 G	49,175G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	62,05 G	63,5G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	54,08 G	55,56G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	31,41 G	31,915G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	29,59 G	30,125G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	96,24	97,09G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	37,6 G	38,91G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	19,68 G	19,762G	32,03	14,23
1					LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	94,8 G	94,92G	96,01	92,86
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	101,18 G	102,3G-2,58G-2,36G-2,04G-2,06G-2,08G-2,06G-2,18G-2,32G-2,36G-2,36G-2,46G-2,34G-2,54G-2,3G-2,7G-2,7G-2,4G-2,54G-2,54G-2,54G-2,64G-2,64G-2,68G-2,6G-2,58G-2,5G-2,5G	130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	69,15 G	70,44G-0,97G-0,97G-0,72G-0,72G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,48G-0,74G-0,74G-0,74G-0,83G-0,67G-0,9G-0,7G-1,17G-1,17G-0,7G-1,02G-1,14G-1,14G-1,08G-1,13G-1G-0,9G-0,9G	122,78	41,83
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	187,26 G	188,74G-8,63G-8,63G-8,58G-8,36G-8,36G-8,36G-8,51G-8,5G-8,47G-8,47G-8,59G-8,77G-8,6G-8,71G-8,98G-8,8G-8,24G-8,78G-8,25G-8,29G-8,48-8,48G-8,8G-8,68G-8,68G-8,78G-8,46G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,85 G	104,367G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,097G-4,097G-4,097G-4,097G-4,097G-4,097G-4,097G-4,097G-3,312G-3,312G-3,26G-3,25G-3,28G-3,292G-3,28G-3,284G-3,284G-3,314G-3,314G-3,28G-3,286G-3,392G-3,33G-3,342G-3,35G-3,35G-3,35G-3,352G-3,352G-3,35G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	13,19 G	13,3G-3,344G-3,378G-3,378G-3,312G-3,312G-3,26G-3,25G-3,28G-3,292G-3,28G-3,284G-3,284G-3,314G-3,314G-3,28G-3,286G-3,392G-3,33G-3,342G-3,35G-3,35G-3,35G-3,352G-3,352G-3,35G	18,08	10,38
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,67 G	0,675G-0,6642G-0,6748G-0,6685G-0,6728G-0,6699G-0,6703G-0,6703G-0,6743G-0,6758G-0,6701G-0,6694G-0,6699G-0,6699G-0,6694G-0,6694G-0,6691G-0,6681G-0,6661G-0,6689G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,35 G	9,44G-9,445G-9,445G-9,45G-9,435G-9,435G-9,435G-9,445G-9,445G-9,44G-9,435G-9,435G-9,435G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,465G-9,54G-9,54G-9,505G-9,505G-9,5G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,505G-9,495G	11,68	7,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	17,71 G	17,988G-8,11G-8,008G-7,966G-7,986G-8,014G-8,014G-8,028G-8,016G-8,054G-8,022G-8,084G-8,004G-8,004G-8,07G-8,07G-8,054G-8,072G-8,072G-8,036G-7,996G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	12,76 G	12,386G	25,25	9,21
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	37,6 G	37,93G-7,93G-7,85G-7,88G-7,95G-7,955G-7,93G-7,93G-7,945G-7,995G-8,015G-7,965G-7,965G-7,97G-7,97G-8,075G-8,09G-7,945G-8,11G-7,86G-7,815G-7,86G-7,88G-7,88G-7,885G-7,885G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G	47,3	29,61
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	26,8 G	27,065G-6,95G-6,97G-6,97G-6,97G-6,93G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-6,97G-6,985G-6,99G-7,05G-6,94G-6,93G-6,995G-7,045G-7,045G-6,945G-6,945G-7,07G-6,925G-6,93G-6,93G-7,05G-7,05G-6,95G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,88G	32,71	20,57
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,42 G	27,67G-7,61G-7,61G-7,61G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,6G-7,61G-7,63G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,62G-7,62G-7,61G-7,52G-7,58G-7,58G-7,59G-7,57G-7,57G-7,55G	32,1	21,05
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	57,47 G	57,86G-7,69G-7,58G-7,58G-7,66G-7,69G-7,61G-7,61G-7,05G-7,05G-7,66G-7,51G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	72,75	41,82
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	33,63 G	33,72G-3,855G-3,82G-3,785G-3,77G-3,76G-3,76G-3,755G-3,755G-3,805G-3,87G-3,81G-3,835G-3,835G-3,775G-3,775G-3,82G-3,775G-3,775G-3,715G-3,815G-3,72G-3,72G-3,785G-3,785G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,745G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,73 G	3,622G-3,645G-3,645G-3,6655G-3,658G-3,658G-3,6445G-3,6385G-3,647G-3,6235G-3,6365G-3,6365G-3,647G-3,624G-3,625G-3,625G-3,631G	7,01	2,78
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,78 G	26,8G-7G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-7G-7G-7,02G-7,04G-7,05G-7,03G-7,03G-7,12G-7,11G-7,11G-7,09G-7,1G-7,04G-7,08G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-7G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	116,11 G	115,91G-8,17G-8,17G-8,17G-8,29G-8,29G-8,17G-8,17G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,31G-8,31G-8,31G-7,98G-7,98G-7,85G-7,85G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,91G-5,91G-5,91G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	172,77 G	172,63G-7,54G-7,54G-7,72G-7,72G-7,72G-7,54G-7,54G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,55G-7,55G-7,55G-7,75G-7,75G-82,26-77,39G-7,03G-7,03G-7,03G-3,01G-3,01G-3,45G-3,45G-3,45G	277,4	119,39
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	296,2 G	298,65G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,55G-8,9G-9,05G-9,05G-9,05G-8,9G-8,95G-8,75G-9,45G-9,45G-9,3G-8,15G-9,45G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-300G-0G-0G-0G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	309,55 G	311,85G-0,25G-0,4G-0,3G-0,3G-0,7G-0,75G-0,5G-0,5G-0,2G-9,65G-9,65G-10,85G-0,85G-0,9G-0,9G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2,1G-2,05G-2,2G-2,05G-1,9G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	179 G	180,48G-0,88G-1,06G-0,92G-79,84G-9,94G-80,16G-0,24G-0,38G-79,76G-9,86G-9,66G-9,66G-80,4G-1,02G-1,02G-1,76G-0,42G-0,84G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,54G-1,56G-1,54G-1,66G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	130,84 G	132,4G-1,26G-1,3G-1,12G-1,22G-1,2G-1,38G-1,38G-1,46G-1,46G-1,42G-0,88G-0,88G-1,82G-0,78G-0,78G-1,12G-1,44G-1,44G-1,6G-1,58G-1,48G-1,38G	187,72	106,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	338,75 G	341,7G-39,45G-9,35G-9,25G-9,1G-9,6G-9,35G-9,8G-9,8G-9,8G-40,1-39,85G-9,1G-40,2G-39,7G-7,4G-8G-7,4G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,45G-7,5G-7,45G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	272,3 G	275,05G-4,05G-3,9G-3,75G-3,75G-3,9G-3,85G-4,05G-4,15G-4,15G-4,45G-4,05G-4,1G-4,05G-4,7G-4,55G-4,65G-4,65G-5,6G-4,4G-4,4G-4,55G-5,5G-5,5G-5,3G-5,45G-5,4G-5,3G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	326,9 G	330,85G-1,1G-1,6G-1,05G-1,1G-1,3G-2,2-2,1-1,55G-1,55G-1,55G-1,75G-1,45G-1,1G-1,1G-1,6G-0,25-29,15G-9,15G-30,45-0,05G-29,6G-9,6G-9,65G-9,05G-9,05G-8,85G-8,85G-9,05G-8,7G-8,7G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	305,85 G	308,15G-7,9G-8G-7,65G-7,7G-7,65G-7,65G-8,2G-8,2G-8,3G-8,35G-8,35G-8,25G-8,25G-8,25G-7,95G-8,55G-8,05G-8,15G-8,9G-8,7G-8,4G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,5 G	120,78G-0,96G-1,04G-0,9G-0,94G-0,94G-0,94G-1,08G-1,08G-1,08G-1,18G-1,04G-1,14G-1,14G-1,14G-0,9G-1,32G-1,32G-1,04G-1,44G-1,06G-1,06G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,14G-0,98G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	219,9 G	221,45G-0,05G-0,15G-0,3G-0,3G-0,4G-0,45G-0,5G-0,35G-0,3G-19,95G-20G-19,75G-20,45G-0,35G-0,45G-0,8G-0,8G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	286,1 G	288,8G-9,28-9,45G-9,45G-9,23G-9,74G-9,54G-9,63G-9,63G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,23G-9,14G-8,95G-8,91G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,44G-8,38G-8,38G-8,55G-8,55G-8,43G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,42G-7,34G-7,34G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	145,54 G	145,08G-7,8G-7,56G-7,72G-7,72G-7,9G-7,9G-7,9G-8,62G-8,76G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,42G-9,28G-9,14G-9,3G-9,3G-9,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	110,76 G	112,32G-2,28G-2,31G-2,23G-2,27G-2,31G-2,5G-2,5G-2,37G-2,4G-2,31G-2,68G-2,68G-2,63G-2,39G-2,48G-2,37G-2,47G-2,44G-2,34G-2,28G-2,28G-2,28G	134,16	89,11
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	8,25 G	8,2G-8,12G-8,144G-8,144G-8,15G-8,145G-8,106G-8,106G-8,107G-8,104G-8,109G-8,109G-8,119G-8,108G-8,102G-8,108G-8,101G-8,101G-8,066G-8,066G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,159-8,05G-8,05G	13,63	3,06
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	107,06 G	107,98G-7,64G-7,94G-7,94G-7,58G-7,62G-7,98G-7,92G-8,14G-8,14G-8,12G-7,78G-7,66G-7,94G-8,18G-7,62G-8,04G-7,76G-7,8G-7,8G-7,8G-8,16G-8,2G-8,24G-8,24G-8,24G-8,1G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	125,34 G	126,68G-6,32G-5,86G-5,96G-5,94G-5,94G-6,62G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,42G-6,6G-6,66G-6,54G-6,7G-6,54G-6,3G-6,54G-6,34G-6,34G-6,42G-6,44G-6,52G-6,52G-6,42G-6,42G-6,32G-6,32G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	117,14 G	122,9-19,78G-9,66G-9,4G-9,52G-9,52G-9,7G-9,76G-9,76G-9,76G-9,84G-9,74G-9,68G-9,66G-9,66G-9,84G-9,78G-9,54G-9,54G-9,72G-9,46G-9,78G-9,78G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	109,43 G	109,35G-11,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,54G-1,54G-1,43G-1,43G-1,43G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,44G-1,44G-1,44G-1,56G-1,32G-1,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	149,86	85,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	158,12 G	154,56G-7,83G-7,83G-7,83G-7,65G-7,51G-7,77G-7,79G-8,08G-8,1G-7,93G-7,77G-7,77G-7,77G-7,93G-7,93G-7,83G-7,49G-7,77G-7,57G-7,81G-7,81G-7,81G-9,36G-9,64G-9,64G-9,48G-9,48G-9,38G-9,38G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,78 G	11,768G-2,334G-2,336G-2,352G-2,384G-2,384G-2,384G-2,358G-2,358G-2,358G-2,344G-2,344G-2,344G-2,356G-2,372G-2,372G-2,348G-2,37G-2,35G-2,35G-2,32G-2,384G-2,354G-2,354G-2,354G-2,364G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	260,8 G	260,8G-5,05G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,35G-5,35G-5,35G-5,05G-5,05G-4,8G-5,5G-5,5G-5,4G-4,65G-5,25G-5,25G-4,25G-4,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,8 G	13,756G-4,22G-4,224G-4,248G-4,258G-4,246G-4,232G-4,232G-4,238G-4,238G-4,234G-4,23G-4,24G-4,246G-4,258G-4,25G-4,33G-4,274G-3,998G-3,998G-3,998G-3,998G-3,998G	16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,85 G	6,846G-7,125G-7,125G-7,11G-7,107G-7,11G-7,123G-7,158G-7,158G-7,168G-7,168G-7,168G-7,168G-7,168G-7,168G-7,217G-7,184G-7,168G-7,171G-7,169G-7,169G-7,178G-7,178G-6,934G-6,934G-6,934G-6,934G-6,934G-6,934G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	85,2 G	86,29G-6,12G-6,12G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,07G-6,1G-6,24G-6,25G-6,26G-6,15G-6,51G-6,51G-6,38G-6,31G-6,57G-6,19G-6,29G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	129,58 G	131,6G-0,9G-0,9G-1,06G-1,04G-1,04G-0,86G-0,86G-0,98G-0,98G-0,98G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,78G-0,78G-0,78G-1,08G-0,98G-1,02G-1,02G-1,62G-1,16G-1,16G-1,16G-1,06G-1,06G-0,38G-0,26G-0,26G-0,3G-0,26G-0,26G-0,12G	136,16	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,61 G	20,61G-1,15G-1,145G-1,155G-1,115G-1,12G-1,15G-1,15G-1,155G-1,17G-1,155G-1,155G-1,135G-1,175G-1,17G-1,115G-1,165G-1,085G-1,1G-1,1G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,21 G	16,214G-6,886G-6,888G-6,88G-6,878G-6,876G-6,878G-6,878G-6,878G-6,9G-6,912G-6,894G-6,9G-6,9G-6,918G-6,906G-6,86G-6,906G-6,876G-6,852G-6,852G-6,852G-6,852G-6,306G-6,306G-6,306G-6,306G-6,306G-6,306G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	6,58 G	6,647G-6,647G-6,635G-6,677G-6,606G-6,67G-6,67G-6,669G-6,669G-6,669G-6,674G-6,674G-6,679G-6,681G-6,677G-6,677G-6,712G-6,732G-6,815G-6,774G-6,803G-6,803G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,16 G	16,37G-6,362G-6,362G-6,362G-6,362G-6,36G-6,352G-6,344G-6,346G-6,374G-6,36G-6,36G-6,35G-6,394G-6,36G-6,336G-6,336G-6,38G-6,38G-6,332G-6,332G-6,324G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	12,12 G	12,144G-2,648G-2,664G-2,66G-2,642G-2,642G-2,634G-2,648G-2,65G-2,65G-2,658G-2,65G-2,652G-2,684G-2,684G-2,684G-2,678G-2,78G-2,78G-2,752G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	13,26 G	13,226G-3,712G-3,712G-3,72G-3,72G-3,72G-4,05-3,71G-3,71G-3,706G-3,706G-3,706G-3,71G-3,728G-3,712G-3,716G-3,716G-3,716G-3,732G-3,732G-3,732G-3,734G-3,724G-3,802G-3,788G-3,782G-3,782G-3,496G-3,496G-3,496G-3,496G-3,496G	16,46	11,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,46 G	4,4625G-4,647G-4,61G-4,602G-4,602G-4,607G-4,601G-4,588G-4,594G-4,604G-4,595G-4,588G-4,586G-4,587G-4,587G-4,586G-4,586G-4,586G-4,586G-4,5185G-4,5185G-4,5185G-4,5185G-4,5185G-4,5185G-4,5185G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,05 G	11,082G-1,448G-1,444G-1,444G-1,422G-1,408G-1,408G-1,41G-1,41G-1,412G-1,412G-1,432G-1,42G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,428G-1,458G-1,458G-1,458G-1,424G-1,516G-1,464G-1,462G-1,462G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,05 G	6,943G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	104,23 G	104,35G	131,82	88,46
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	70,91 G	71,43G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,72G-2,72G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,74G-2,74G-2,81G-2,75G-2,71G-2,67G-2,78G-2,74G-2,59G-2,59G-2,94G-2,75G-2,74G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	93,7	57,67	
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,19 G	90,21G-0,17G-0,17G-0,28G-0,27G-0,27G-0,15G-0,15G-0,13G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,1G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,24G-0,36G-0,35G-0,3G-0,3G-0,11G-0,01G-89,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	92,49 G	92,49G-2,52G-2,52G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	11,54 G	11,56G-1,978G-2,012G-1,97G-1,912G-1,888G-1,926G-1,934G-1,926G-1,928G-1,928G-1,928G-1,922G-1,95G-1,93G-1,906G-1,996G-1,954G-1,954G-1,94G-1,94G-1,94G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	34,56	33,165G-3,165G-3,175G-3,115G-3,13G-3,13G-3,84-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,175G-3,175G-3,175G-3,095G-2,985G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,07G-3,01G-3,01G-2,045G-2,045G-2,045G-2,045G-2,045G-2,045G	35,64	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,22 G	21,23G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,745G-1,725G-1,72G-1,745G-1,745G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,76G-1,765G-1,69G-1,69G-1,775G-1,675G-1,695G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,43 G	16,48G-6,838G-6,838G-6,826G-6,826G-6,826G-6,826G-6,83G-6,842G-6,87G-6,87G-6,87G-6,888G-6,888G-6,888G-6,906G-6,95G-6,934G-6,904G-6,87G-6,87G-6,906G-6,87G-6,87G-6,83G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,47 G	19,47G-9,998G-9,998G-9,978G-9,984G-9,984G-9,998G-9,998G-9,998G-20,02G-19,984G-9,988G-9,988G-9,988G-9,958G-20,025G-0,02G-0,005G-0,06G-19,964G-9,984G-9,508G-9,508G-9,508G-9,508G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	12,29 G	12,296G-2,91G-2,912G-2,912G-2,92G-2,948G-2,948G-2,928G-2,934G-2,93G-2,972G-2,95G-2,918G-2,918G-2,936G-2,946G-2,946G-2,936G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	89,52 G	89,12G-9,11G-9,11G-9,3G-9,31G-9,31G-9,19G-9,19G-9,16G-9,18G-9,14G-9,15G-9,15G-9,19G-9,21G-9,24G-9,24G-9,22G-9,26G-9,34G-9,34G-9,34G-9,14G-9,08G	100,74	76,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	69,3 G	69,12G-9,44G-9,45G-9,44G-9,44G-9,18G-9,3G-9,3G-9,16G-9,04G-9,09G-8,71G-8,9G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-9,3G-9,3G-9,3G-8,81G-8,81G-8,55G-8,74G-8,66G-8,42G-8,73G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,52 G	7,576G-7,645G-7,645G-7,634G-7,634G-7,632G-7,635G-7,663G-7,669G-7,666G-7,628G-7,622G-7,622G-7,622G-7,628G-7,628G-7,619G-7,619G-7,619G-7,625G-7,625G-7,587G-7,627G-7,664G-7,632G-7,626G-7,626G-7,645G-7,611G-7,635G-7,646G-7,633G-7,633G	9,51	5,04
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	100,13 G	100,76G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,91 G	152,14G-2,02G-2,01G-2,01G-2,21G-2,2G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G-2,03G-2,05G-2,03G-2G-2G-2,14G-2,14G-1,85G-1,85G-1,82G-1,8G-1,86G-1,85G-1,97G-1,97G-1,74G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,69G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	260,64 G	260,6G-1,51G-1,76G-1,76G-2,01G-2,01G-2,69G-2,54G-2,39G-2,34G-2,34G-2,2G-2,11G-1,88G-2,27G-2,27G-1,26G-1,26G-1,36G-1,21G-1,26G-1,56G-1,66G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	165,8 G	165,67G-6,2G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,37G-6,37G-6,35G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,32G-6,32G-6,3G-6,26G-6,22G-6,27G-6,3G-6,38G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,16G-5,04G-5,12G-5,22G-5,22G-5,22G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	184,55 G	184,42G-5,1G-5,05G-5,05G-5,2G-5,35G-5,36G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,16G-5,04G-5,12G-5,22G-5,22G-5,22G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G	191,47	172,51
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	94,52 G	94,52G-4,62G-4,62G-4,62G-4,72G-4,72G-4,72G-4,62G-4,62G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,74G-4,74G-4,49G-4,4G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	95,58	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1			112,44	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	171,23 G	171,78G-1,78G-1,81G-1,81G-1,9G-1,97G-1,99G-1,67G-1,67G-1,57G-1,61G-1,58G-1,65G-1,66G-1,66G-1,61G-1,61G-1,59G-2,02G-2,02G-2,4G-2,03G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	175,13 G	175,65G-5,65G-5,68G-5,77G-5,85G-5,85G-5,87G-5,58G-5,53G-5,53G-5,44G-5,47G-5,44G-5,52G-5,52G-5,47G-5,46G-5,89G-5,89G-6,28G-5,91G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	236,41 G	237,05G-7,09G-7,22G-7,32G-7,32G-7,35G-6,94G-6,9G-6,9G-6,76G-6,81G-6,81G-6,77G-6,88G-6,88G-6,82G-6,82G-6,79G-7,39G-7,91G-7,4G	247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	121,4 G	122,42G-2,6G-2,28G-2,28G-2,34G-2,48G-2,58G-2,58G-2,6G-2,72G-2,58G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,66G-2,66G-3G-2,48G-2,84G-2,74G-2,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,76G-2,8G-2,68G-2,56G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	240,2	242,15G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	81,4 G	83,11G	115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,5 G	55,08G-4,4G-4,41G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	52,63 G	52,74G	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	39,15 G	40,04G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	231,1 G	232,2G-3,28	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,88 G	124,23G-4,24	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	152,8 G	153,11G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	148,74	149,19G	161,28	141,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,67 G	9,795G-10,27	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	8,62 G	8,773G	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	36,08 G	36,455G	50,25	29,94
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	36,5 G	36,33G	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	38,01 G		55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,28 G	7,474G	10	5,78
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	11,99 G	12,314	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	14,71 G	14,8G	17,83	11,4
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	17,96 G	18,232G	19,8	15,51
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,44 G	137,38G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	14,94 G	14,988G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	10,76	10,778G-0,926	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	134,33 G	134,81G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	148,65 G	149G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	49,51 G	50,28G	95,79	47,04
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,86 G	100,85G-0,85	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,82 G	112,95G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,62 G	126,65G	128,48	121,06
1	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	166,68	167,82G	174	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	20,01	20,825G	22,9	14,21
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	16,1 G	16,098G-6,644G-6,644G-6,57G-6,57G-6,514G-6,56G-6,59G-6,568G-6,572G-6,572G-6,586G-6,588G-6,598G-6,588G-6,68G-6,678G-6,678G-6,63G-6,626G-6,642G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G-6,242G	24,86	13,46
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	119,82 G	121,78G-1,94G-1,87G-1,75G-1,84G-1,82G-1,64G-1,64G-1,81G-1,97G-1,81G-1,81G-1,85G-1,85G-1,77G-1,7G-1,58G-1,58G-1,84G-1,61G-1,64G-1,3G-1,3G-1,38G-1,3G-1,3G-1,24G	138,48	94,68
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	43,89 G	44,395G-4,25G-4,25G-4,365G-4,42G-4,395G-4,4G-4,4G-4,4G-4,56G-4,43G-4,45G-4,415G-4,415G	60,8	35,28
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	4,1 G	3,96G	6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,95 G	3,882G-3,9145G-3,9035G-3,892G-3,892G-3,8875G-3,8895G-3,8665G-3,885G-3,885G-3,885G-3,9005G-3,8785G-3,895G-3,895G-3,868G-3,865G-3,878G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	17,88 G	17,76G-7,708G-7,708G-7,772G-7,798G-7,778G-7,778G-7,772G-7,752G-7,752G-7,746G-7,76G-7,75G-7,744G-7,688G-7,688G-7,732G-7,758G-7,716G-7,716G-7,756G-7,74G-7,74G-7,706G-7,726G-7,726G-7,694G-7,694G-7,724G-7,736G	23,08	14,4
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	314,3 G	319,8G-38,3	409,75	190,94
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	110,78 G	111,86G-2,38G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G-2,3G-2,34G-2,34G-2,3G-2,3G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,32G-2,36G-2,58G-2,44G-2,12G-2,12G-2,52G-2,3G-2,4G-1,96G-2G-2G-2G-2,04G-1,92G-1,82G	141,98	85,67
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	258,2 G	261,1G-0,75G-0,77G-0,69G-0,69G-0,63G-0,63G-0,72G-0,7G-0,7G-1,05G-1,08G-1,08G-0,83G-0,68G-0,68G-0,68G-0,51G-1,34G-1,04G-0,97G-0,13G-0,15G-0,4G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,35G-0,05G	303,1	196,02
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	40,09 G	40,09G-0,665G-0,67G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,695G-0,695G-0,695G-0,65G-0,65G-0,505G-0,505G-0,69G-0,595G-0,595G-0,5G-0,5G-0,56G-0,56G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G	45,8	30,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	28,09 G	28,355G-8,48G-8,385G-8,385G-8,385G-8,34G-8,365G-8,36G-8,39G-8,405G-8,41G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,39G-8,445G-8,39G-8,47G-8,405G-8,405G-8,405G-8,45G-8,385G-8,385G-8,385G-8,38G-8,405G-8,405G-8,405G-8,375G-8,375G-8,345G-8,345G-8,345G	37,49	22,34
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	34,67 G	34,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G-5,01G-4,97G-4,93G-4,93G-5G-4,96G-4,92G-5G-5G-5G-5,01G-4,97G	41,28	27,3
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	14,31 G	14,42G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,45G-4,43G-4,45G-4,45G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,43G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	19,11 G	19,3G-9,25G-9,21G-9,23G-9,23G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,29G-9,26G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	26,52 G	26,71G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,76G-6,73G-6,76G-6,76G-6,78G-6,75G-6,75G-6,76G-6,79G-6,76G-6,73G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,8G-6,8G-6,8G	35,24	19,45
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,95 G	20G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-19,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-20,03G-0,06G-0,03G-0,04G-0,08G-0,08G-0,04G-0,04G-0,07G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	17,93 G	18,14G-8,09G-8,04G-8,07G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,1G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G-8,13G-8,13G-8,11G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,39 G	12,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	77,51 G	78,54G-8,41G-8,2G-8,21G-8,21G-8,06G-8,1G-8,1G-8,46G-8,46G-8,52G-8,52G-8,45G-8,61G-8,75G-8,68G-8,53G-8,53G-8,54G-8,68G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,53G-8,46G	110,6	60,14
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	86,69 G		122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	111,1 G	112,24G-2,24G-1,91G-1,8G-1,8G-1,76G-1,83G-2,22G-2,18G-2,26G-2,26G-2,66G-2,66G-2,22G-2,37G-2,22G-2,37G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G-2,4G-2,29G-2,29G-2,29G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	74,02 G	73,85G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-3,79G-3,79G-3,83G-3,84G-4,05G-4,05G-3,76G-3,96G-3,96G-3,81G-3,91G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,01G-3,96G-3,96G-3,86G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	122,68 G		131,27	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	220,87 G		251,87	194,97
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	136,53 G		155,5	116,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	101,85 G	101,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	133,59	96,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	78,94 G	78,84G-8,84G-8,95G-8,95G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,83G-8,83G-8,83G-8,85G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-9,01G-8,92G-8,65G-8,74G-8,74G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	102,92	73,48
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	168,51 G	167,22G-7,03G-6,82G-7G-7G-7,36G-7,36G-7,54G-6,87G-7,06G-6,89G-6,89G-7,2G-7,03G-6,8G-7,33G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,22G-7,21G-7,21G-7,03G-7,03G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	117,08 G	118G-7,91G-7,77G-7,8G-8,18G-8,05G-8,18G-8,3G-7,75G-7,88G-7,76G-7,87G-7,87G-7,69G-7,69G-8,07G-7,93G-7,93G-7,99G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	160,42	89,84
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	606,5 G		668,94	596,95
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.275,02 G	1296,4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,94G-3,9G-3,89G-3,89G-7,24G-7,24G-300,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-299,77G-9,77G-9,77G-9,76G-302,93G-2,93G-2,93G-1,14G-1,14G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,19 G	14,23G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,22G-4,29G-4,29G-4,29G-4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,13 G	15,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,2G-5,2G-5,19G-5,26G-5,28G-5,27G-5,27G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	190,18 G	190,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,57G-1,15G-1,15G-1,23G-1,23G	244,25	149,02
1	Th.	Th.	15.10.19		676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
7	Th.	Euro 5,25			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	132,28 G		171,4	108,18
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	532,42 G	530,14G-0,42G-0,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,38G-0,38G-0,46G-0,45G-2,86G-2,86G-2,85G-2,84G-2,84G-2,81G-2,69G-4,85G-5,41G-5,1G-5,12G-6,85G-7,67G-7,56G-7,99G-7,12G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	157,6 G	158,49G-8,49G-8,49G-8,45G-8,45G-8,45G-8,61G-8,63G-8,45G-8,45G-8,45G-9,05G-9,05G-9,05G-8,94G-9,26G-8,94G-8,94G-8,94G-8,75G-8,94G-8,94G-8,6G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	138,52 G	138,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	147,71	129,85
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	281,86 G	283G-2,89G-2,89G-2,6G-3,2G-2,87G-2,87G-3,17G-3,35G-2,9G-2,9G-2,46G-2,46G-2,46G-3,02G-2,59G-2,59G-2,21G-2,64G-2,53G-3,14G-3,14G-3,14G-3,31G-3,31G-3,31G	364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	450,57 G	457,56G-7G-7G-6,84G-6,84G-6,97G-7,16G-6,72G-7,84G-7,96G-3,87G-3,87G-3,8G-4,03G-4,03G-3,77G-4,49G-4,49G-4,49G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	464,46	323,9
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	605,29 G	605,26G-4,79G-4,79G-4,79G-4,85G-4,78G-5,13G-5,13G-5,86G-6G-12,68G-2,6G-2,51G-4,02G-3,1G-9,42G-9,42G-6,96G-9,59G-9,59G-11G-0,36G-8,26G	618,28	435,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,67 G	114,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,36G-4,36G-4,36G-4,58G-4,45G-4,33G-4,19G-4,19G-4,19G-3,94G-4,17G-4,1G-3,96G-4,1G-3,98G-3,98G-3,86G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G	140,67	94,95
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	63,72 G	63,9G-3,86G-3,86G-3,85G-3,82G-3,82G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	60,65 G	60,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	55,93 G	56,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,24G-6,19G-6,13G-6,22G-6,22G-6,14G-5,96G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	66,53	45,31
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,3 G	30,26G-0,25G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,27G-0,37G-0,35G-0,22G-0,22G-0,3G	31,7	29,09
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,29 G	53,53G-3,47G-3,41G-3,43G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G-3,54G-3,51G-3,52G-3,48G-3,55G-3,58G-3,59G-3,58G-3,56G-3,57G	56,41	44,76
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	39,99 G	40,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,12G-0,2G-0,2G-0,36G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,39G	46,47	33,95
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,84 G	42,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	44,49	42,23
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	155,83 G	157,13G-7G-7G-6,92G-6,87G-7,05G-7,05G-6,89G-7,43G-7,26G-7,26G-7,31G-7,59G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,7G-7,31G-8,01G-8,19G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G	195,76	114,74
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	70,08 G	70,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,61G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,63G-0,55G-0,62G-0,62G-0,62G-0,72G-0,72G-0,63G-0,63G-0,63G-0,54G-0,61G-0,62G-0,6G-1,29G-1,36G-1,28G-1,36G-1,26G	97,11	56,36
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	53,65 G	53,71G-3,71G-3,68G-3,68G-3,69G-3,68G-3,69G-3,7G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,71G-3,71G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G	58,22	51,88
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	99,48 G	100,11G-0,21G-99,99G-100,02G-0,04G-0,14G-0,08G-0,13G-0,17G-0,14G-0,14G-0,16G-0,38G-0,38G-0,38G-0,14G-0,24G-0,24G-0,3G-0,15G-0,32G-0,32G-0,34G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	20,06 G	20,17G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,21G-0,18G-0,18G-0,16G-0,22G-0,21G-0,21G-0,15G-0,21G-0,12G-0,13G-0,19G-0,21G-0,2G-0,19G-0,17G-0,17G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	20,62 G	20,51G-0,51G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,5G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,51G-0,51G-0,52G-0,58G-0,5G-0,62G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G	24,74	18,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	07.05.2020			08.05.2020			
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,09 G	3,112G-3,113G-3,117G-3,117G-3,114G-3,11G- 3,11G-3,126G-3,112G-3,112G-3,111G-3,111G- 3,111G-3,111G-3,111G-3,111G-3,111G-3,112G- 3,119G-3,12G-3,12G-3,107G-3,107G-3,117G- 3,117G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G	3,68	2,53		
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	49,32 G	49,55G-9,58G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,72G-9,72G- 9,76G-9,76G-9,79G-9,73G-9,69G-9,65G-9,65G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G	53,81	40,01		
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,46 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G-6,4G- 6,4G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,4G-6,4G-6,67G-6,58G-6,55G- 6,55G-6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G	31,49	21		
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,1 G	21,1G-1,1G-1,09G-1,12G-1,12G-1,1G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,08G-1,07G-1,07G-1,1G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,06G-1,06G-1,06G	21,26	19,37		
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	20,53 G	20,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,55G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,52G	24,56	18,46		
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	11,6 G	11,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,7G-1,7G-1,68G-1,7G-1,7G-1,69G- 1,72G-1,72G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G	14,88	9,11		
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	443,21 G	446,62G-6,62G-6,83G-7,12G-7,56G-8,2G-8,2G- 8,05G-8,07G-8,1G-7,96G-7,96G-8,34G-8,23G- 8,45G-8,45G-7,98G-7,68G-8,37G-8,28G-8,1G- 7,73G-6,06G-5,84G-5,84G-6,08G	663,26	361,3		
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,38 G	66,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	66,81	65,55		
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,55 G	14,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G	16,27	13,6		
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	77,66 G	78,13G-8,02G-8,02G-8,02G-7,95G-7,95G- 8,13G-8,13G-8,03G-8,03G-8,14G-8,14G-8,2G- 8,11G-8,23G-8,23G-8,11G-8,11G-8,06G-7,97G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,03G- 8,03G-8,04G-8,04G	86,01	58,19		
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	26,98 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7G-7G-7,3G-7,3G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G	33,52	22,38		
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	114,38 G	115,08G-5,2G-5,05G-5,03G-5,03G-5,15G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,21G-5,09G-5,21G-5,21G- 5,29G-5,29G-5,41G-5,53G-5,48G-5,51G-5,52G- 5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,42G	139,69	89,18		
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	175,56 G	177,35G-7,2G-7G-6,73G-6,71G-6,68G-6,68G- 6,68G-7,05G-7,23G-7,23G-6,98G-7,64G-7,46G- 7,79G-7,79G-8,92G-8,56G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,97G-8,97G-8,98G-8,99G-8,95G-8,95G	220,47	126,65		
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	203,84 G	205G-5,18G-4,97G-4,97G-4,76G-4,97G-5,15G- 5,36G-5,36G-5,2G-5,2G-5,12G-5,47G-5,25G- 5,25G-5,52G-5,8G-5,97G-5,91G-6,08G-6,08G- 6,14G-6,14G-6,14G	231,84	156,1		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	115,83 G	116,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,21G-6,21G-6,21G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	76,84 G	77,19G-7,11G-7,03G-7,03G-7,03G-6,95G-6,95G-6,94G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,96G-6,96G-7,13G-7,04G-6,9G-6,9G-6,9G-8,13G-8,13G-8,11G-8,85G-8,85G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	284,63 G	286,66G-6,05G-6,05G-6,22G-6,36G-6,36G-6,3G-6,6G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-7,05G-7,05G-7,05G-7,25G-7,25G-7,25G-7,71G-7,89G-7,59G-7,48G-7,48G-7,5G-7,74G-7,74G-7,99G-7,7G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,89 G	184,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,71G-4,91G-4,91G-4,91G-4,96G-4,96G-5G-5G-5,14G-5,14G-5,14G-5,54G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,01G-5,78G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	76,56 G	80G-79,78G-9,85G-9,85G-9,73G-9,75G-9,75G-9,85G-9,89G-9,89G-9,85G-9,84G-9,88G-9,98G-80,1G-0,53G-0,53G-0,8G-0,77G-0,77G-0,78G-0,9G-0,88G-0,77G-0,75G-0,75G-0,68G-0,68G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	79,82 G		115,05	63
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	47,85 G		56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	82,23 G		94,16	63,92
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,86 G	24,1G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,11G-4,11G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,03G-4,09G-4,04G-3,99G-4,05G-4,05G-4,1G-4,07G-4,07G-4,07G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	36,13 G	36,65G-6,56G-6,56G-6,48G-6,52G-6,52G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,68G-6,64G-6,57G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,6G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	32,73 G	33,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,04G-3,04G-3,04G-3,07G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,13G-3,09G-2,99G-3,13G-3,08G-3,04G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,09G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,39 G	26,41G-6,43G-6,45G-6,44G-6,42G-6,4G-6,39G-6,39G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,44G-6,36G-6,37G-6,4G-6,4G-6,39G-6,4G-6,39G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	9,93 G	9,99G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,985G-10G-9,99G-9,995G-9,99G-9,975G-9,98G-10,05G-0,09G-0,09G-0,19G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,09G-0,09G-0,11G-0,1G-0,09G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,47 G	13,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,52G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,55G-3,64G-3,62G-3,67G-3,67G-3,8G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,7G-3,72G-3,7G-3,68G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,19 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,43G-9,41G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,43G-9,43G-9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G	23,34	15,22
2	Th.	Th.			A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	14,66 G	14,88G-4,84G-4,84G-4,82G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G-4,89G-4,89G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,87G-4,87G-4,87G	17,65	11,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	57,91 G	58,39G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,44G-8,53G-8,53G-8,53G-8,58G-8,58G-8,62G-8,56G-8,56G-8,56G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,82 G	36,14G-6,12G-6,12G-6,14G-6,18G-6,14G-6,2G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,21G-6,17G-6,13G-6,21G-6,21G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,56 G	34,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,64G-4,65G-4,68G-4,68G-4,7G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	23,9 G	24,07G-4,11G-4,11G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,14G-4,11G-4,02G-4G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,07G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	43,04 G	43,88G-3,84G-3,84G-3,81G-3,86G-3,86G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,91G-3,91G-3,82G-3,93G-3,93G-3,91G-3,86G-3,97G-3,97G-4G-4G-3,98G-3,98G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,67 G	30,97G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,94G-0,99G-0,99G-0,92G-0,92G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	20,87 G	21,24G-1,21G-1,21G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,27G-1,24G-1,21G-1,27G-1,24G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	236,29 G		286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	21,81 G	22,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,42G-2,42G-2,36G-2,39G-2,36G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	51,52 G	51,98G-1,97G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-2G-2G-2G-2G-1,95G-1,95G-1,98G-2,04G-1,92G-2G-1,94G-1,94G-2G-2,02G-2,08G-2,03G-2,03G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,29 G	26,41G-6,44G-6,44G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,48G-6,48G-6,48G-6,71G-6,63G-6,6G-6,6G-6,63G-6,62G-6,62G-6,56G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	23,73 G	23,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,55G-3,55G-3,84G-3,84G-3,84G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-4,1G-4,01G-3,99G-4,04G-4,04G-3,99G-4,01G-4,01G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,26 G	29,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,51G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,32 G	20,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,43G-0,42G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,44G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	42,91 G	43,41G-3,44G-3,44G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,48G-3,48G-3,48G-3,43G-3,43G-3,43G-3,5G-3,45G-3,38G-3,38G-3,48G-3,48G-3,43G-3,38G-3,47G-3,47G-3,52G-3,52G-3,53G-3,48G-3,48G	50,93	34,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	27,23 G	27,56G-7,56G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G-7,54G-7,57G- 7,6G-7,52G-7,58G-7,58G-7,55G-7,55G-7,58G- 7,58G-7,61G-7,61G-7,56G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,25 G	23,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,33G- 3,27G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,31G-3,31G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,05 G	18,32G-8,28G-8,26G-8,26G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,32G-8,3G-8,32G-8,3G-8,3G-8,34G- 8,34G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,34G-8,32G-8,32G-8,32G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,69 G	17,68G-7,69G-7,71G-7,71G-7,68G-7,68G- 7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G- 7,7G-7,7G-7,71G-7,68G-7,68G-7,68G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,68G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,22 G	21,5G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,5G-1,47G-1,47G-1,48G-1,52G- 1,49G-1,49G-1,46G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	13,72 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,97G-3,97G- 3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,9G-3,92G-3,9G- 3,9G-3,88G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,7 G	9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,785G-9,775G- 9,775G-9,765G-9,765G-9,77G-9,77G-9,775G- 9,775G-9,765G-9,765G-9,765G-9,795G-9,815G- 9,815G-9,8G-9,8G-9,86G-9,85G-9,86G-9,84G- 9,84G	12,44	7,39
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,62 G	28,69G-8,7G-8,73G-8,73G-8,73G-8,7G-8,7G- 8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,66G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G- 8,66G-8,66G	32,51	25,72
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	47,16 G	47,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G	51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,9 G	9,915G-9,915G-9,925G-9,915G-9,915G-9,91G- 9,915G-9,915G-9,91G-9,915G-9,905G-9,925G- 9,925G-9,87G-9,865G-9,875G-9,875G-9,915G- 9,925G-9,935G-9,935G-9,93G-9,93G	10,86	8,96
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	101,48 G	102,15G-2,09G-1,91G-1,95G-1,91G-1,94G- 1,97G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,38G-2,23G-2,28G-1,66G- 1,66G-1,78G-2G-2,02G-2,02G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G	126,4	87,04
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON ETF-Dach.Anlagegeh.gl.	1	94,07 G		116,28	71,15
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,15 G	45,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G- 5,15G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	64,45 G	64,96G-5,04G-5G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,71G-5,71G- 5,76G-5,78G-5,78G-5,72G-5,72G	74,08	46,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							07.05.2020	08.05.2020	seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	77,11 G	77,01G-7,05G-7,14G-7,14G-7,14G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,12G-7,12G-7,04G-7,12G-7,12G-7,12G-6,95G-6,87G-6,87G-6,87G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,35G-7,35G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	22,73 G	22,78G-2,77G-2,77G-2,76G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,78G-2,79G-2,77G-2,77G-2,78G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,73G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	98,88 G	103,12G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,08G-2,93G-2,93G-3,05G-3,05G-3,05G-3,16G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,14G-2,86G-2,65G-2,9G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,08G-3,08G	103,62	70,16
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,87 G	50,99G-1G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,01G-1G-0,95G-1G-0,95G-1G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-0,96G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,83G	53,81	44,77
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	92,86 G	97,08G-7,08G-7,08G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-7,1G	97,1	58,94
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	72,19 G	73,02G-3G-2,97G-2,9G-2,91G-3G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-2,98G-3,1G-3,07G-3,11G-4,29-3,04G-3,09G-3,09G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G-3,3G-2,94G	74,29	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	25,94 G	26G-6G-6,07G-6,05G-6,01G-5,84G-5,88G-5,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,93G-6,02G-5,96G-5,91G-6,13G-6,03G-5,98G-5,98G-5,98G-6,06G-6,06G-6,03G-6,07G-5,94G-5,94G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	83,5 G	83,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-4,05G-4,05G-4,05G-4,27G-4,37G-4,48G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,53G-4,37G	95,08	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	204,96 G	205,87G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,74G-5,95G-5,95G-5,95G-6,03G-6,03G-6,24G-6,24G-6,24G-6,02G-6,02G-5,91G-5,88G-5,11G-5,74G-5,74G-5,48G-5,49G-5,78G-5,99G-5,99G-5,99G-5,83G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	111,82 G	112,11G-2,11G	120,41	99,8
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	219,48 G	220,74G-1G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,69G-0,94G-0,94G-1,19G-1,19G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,39G-1,44G-0,68G-1,01G-1,07G-1,07G-0,93G-1,34G-1,53G-1,53G-1,67G-1,67G-1,67G-1,4G	310,28	172,3
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	92,44 G	93,47G-3,47G-3,57G-3,57G-3,57G-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-3,48G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G	105,4	77,99
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	70,75 G	71,15G-1,19G-1,23G-1,2G-1,11G-1,13G-1,14G-1,14G-1,18G-1,16G-1,16G-1,11G-1,26G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G-1,37G-1,09G-1,09G-1,18G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	92,69	55,64

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	56,52 G	56,9G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,25G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	132,26 G	134,21G-4,07G-4,21G-4,25G-4,57G-4,54G-4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,58G-4,55G-4,55G-4,55G-4,52G-4,38G-4,55G-4,55G-4,61G-4,61G-4,53G-5,14G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,11G-4,9G	166,66	97,48
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Spezial	1	182,42 G	182,87G-2,44G-2,91G-2,83G-2,85G-2,83G-2,83G-2,87G-2,83G-2,97G-2,95G-2,97G-2,76G-2,77G-3,49G-3,74G-3,61G-3,47G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	73,09 G	73,74G-3,74G-3,74G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,82G-3,74G-3,64G-3,73G-3,64G-3,54G-3,81G-3,65G-3,49G-3,49G-3,59G-3,59G-3,59G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,15G-4,15G-4,18G	93,59	54,21
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	121,09 G	121,14G-1,18G-1,18G-1,1G-1,35G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,37G-1,28G-1,27G-2,02G-1,95G-1,79G-1,76G-2,02G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G	150,58	115,48
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	170,04 G	170,71G-0,66G-0,66G-0,57G-0,49G-0,46G-0,44G-0,45G-0,61G-0,76G-0,76G-0,57G-0,66G-0,77G-0,77G-0,67G-0,23G-0,67G-0,67G-0,37G-0,23G-0,23G-0,43G-3,88G-3,88G-3,87G-3,95G-3,87G-3,87G-3,87G	206,63	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	159,24 G	159,75G-9,45G-9,45G-60,57G-0,13G-0,61G-0,61G-0,8G-0,8G-0,69G-59,4G-9,4G-60,2G-59,38G-8,48G-61,23G-0,52G-1,32G-0,38G-0,36G-58,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,95G-8,31G-8,31G	161,32	68,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	190,91		281,45	153,86
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	99,04 G	99,09G-9,1G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,11G-9,11G-9,28G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,29G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	184,04 G	185,6G-5,51G-5,51G-5,16G-5,19G-5,18G-5,16G-5,16G-5,25G-5,43G-5,46G-5,5G-5,5G-5,41G-5,83G-5,45G-5,86G-5,86G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,88G-5,88G-5,88G-6,94G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,81G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	92,92 G	93,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,79G-3,79G-3,79G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,82G-3,82G-3,83G-4,04G-4,03G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,81G-3,81G-3,81G-3,69G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	111,14 G	113,01G-3,01G-3,07G-2,68G-2,68G-2,48G-2,48G-2,61G-2,45G-2,7G-2,85G-2,85G-3,07G-3,05G-3,31G-3,11G-2,87G-2,87G-3,03G-3,03G-2,95G-2,84G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,21G-3,08G	162,45	75,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.364,92 G	1362,21G-2,21G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,36G-4,36G-71,4G-3,11G-3,11G-4,89G-4,3G-6,36G-8,17G-8,17G-8,9G-9,1G-7,91G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	951,13 G	947,25G-7,68G-7,68G-7,68G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,78G-7,09G-50,4G-49,51G-9,51G-9,28G-9,51G-50,69G-2,36G-1,74G-1,74G-1,74G-2,43G-1,02G	974,89	712,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global High Dividend	1	418,98 G	422,11G-2,48G-2,48G-1,92G-1,92G-2,32G-2,32G-2,39G-2,81G-2,81G-2,9G-2,71G-2,29G-2,98G-2,98G-3,07G-3,07G-1,41G-1,41G-2,76G-1,89G-1,89G-1,89G-1,93G-2,65G-3,08G-3,08G-3,26G-3,26G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	394 G	393,19G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,83G-3,83G-5,87G-6,36G-6,87G-6,87G-6,87G-6,7G-6,7G-7,3G-7,82G-8,03G-8,09G-7,74G	440,46	295,03
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	307,09 G	309,37G-9,37G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-12,92G-3,78G-3,78G-1,7G-1,7G-1,65G-1,65G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	479,8 G	478,79G-8,79G-8,75G-8,75G-9,38G-9,38G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,31G-9,31G-9,31G-9,72G-9,9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-80,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,96G-0,49G-0,49G-0,49G-79,87G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	243,2 G	247,02G-6,93G-7,2G-6,93G-6,93G-6,75G-6,75G-7,11G-7,11G-6,82G-6,98G-7,97G-7,87G-8,04G-50G-48,77G-8,36G-8,74G-9,03G-8,78G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.220,21 G	1237,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-41,98G-1,98G-1,98G-1,98G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-925,53G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,9G-6,59G-6,59G-7,1G-7,1G-7,1G-7,61G-7,61G-7,61G-34,24G-7,54G-7,46G-5,81G-5,81G-6,95G-7,73G-7,73G-7,54G-7,54G-6,99G	1.344,7	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	926,17 G	463,66G-4,52G-4,52G-3,73G-3,26G-3,26G-4,25G-3,24G-3,88G-3,88G-4,97G-4,38G-4,38G-4,38G-4,54G-4,54G-5,52G-4,59G-3,66G-5,17G-4,58G-4,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,54G-5,54G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	459,93 G	1679,03G-9,03G-81,6G-1,6G-3,03G-3,03G-79,77G-9,77G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,69G-9,69G-9,69G-81,4G-1,4G-5,71G-5,71G-91,13G-87,4G-6,21G-90,78G-1,02G-1,22G-2,5G-3,42G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.681,74 G	609,3G-9,35G-8,91G-9,09G-9,14G-8,61G-8,24G-8,24G-8,09G-8,09G-7,66G-7,56G-7,95G-8,13G-8,13G-16,23G-9,05G-5,27G-5,27G-5,82G-5,82G-6,44G-6,44G-7,56G-7,32G-8,43G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	610,79 G	2309,38G-13,19G-1,54G-2,24G-2,43G-0,44G-9,01G-9,01G-8,46G-8,46G-6,82G-6,45G-7,92G-8,61G-38,98G-5,33G-5,33G-9,17G-43,73G-39,71G-43,91G-3G-7,2G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.318,04 G	350,55G-49,93G-9,82G-9,71G-9,71G-9,93G-9,82G-9,82G-50,26G-0,15G-0,15G-0,42G-1,35G-0,7G-0,7G-49,82G-51,03G-0,15G-0,26G-0,92G-1,03G-0,81G-1,14G-0,81G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	352,77 G	720,08G-0,09G-0,09G-0,09G-18,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-7,98G-7,99G-9,03G-9,03G-9,04G	399,46	268,76
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	347,67 G	468,25G-8,25G-8,24G-8,73G-8,24G-8,19G-8,19G-8,19G-8,13G-8,61G-8,09G-8,09G-8,1G-9,57G-9,09G-7,61G-8,84G-8,84G-7,83G-6,32G-8,07G-8,6G-9,12G-9,12G-9,12G-8,82G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	719,11 G		793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	466,75 G		573,26	365,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,95 G	21,01G-1,02G-1,02G-0,98G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,04G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,02 G	35,02G-5,02G	38,69	30,48
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	35,4	27,84
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,28 G	32,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,33 G	13,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	13,63	13,15
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	12,96 G	12,96G-2,98G-2,98G	14,13	11,29
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	47,82 G	47,82G-7,82G	47,99	47,07
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,28 G	69,24G-9,24G	69,63	68,19
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	62,71 G	63,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-2,92G-2,92G-3,42G-3,42G-3,32G-3,32G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G	75,4	48,27
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	65,96 G	66,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,07G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	69,67	60,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	52,16 G	52,34G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,29G-2,34G-2,42G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,49G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G	55,08	44,81
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	174,28 G	175,66G-6,01G-5,41G-5,35G-4,11G-5,15G-6,09G-6,09G-5,38G-5,52G-5,52G-5,43G-5,52G-5,43G-5,31G-8,72G-8,56G-8,65G-8,71G-8,82G-8,82G-8,73G-8,74G-8,74G-8,82G	228,15	136,36
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	306,56 G	306,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,43G-6,39G-6,36G-6,36G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G-6,37G-6,37G-6,36G-6,38G-6,74G-6,74G-6,74G-6,67G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,65G	318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	473,6 G	475,24G-4,97G-4,97G-4,97G-4,76G-4,76G-4,9G-4,9G-4,9G-5,12G-5,12G-4,97G-4,97-4,97G-4,86G-5,38G-5,38G-4,69G-5,16G-5,16G-6,28G-6,28G-6,44G-6,44G-6,6G-6,6G	534,57	399,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	149,84 G	149,76G-9,76G-9,76G-9,82G-51,69-49,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-51,69-49,82G-9,82G-9,82G-50,27G-0,3G-0,31G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	162,54	123,62
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	191,88 G	191,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,98G-1,98G-2,85G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	210,88	152,84
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR	1	155,6 G	155,18G-5,18G-5,18G-5,39G-5,39G-5,35G-5,35G-5,13G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,06G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,12G-5,15G-5,2G-5,2G-5,18G-5,23G-5,38G-5,38G-4,96G-4,83G	189,88	130,78
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	157,34 G	158,52G-8,2G-8,08G-8,16G-8,1G-8,22G-8,1G-8,22G-8,26G-8,22G-8,12G-8,02G-8,42G-8,1G-8,1G-7,98G-7,64G-7,82G-7,52G-7,52G-7,68G-7,76G-7,84G-7,8G	191,28	132,86
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	174,02 G	174,36G-5,4G-5,6G-5,64G-5,64G-5,64G-5,76G-6,02G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,12G-6,04G-6,04G-6,02G-6,14G-5,82G-5,58G-5,58G-5,58G-6G-5,96G-6,06G-6,1G-6,1G-6,18G-6,08G-6,08G-6,1G-6,04G	210,2	138,46
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	80,58 G	81,52G-1,31G-1,31G-1,35G-1,54G-1,44G-1,44G-1,51G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,46G-1,72G-1,59G-1,64G-1,67G-1,58G-1,58G-1,67G-1,67G-1,67G-1,59G-1,57G	105,4	63,01
1	Th.	Th.			A11894 A1JPU7	LU1093307442 LU0705291739	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. FTSE 100 Min. Variance	1 1	180,87 G 193,63 G	181,89G 194,43G-4,46G-4,57G-4,57G-4,65G-4,67G-4,67G-4,35G-4,35G-4,3G-4,2G-4,24G-4,2G-4,29G-4,29G-4,24G-4,22G-4,7G-5,1G-5,1G-4,88G	189,65 253	161,9 151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	90,55 G	91,09G-1,01G-1,06G-1,06G-1,03G-0,96G-0,92G-0,94G-0,93G-1,01G-0,98G-0,97G-0,97G-0,93G-1,21G-1,21G-1,21G-1,27G-1,27G-1,66G-1,66G-1,19G-1,19G-1,36G-1,51G-1,51G-1,57G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	60,36 G	60,46G-0,46G-0,48G-0,41G-0,4G-0,4G-0,37G-0,36G-0,32G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,41G-0,41G-0,36G-0,43G-0,35G-0,37G	75,08	56,44
1					A2N87R A2JFY7	IE00BF4Q4063 IE00BF92LV92	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1 1	104,48 G 65,48 G	106,4G 67,12G	124,88 78,12	84,39 53,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	157,95 G	158,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,15G-9,09G-8,28G-8,28G-60,26-58,28G-8,28G-8,28G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,53G-8,53G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	161,66	133
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	228,35 G	230,97G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-0,91G-0,91G-0,91G-1,08G-1,08G-1,07G-1,31G-1,31G-1,13G-1,13G-1,13G-1,06G-1,06G-1,47G-0,83G-0,83G-1,33G-1,33G-1,03G-1,07G-1,07G-1,34G-1,57G-1,57G-1,41G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	253,68 G	256,41G-6,44G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,27G-6,27G-6,53G-6,53G-6,53G-6,58G-6,33G-6,48G-6,79G-6,21G-6,47G-6,4G-6,65G-6,13G-6,13G-6,67G-7,37G-7,11G-7,11G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	206,45 G	207,23G-7,23G-7,43G-7,43G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-8,79G-8,57G-8,57G-8,64G-8,64G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G	237,28	163,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	253,91 G	256,84G-6,49G-6,49G-6,49G-6,42G-6,42G-6,42G-6,59G-7,31G-7,31G-7,31G-6,87G-6,87G-6,87G-6,71G-6,61G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,42G-7,42G-7,12G-7,12G-7,26G-7,26G-7,53G-7,62G-7,62G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	253,42 G	256,4G-6,4G-6,39G-6,13G-6,13G-6,13G-6,22G-6,22G-6,47G-6,47G-6,75G-6,45G-6,31G-6,74G-6,74G-6,19G-6,59G-6,25G-6,25G-6,25G-6,53G-6,53G-6,6G-6,6G-6,86G-7,12G-7,12G	296,42	195,63
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	128,92 G	129,18G-9,28G-9,28G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,18G-9,18G-30,19G-1,21G-0,6G-0,6G-0,94G-0,94G-0,94G-1,21G-1,08G-1,01G-1,01G-1,01G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	120,8 G	120,92G-0,92G-0,92G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,18G-1,32G-1,3G-1,3G-1,67G-1,67G-3,01G-3,01G-4,07G-4,07G-3,53G-3,74G-3,74G-4G-4G-4G-3,86G-3,86G-3,96G-4,4G-4,4G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	127,48 G	130,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	118 G	117,89G-8,02G-8,28G-8,28G-8,28G-8,44G-8,44G-8,32G-8,32G-8,32G-8,2G-8,2G-8,2G-8,26G-8,38G-8,61G-9,98G-20,99G-0,54G-0,54G-0,64G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,98G-1,1G	151,83	91,22
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,18 G	131,03G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,07G-1,08G-1,12G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,75 G	79,7G-9,71G-9,71G-9,73G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,7G-9,71G-9,72G-9,74G-9,74G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	81,13	77,4
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	233,35 G	235,97G-5,67G-5,84G-6,11G-6,11G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,72G-5,72G-5,66G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,92G-5,92G-5,12G-5,12G-5,38G-5,38G-6,31G-6,31G-6,31G	273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,11 G	73,7G-3,61G-3,61G-3,61G-3,69G-3,68G-3,6G-3,67G-3,77G-3,77G-3,77G-3,64G-3,66G-3,66G-3,57G-3,57G-3,74G-3,74G-3,45G-3,28G-3,58G-3,58G-3,31G-3,37G-3,37G-3,5G-3,57G-3,59G-3,57G-3,42G	85,18	56,57
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	783,43 G	776,99G-6,99G-8,13G-8,02G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-7,37G-7,34G-7,5G-7,47G-7,45G-7,5G-7,5G-8,07G-80,22G-1,14G-1,14G-79,07G-8,77G-8,77G-81,05G-1,59G-0,99G-1,48G-1,11G-1,11G	791,74	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	224,35 G	227,88G-7,65G-7,81G-7,34G-7,34G-7,57G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,46G-7,6G-7,6G-7,63G-7,86G-7,86G-9,71G-8,05G-8,07G-8,07G-8,81G-8,56G-8,34G-8,34G-8,34G-7,88G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	266,27 G	266,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,85G-6,85G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,56G-6,56G-7,72G-7,72G-7,6G-7,1G-6,38G-6,38G-7,47G-7,47G-7,81G-7,53G-7,7G-7,6G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	564,78 G	569,18G-7,98G-8,48G-7,73G-8,04G-8,49G-9,22G-9,22G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-70,92G-68,85G-4,88G-5,3G-5,3G-5,24G-7,27G-7,27G-7,11G-7,08G-6,78G-4,73G	574,99	403,99
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	266,56 G	267,89G-8,16G-8,16G-8,14G-8G-8G-8G-8G-7,91G-7,91G-7,91G-7,69G-8,15G-8,15G-8,15G-8,12G-8,15G-9G-8,09G-8,09G-8,04G-8,2G-8,2G-8,2G-9,2G-9,11G	310,71	217,3

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Robotics	1	170,29 G	174,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,18G-4,18G-4,26G-3,89G-3,89G-3,89G-3,7G-3,84G-3,36G-4,04G-4,24G-6,18G-6G-6G-5,41G	188,32	121,97
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	176,74 G	179,55G-9,36G-9,22G-9,22G-9,22G-9,03G-9,23G-9,24G-9,24G-9,43G-9,43G-9,43G-9,23G-9,23G-9,65G-9,45G-9,66G-80,48G-0,48G-79,9G-9,9G-80,1G-0,1G-0,28G-0,28G-0,28G-0,37G-0,37G	213,29	139,57
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	376,59 G	380,33G-1,54G-1,54G-0,85G-0,85G-0,51G-0,51G-77,71G-7,71G-8,25G-9,5G-9,86G-9,86G-9,86G-9,72G-9,76G-80,56G-79,68G-8,63G-8,63G-82,56G-1,42G-79,92G-82,16G-1,67G-1,67G-79,01G-9,86G-8,58G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	787,22 G	781,25G-1,25G-1,25G-1,17G-1,17G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,17G-1,2G-1,29G-1,07G-1,07G-4,96G-4,1G-4,07G-3,95G-3,95G-6,48G-7,07G-6,13G-6,7G-5,47G	800,69	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	325,06 G	330,81G-0,81G-0,81G-29,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-30,3G-0,3G-0,3G-0,3G-29,89G-30,94G-0,94G-0,94G-29,5G-9,82G-9,82G-9,47G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	287,84 G	291,53G-1,25G-1,25G-1,25G-1,19G-1,19G-1,13G-1,13G-1,36G-1,7G-1,7G-1,35G-1,35G-1,69G-1,69G-0,13G-0,7G-0,4G-89,94G-9,94G-90,38G-89,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	354,56	226,07
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	153,22 G	151,52G-1,67G-1,69G-1,85G-1,85G-1,85G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,72G-1,72G-1,89G-2,12G-2,12G-1,73G-1,59G-1,59G-1,59G-1,78G-1,78G-1,93G-1,91G-1,91G	173,57	139,29
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	180,65 G	181,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,65G-1,54G-1,54G-1,75G-1,63G-1,78G-1,89G-1,92G-2,12G-1,91G-2,01G-1,71G-1,71G	199,5	141,48
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	200,73 G	201,76G-1,79G-1,79G-1,82G-1,77G-1,74G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,8G-1,8G-1,86G-1,74G-1,87G-1,93G-1,8G-1,99G-2,2G-2,4G-2,17G-2,28G-2,03G	221,41	157,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	491,98 G	494,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-5,31G-5,31G-5,2G-5,17G-5,17G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	507,69	370,15
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	320,16 G	320,17G-0,48G-0,37G-0,37G-0,3G-0,31G-0,45G-0,45G-2,08G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-6,92-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-3,61G-4,04G-4,53G-4,29G-4,75G-5,23G-5,17G-5,32G-5,09G-5,09G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	195,43 G	196,85G-6,19G-5,97G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,47G-6,91G-6,58G-6,14G-6,69G-6,25G-6,36G-6,58G-6,69G-6,63G-6,74G-6,58G	241,33	154,6
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	239,4 G	243,08G-3,29G-3,31G-3,31G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-2,36G-2,52G-3,21G-3,21G-3,56G-3,68G-2,88G-3,47G-3,49G-3,2G-3,76G-4,02G-3,77G-3,77G-3,77G	274,11	183,1
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	132,23 G	133,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,74G-3,74G-4,09G-4,09G-4,54G-4,4G-4,29G-4,34G-4,1G-4,22G-4,22G-4,22G-4,36G-4,07G-4,07G	175,34	102,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	119,03 G	119,99G-9,85G-9,85G-9,72G-9,72G-9,84G-9,84G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,82G-9,94G-20,05G-0,01G-19,89G-20,1G-0,1G-0,02G-0,43G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G	152,4	93,07
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,43 G	139,55G-9,55G-9,55G-9,68G-9,68G-9,61G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,48G-9,48G-9,48G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,64G-9,33G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,26 G	69,95G-9,95G-9,95G-70G-0,11G-0,08G-0G-69,91G-9,91G-9,84G-9,89G-9,89G-9,91G-9,88G-9,87G-70,06G-0,06G-0,07G-0,28G-0,28G-0,02G-69,89G-9,89G-70,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,12G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,93 G	100,84G-0,84G-0,84G-0,99G-0,99G-0,99G-0,91G-0,91G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,94G-0,94G-0,83G-0,59G-0,87G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	237,33 G	243,03G-3,29G-3,29G-3,29G-2,98G-2,98G-3,26G-3,17G-3,46G-3,46G-3,23G-3,23G-3,7G-3,7G-3,7G-2,7G-3,26G-3G-2,81G-3,5G-3,5G-3,44G-3,71G-3,55G-3,55G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	237,33 G	243,08G-3,29G-3,29G-3,31G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,35G-3,62G-3,38G-3,38G-3,63G-3,63G-2,7G-2,7G-3,48G-3,48G-3,49G-3,16G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,44G	273,64	181,66
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	83,79 G	84,24G-4,34G-4,3G-4,3G-4,29G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,36G-4,32G-4,32G-4,91G-4,97G-5,09G-5,03G-5,03G-5,15G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,29G-5,24G	100,8	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	437,71 G	441,27G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,87G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	375,79 G	381,45G-2,59G-1,89G-1,89G-1,54G-79,05G-8,95G-9,9G-9,9G-80,89G-0,89G-0,75G-0,79G-1,6G-1,6G-0,87G-0,87G-0,87G-79,94G-83,44G-3,44G-2,18G-0,95G-3,21G-2,71G-78,56G-9,03G-8,52G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.070,6 G	1077,13G-7,14G-7,14G-7,15G-9,86G-9,86G-9,86G-8,58G-8,58G-8,59G-80,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	84,49 G	85,32G-5,24G-5,27G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,26G-5,36G-5,36G-5,26G-5,26G-5,36G-5,38G-5,53G-6,04G-6,04G-5,76G-6,06G-6,06G-6,06G-4,38G-4,34G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	83,86 G	83,92G-3,93G-3,93G-3,9G-3,98G-3,98G-3,98G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,85G-3,9G-4,48G-4,78G-4,66G-4,54G-4,54G-4,75G-4,78G-4,78G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,88G	101,64	64,43
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,09 G	139,69G-9,82G-9,72G-9,72G-9,73G-9,75G-9,78G-9,78G-9,81G-9,76G-9,77G-9,88G-40,18G-0,18G-0,32G-0,66G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,82G-0,59G-0,54G-0,54G-0,6G-0,55G	159,13	128,54
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,55 G	147,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,26G-7,08G-7,08G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	154,38	135,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR Bonds	1	340,23 G	339,74G-9,59G-9,59G-9,75G-9,98G-9,98G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,9G-9,9G-9,78G-9,53G-9,53G-9,53G-9,5G- 9,44G-9,77G-9,77G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	673,2 G	669,63G-70,39G-0,39G-1,29G-1,29G-1,29G- 0,53G-69,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,06G-8,42G-8,42G-8,28G-8,28G-8,77G- 8,77G-9,23G-9,23G	680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	196,96 G	196,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G- 6,55G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,46G-6,46G-6,39G-6,39G-6,43G-6,43G- 6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G	207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	105,28 G	105,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G	110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	338,73 G	338,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,93G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	138,61 G	138,4G-8,4G-8,4G-8,63G-8,63G-8,63G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,71G-8,98G-8,98G-8,85G- 8,85G-8,85G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	158,52	123,75
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	93,13 G	93,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-4,44G-4,61G-4,64G- 4,68G-4,8G-4,83G-4,86G-4,78G-4,78G	113,42	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	60,49 G	60,58G-0,41G-0,48G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,41G-0,46G-0,37G-0,37G-0,36G-0,61G- 0,74G-0,74G-0,67G-1,03G-1,03G-0,8G-0,95G- 0,95G-0,78G-0,78G-0,78G-0,63G-0,64G-0,57G- 0,57G	83,82	44,68
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	232,76 G	232,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	268,78	207,79
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	236,9 G	238,41G-8,41G-6,94G-6,94G-8,39G-8,36G- 6,94G-8,34G-8,34G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,48G-8,48G-7,12G-7,12G-8,67G- 8,67G-8,67G-6,94G-6,94G-8,66G-8,66G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	82,04 G	82,32G-2,37G-2,35G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,35G-2,35G-2,34G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,27G-2,34G-2,22G-2,2G-2,22G-2,2G	92,69	72,66
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	332,14 G	334,27G-4,27G-4,47G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,44G-4,44G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	246,98 G	248,79G-7,94G-7,94G-7,51G-7,8G-7,94G-7,8G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,22G-8,22G-8,58G-8,44G- 8,44G-7,87G-8,58G-8,01G-8,15G-8,44G-8,58G- 8,51G-8,65G-8,44G	305,83	198,39
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	565,18 G	571,53G-1,61G-1,61G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-1,93G- 1,93G-3,9G-3,71G-3,71G-3,36G-5,24G-5,24G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	604,88	460,89

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,45 G	142,47G-2,47G-2,47G-2,54G-2,54G-2,58G- 2,46G-2,71G-2,77G-2,83G-2,83G-2,83G-2,7G- 2,65G-2,7G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,86G-2,87G-2,87G	148,63	138,16
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	134,97 G	134,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,36G-5,36G-5,36G-5,4G-5,32G-6,07G- 6,25G-6,26G-6,26G-6,3G-6,51G-6,52G-6,56G- 6,47G-6,47G-6,47G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	155,29 G	156,41G-6,41G-6,18G-6,03G-6,03G-5,79G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,18G-6,18G-6,27G- 6,35G-6,38G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,31G- 6,42G-6,54G-6,54G-6,54G-6,5G-6,62G-6,38G- 6,38G	183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	157,44 G	158,57G-8,86G-9,03G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,32G-9,32G-9,01G- 9,12G-9,07G-9,07G-9,07G-8,93G-8,98G-9,07G- 9,09G-9,03G-8,96G	186,86	129,43
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	180,2 G	180,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	190,81	170,76
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19	A0DJ9C		AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	194,46 G	194,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G	202,14	186,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,81 G	84,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,89G- 4,86G-4,88G-4,88G-4,86G-5,01G-5,05G-5,05G- 5,05G-4,99G-4,97G-4,93G-5G-5G-4,99G-4,99G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,07G	89,24	82,89
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	228,82 G	229,35G-8,4G-8,6G-8,24G-8,42G-8,48G-9,09G- 8,79G-8,74G-8,74G-8,72G-8,75G-9,36G- 30,16G-29,76G-9,76G-30,9G-0,62G-1,68G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,36G-1,36G-1,27G-1,1G- 1,1G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	153,75 G	154,54G-4,75G-4,61G-4,61G-4,45G-4,45G- 4,37G-4,55G-4,51G-5,04G-4,88G-4,88G-4,72G- 3,17G-3,17G-6,09G-6,09G-6,09G-5,52G-5,85G- 5,89G-5,7G-5,68G-5,9G-6,08G-6,08G-5,96G	174,15	120,43
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	74,31 G	74,39G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,37G- 4,38G-4,39G-4,4G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G- 4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,49G- 4,47G-4,49G-4,51G-4,52G-4,51G-4,5G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	196,49 G	196,78G-6,64G-6,5G-6,75G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,86G-6,96G-6,96G-6,94G- 6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,78G-6,8G-6,82G- 6,74G-6,79G-6,76G-6,81G-6,73G-6,73G-6,73G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,7 G	171,78G-1,64G-1,44G-1,44G-1,44G-1,3G-1,3G- 1,35G-1,17G-1,57G-2,08G-3,58G-3,58G-3,88G- 4,03G-4,39G-4,51G-4,64G-4,44G-4,44G-4,2G- 4,2G-4,04G-4,5G-4,5G-3,49G-3,46G-3,57G- 3,37G-3,37G	233,14	121,59
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	127,46 G	129,02G-9,02G-9,11G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,05G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,35G-9,35G-9,15G-9,15G-9,15G-9,41G- 9,11G-9,07G-9,05G-9,11G-9,13G-9,09G-9,03G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	162,46 G	163,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,72G-3,74G-3,74G-4,39G-4,69G- 4,69G-4,79G-4,89G-4,72G-4,72G-4,72G-4,77G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,75G-4,21G-4,21G-5,25G- 5,25G-4,12G-4,12G	196,71	124,75

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	193,4 G	195,37G-5,37G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,28G-6,54G-6,54G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,57G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,28G-6,62G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	113,08 G	113,02G-3,06G-3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,39G-3,43G-3,52G-3,52G-3,53G-3,54G-3,54G-3,61G-3,61G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G	125,79	102,45
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	206,76 G	208,19G-7,51G-7,76G-7,76G-7,83G-8,39G-8,39G-8,61G-8,61G-9,32G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,9G-9,52G-9,52G-9,78G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,64G-9,64G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	253,9 G	256,39G-5,64G-5,18G-5,18G-5,26G-8,4G-5,64G-8,67G-8,67G-9,07G-8,95G-9,1G-9,1G-9,02G-9,02G-9,94G-9,02G-9,33G-9,02G-9,25G-9,25G-9,33G-9,56G-9,4G-9,4G-9,71G-9,71G-9,18G	343,68	199,55
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	186,19 G	186,59G-6,1G-6,12G-6,12G-5,72G-5,72G-5,91G-5,91G-6,16G-6,22G-6,13G-6,13G-6,2G-6,8G-6,93G-8G-7,87G-8,52G-8,66G-8,26G-8,26G-8,18G-8,18G-8,05G	280,85	147,63
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	115,13 G	115,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	206,76 G	207,16G-7,16G-7,26G-7,26G-7,26G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,03G-7,03G	217,56	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	104,51 G	104,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	106,12	103,22
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	192,04 G	193,37G-3,1G-3,1G-2,9G-2,95G-2,95G-2,74G-2,94G-2,94G-3,28G-3,28G-3,28G-3,08G-3,08G-3,3G-3,61G-3,61G-3,22G-3,61G-3,28G-3,28G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,67G-3,67G	256,06	146,61
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97 G	97G-7G-7G-7,05G-7G-7G-6,98G-6,99G-7G-7,02G-7,08G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,16G-7,14G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G	107,39	91,88
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	178,95 G	180,01G-0,23G-79,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-80,02G-0,02G-79,99G-80,07G-0,07G-79,72G-9,72G-9,99G-9,99G-80,17G-79,7G-9,7G-9,7G-80,08G-0,08G-0,08G-0,08G-79,95G-80,31G-0,31G-0,31G-0,4G-0,4G-0,4G	238,84	136,89
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	68,4 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,09G-9,25G-9,03G-9,03G-9,21G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,36G-9,36G-9,42G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	80,26 G	80,15G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,14G-0,12G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-1,12G-1,36G-1,36G-1,05G-1,05G-1,3G-1,3G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G	127,82	57,81
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	142,27 G	143,71G-3,47G-3,06G-3,06G-3,15G-3,34G-3,34G-3,47G-4,12G-4,12G-4,21G-4,53G-4,35G-4,44G-4,12G-4,12G-4,44G-4,44G-4,53G-4,39G-4,39G-4,35G	189,77	107,23
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	94,56 G	94,7G-4,68G-4,68G-4,63G-4,55G-4,58G-4,57G-4,55G-4,55G-4,56G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G-5,03G-5,04G-5,02G-5,04G-5,06G-5,06G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,04G	109,49	85,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	147,4 G	148,19G-8,19G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,97G-7,97G-8,04G-8,04G-8,17G-8,17G-8,12G-8,13G-8,29G-8,29G-8,27G-8,73G-8,02G-8,02G-8,19G-8,52G-8,39G-8,39G-8,28G-8,28G-8,28G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	110,87 G	111,52G-1,52G-1,52G-1,45G-1,45G-1,45G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,41G-1,5G-1,5G-1,47G-1,47G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,84G-1,84G-1,84G-1,49G-1,57G-1,57G-1,65G-1,56G-1,56G-1,56G	135,25	86,13
1	US\$ 3,49	US\$ 0,98	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	76,74 G	77,44G-7,44G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,49G-7,41G-7,41G-7,39G-7,49G-7,49G-7,26G-7,51G-7,51G-7,51G-7,55G-7,63G-7,54G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	126,91 G	127,91G-7,75G-7,6G-7,6G-7,6G-7,48G-7,48G-7,48G-7,61G-7,61G-7,65G-7,69G-7,69G-7,68G-7,96G-7,96G-7,8G-7,8G-7,94G-7,94G-7,94G-7,81G-7,85G-8,01G-8,01G-8,17G-8G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	128,18 G	128,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,32G-8,32G-9,48G-9,48G-9,98G-9,25G-9,55G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,46G-9,26G-9,39G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	23,87 G	23,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-4,01G-3,99G-4G-3,94G-3,94G-4G-4,01G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,05G	27,84	18,67
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	169,9 G	171,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,81G-1,81G-1,62G-1,62G-1,79G-1,79G-1,79G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-2,04G-2,04G-1,83G-2,04G-1,48G-1,48G-1,11G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-0,33G-0,31G-0,31G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	165,74 G	166,48G-6,68G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,74G-6,67G-6,81G-6,81G-6,8G-6,7G-6,7G-6,54G-6,42G-6,45G-6,46G-6,46G-6,23G-6,66G-6,8G-6,8G-6,8G-6,84G-7,16G-6,94G-6,94G	195,37	134,73
1	Th.	Th.	30.01.20		A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	105,14 G		122,86	90,96
1	US\$ 4,37	US\$ 1,35			A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	70,58 G	70,63G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,66G-0,73G-0,68G-0,82G-0,66G-0,66G-0,51G-0,6G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G	83,65	60,49
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	102,17 G	102,14G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,47G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	97,78 G	98,05G-8,14G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G-8,15G-8,13G-8,18G-8,25G-8,24G-8,28G-8,3G-8,18G-8,17G-8,18G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	97,04 G	97,39G-7,39G-7,39G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,47G-7,49G-7,53G-7,54G-7,44G-7,44G-7,43G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 0,7	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	69,85 G	70,05G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,1G-0,1G-0,09G-0,15G-0,15G-0,17G-0,19G-0,2G-0,2G-0,12G-0,12G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	171,4 G	172,8G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,44G-2,62G-2,62G-2,7G-2,88G-2,69G-2,69G-2,69G-3,04G-2,86G-3,16G-3,95G-3,58G-3,62G-4,04G-4,23G-3,69G-3,69G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	223,81	125,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	13,69 G	13,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,89G-3,89G-3,9G-3,94G-3,94G-3,95G-4,07G-3,96G-3,99G-3,99G-4,01G-3,98G-4G-4G-3,98G-3,96G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	83,47 G	84,41G-4,18G-3,95G-3,95G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,18G-4,18G-4,24G-4,27G-4,27G-4,21G-4,38G-4,21G-4,33G-4,33G-4,44G-4,38G-4,38G-4,35G-4,41G-4,27G	125,29	70,09
1	US\$ 0,33	US\$ 0,05	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,93 G	2,95G-2,95G-2,953G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,953G-2,953G-2,953G-2,952G-2,949G-2,954G-2,954G-2,954G-2,952G-2,958G-2,958G-2,96G-2,96G-2,952G-2,952G-2,951G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	13,67 G	13,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,85G-3,85G-3,84G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G	15,89	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	18,45 G	18,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	21,51	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	17,07 G	17,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,2G-7,2G-7,21G-7,23G-7,25G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G	19,83	12,96
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,75 G	18G-8G-8,02G-7,97G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,18G-8,14G-8,14G-8,08G-8,09G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,06G-8,06G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	145,52 G	147,87G-8,11G-8,11G-8,11G-8,16G-7,8G-7,04G-7,1G-7,25G-7,56G-7,56G-7,56G-7,39G-7,39G-7,4G-7,53G-7,69G-7,06G-8,57G-8,57G-8,08G-7,53G-8,03G-8,05G-7,22G-7,53G-7,36G-7,36G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	134,21 G	136,37G-6,37G-6,59G-6,63G-6,3G-5,47G-5,65G-5,97G-6,08G-6,08G-5,93G-6,06G-6,06G-6,24G-5,81G-6,87G-6,44G-6,05G-6,51G-6,51G-6,51G-5,76G-5,76G-6,05G-5,63G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	200,62 G	202,8G-2,8G-2,8G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,9G-3,88G-4,51G-4,51G-4,63G-4,45G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	23,06 G	23,26G-3,27G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,29G-3,3G-3,28G-3,26G-3,27G-3,27G-3,39G-3,7G-3,59G-3,63G-3,55G-3,45G-3,42G-3,38G-3,38G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	20,52 G	20,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,65G-0,8G-0,77G-0,77G-1,01G-0,96G-0,98G-1G-0,94G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	21,4 G		37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,89 G	35,33G-5,35G-5,35G-5,32G-5,29G-5,29G-5,3G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,38G-5,38G-5,42G-5,49G-5,49G-5,45G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,14G-5,13G-5,07G	40,65	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,77G-2,77G-2,78G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-3G-3G-3G-3,06G-3,06G-3,06G-2,75G-2,75G-2,73G	37,84	26,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	186,46 G	187,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,77G-7,52G-7,71G-8G-7,8G-7,8G-7,76G-8,06G-8,06G-8,06G-7,87G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,81G-7,81G-8,16G-8,16G-8,41G-8,41G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	170,3 G	171,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,31G-1,31G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,39G-1,59G-1,4G-1,4G-1,44G-1,61G-1,42G-1,53G-1,72G-1,72G-1,72G-1,97G-1,97G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	161,57 G	162,24G-2,51G-2,51G-2,42G-2,42G-2,42G-2,27G-2,27G-2,35G-2,35G-2,5G-2,5G-2,44G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-3,16G-2,24G-2,59G-2,76G-2,74G-2,43G-2,43G-2,63G-2,63G-2,63G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	350,83 G	352,89G-2,89G-3,04G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-4,12G-4,12G-4,12G-5,25G-5,25G-5,9G-5,9G-5,79G-5,68G-5,91G-5,91G-5,91G-8,7G-8,7G-8,35G	379,29	284,94
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	135,44 G	136,84G-6,84G	143,92	116,37
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	20,67 G	20,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G	22,28	15,86
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,66 G	117,66G-7,66G	118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,97 G	115,97G-5,97G	116,26	114,07
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	62,56 G	63,12G-3,16G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,05G-3,05G-3,05G-2,98G-2,98G	67,47	49,98
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	5,85 G	5,845G-5,84G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,94G-5,92G-5,945G-5,945G-5,96G-5,93G-5,935G-5,94G-5,94G	11,31	4,04
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	23,84 G	24,1G-4,05G-4,07G-4,11G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,12G-4,06G-4,16G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,16G-4,15G-4,15G-4,16G-4,14G-4,13G	31,58	17,85
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	44,19 G	44,43G-4,45G-4,45G-4,5G-4,58G-4,54G-4,55G-4,55G-4,57G-4,55G-4,59G-4,58G-4,58G-4,6G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,56G-4,56G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,69G-4,64G	68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	40,01 G	40,23G-0,15G-0,15G-0,15G-0,19G-0,15G-0,19G-0,19G-0,21G-0,17G-0,21G-0,21G-0,21G-0,29G-0,23G-0,23G-0,17G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G	62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,88 G	24,91G-4,91G-4,9G-4,89G-4,89G-4,9G-4,89G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,91G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	27,19	24,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,41	Euro 0,07	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,18 G	7,2G-7,195G-7,195G-7,19G-7,2G-7,2G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,21G-7,215G-7,205G-7,195G-7,215G-7,215G-7,205G-7,225G-7,225G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	18,37 G	18,49G-8,49G-8,5G-8,49G-8,49G-8,48G-8,49G-8,49G-8,47G-8,46G-8,58G-8,84G-8,72G-8,74G-8,74G-8,7G-8,65G-8,61G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,52 G	7,53G-7,53G-7,535G-7,535G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,535G-7,535G-7,535G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,515G-7,515G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	38,69 G	38,92G-8,92G-8,9G-8,92G-8,91G-8,93G-8,93G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,95G-8,95G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,84G-8,86G-8,92G-8,92G-8,95G-9,07G-9,04G-9G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	20,2 G	20,44G-0,37G-0,32G-0,34G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,39G-0,41G-0,43G-0,38G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,23G-0,22G-0,19G-0,19G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	169,97 G	171,73G-1,3G-1,2G-0,88G-1,09G-1,2G-1,36G-1,36G-1,3G-1,3G-1,3G-1,36G-1,36G-1,36G-1,41G-1,78G-1,78G-1,78G-1,73G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,78G-1,68G-1,68G-2,7G-2,81G-2,7G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	127,99 G	129,07G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,93G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,34G-9,34G-9,4G-9,36G-9,36G-9,11G-9,08G-9,93G-9,93G-9,77G	160,27	98,7
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,95 G	3,95G-3,95G-3,952G-3,951G-3,951G-3,951G-3,951G-3,951G-3,951G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,99 G	2,99G-2,99G	3,04	2,9
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	81,02 G	81,7G-1,61G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,66G-1,61G-1,65G-1,67G-1,64G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,77G-1,7G-1,59G-1,59G-1,8G-1,7G-1,71G-1,89G-1,89G-1,78G-2,53G-2,53G-2,44G-2,44G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 2,07	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	81,21 G	82,2G-2,28G-2,28G-2,18G-2,18G-2,1G-2,1G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,21G-2,4G-2,34G-2,34G-2,43G-3,07G-2,42G-2,58G-2,65G-2,57G-1,93G-1,92G-1,82G	101,95	67,39
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,1 G	5,075G-5,07G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,065G-5,06G-5,065G-5,065G-5,155G-5,17G-5,14G-5,16G-5,16G-5,17G-5,15G-5,15G-5,155G	9,82	3,53
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	180,14 G	181,97G-1,97G-1,97G-1,88G	219,11	144,67
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	45,64 G	46,03G-6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,08G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,24G-6,36G-6,36G-6,27G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,29G-6,29G	53,32	38,16
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,64 G	22,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G	24,01	20,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	31,83 G	32,14G-2,06G-1,98G-1,98G-2,02G-2,03G-2,04G-2,06G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,16G-2,1G-2,14G-2,14G-2,06G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,37G-2,37G-2,34G-2,31G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	28,05 G	28,32G-8,26G-8,26G-8,2G-8,23G-8,24G-8,26G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,27G-8,26G-8,32G-8,27G-8,31G-8,31G-8,33G-8,32G-8,54G-8,54G-8,51G-8,48G	35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	38,19 G	38,56G-8,48G-8,4G-8,43G-8,44G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,56G-8,56G-8,49G-8,54G-8,54G-8,57G-8,56G-8,84G-8,81G-8,78G	48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,08 G	7,08G-7,08G-7,08G-7,085G-7,08G-7,08G-7,085G-7,085G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,085G-7,085G-7,085G	7,21	6,93
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,93 G	6,93G-6,93G-6,93G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G	7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,58 G	7,58G-7,58G	7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,42 G	12,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	12,93	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,77 G	14,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,87G-4,87G-4,85G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,69 G	12,84G-2,8G-2,76G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,8G-2,82G-2,8G-2,83G-2,8G-2,82G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,81G	18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	232,11 G	232,94G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,91G-3,61G-3,21G-3,21G-2,97G-2,97G-3,69G-3,54G-3,54G-3,1G-3,36G-3,36G-3,1G-3,16G-3,52G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	203,53 G	204,98G-5,3G-5,04G-5,02G-5,35G-5,44G-5,37G-5,49G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,45G-5,46G-5,4G-5,76G-5,73G-5,6G-5,42G-5,42G-5,42G-5,3G-6,66G-6,6G-6,54G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,32 G	32,68G-2,6G-2,6G-2,6G-2,63G-2,68G-2,68G-2,7G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,61G-2,75G-2,75G-2,69G-2,7G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,73G-2,71G-2,71G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,6 G	27,81G-7,83G-7,86G-7,9G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,88G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,91G-7,89G-7,86G-7,91G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,95G-7,93G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,58 G	11,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,6G-1,6G-1,59G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,66 G	12,62G-2,63G-2,65G-2,64G-2,64G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,65G-2,59G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G	13,07	10,94

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Italian Equity	1	28,4 G	28,73G-8,65G-8,57G-8,61G-8,61G-8,63G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,76G-8,76G-8,72G-8,72G-8,66G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,47G-8,43G-8,4G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	24,87 G	25,16G-5,09G-5,09G-5,02G-5,06G-5,08G-5,09G-5,1G-5,1G-5,09G-5,11G-5,1G-5,1G-5,19G-5,19G-5,15G-5,1G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,92G-4,92G-4,9G-4,87G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,65 G	8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,825G-8,82G-8,845G-8,835G-8,83G-8,835G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,82G-8,815G-8,825G-8,805G-8,805G-8,805G-8,815G-8,78G-8,785G-8,785G-8,78G-8,81G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,38 G	10,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,53G-0,51G-0,49G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	23,24 G	23,37G-3,37G-3,41G-3,41G-3,39G-3,4G-3,4G-3,37G-3,37G-3,39G-3,36G-3,36G-3,37G-3,57G-3,52G-3,82G-3,69G-3,69G-3,75G-3,69G-3,59G-3,59G-3,57G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,52 G	16,64G-6,66G-6,67G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,65G-6,68G-6,7G-6,67G-6,66G-6,67G-6,68G-6,68G-6,59G-6,59G-6,58G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,93 G	14,04G-4,04G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,13G-4,09G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,05G-4,05G-4,04G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,76 G	44G-4,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4,05G-4,09G-4,1G-4,11G-4,12G-4,06G-4,03G-4,02G-3,95G-3,99G-3,99G-4,06G-4,07G-4,2G-4,2G-4,17G-4,15G	51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,92 G	22,91G-2,91G-2,94G-2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,95G-2,89G-2,86G-2,86G-2,88G-2,94G-2,94G-2,93G	23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	146,1 G	146,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,99G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-7G-7G-6,87G-6,87G-7,14G-6,98G-6,66G-7,02G-6,63G-6,6G-6,6G-6,6G-6,75G-6,75G-6,98G-6,98G-6,98G-6,67G	165,29	112,71
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	3,93 G	3,903G-3,895G-3,894G-3,892G-3,892G-3,894G-3,894G-3,9G-3,897G-3,897G-3,897G-3,903G-3,978G-3,978G-3,968G-3,97G-3,962G-3,962G-3,962G-3,955G-3,952G-3,953G	5,85	3,17
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	313,12 G	315G-5,34G-4,97G-4,97G-5,79G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,75G-5,83G-5,83G-1,36G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,38G-3,48G-3,48G-3,37G-3,37G-3,01G	370,28	223,53
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	109,85 G	110,16G-0,16G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-10,36G-0,36G-0,44G-0,44G-0,9G-0,9G-0,74G-1,14G-1,14G-1,08G-1,25G-1,25G-1,25G-1,08G-1,08G-1,08G	113	79,47
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,32 G	2,362G-2,362G-2,365G-2,365G-2,359G-2,359G-2,362G-2,362G-2,365G-2,365G-2,368G-2,368G-2,368G-2,367G-2,367G-2,367G-2,365G-2,365G-2,365G-2,365G-2,365G-2,365G-2,363G-2,363G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,354G-2,348G-2,348G-2,348G	3,6	2,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	10,89 G	10,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,08 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,57 G	14,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,63G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G	17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,56 G	11,56G-1,56G	11,9	11,37
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,58 G	10,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,68G-0,66G-0,66G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,83G	11,7	7,55
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	11,87 G	11,98G-1,96G-1,95G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,97G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-2,01G-2G-2G-2G	15,82	9,64
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,55 G	12,53G-2,53G	13,51	12,16
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,35 G	18,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	20,37	16,2
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	341,88 G	346,71G-7,08G-6,62G-6,62G-6,65G-7,02G-6,65G-6,65G-6,77G-6,77G-7,02G-7,02G-7,02G-7,45G-7,08G-7,39G-7,39G-7,39G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,85G-7,44G-7,44G	402,42	249,93
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Classic 20	1	111,5 G	111,5G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,72G-1,72G-1,74G-1,77G-1,77G-1,84G-1,84G-1,84G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G	120,59	102,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	138,65 G	138,51G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-9,07G-9,13G-9,18G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,61G-9,61G-9,65G-9,58G	158,94	121,61
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	120,73 G	121,24G-1,17G-1,17G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,2G-1,2G-1,22G-1,21G-1,21G-1,32G-1,23G-1,23G-1,21G-1,32G-1,33G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	135,13	106,18
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	116,67 G	117,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,18G-7,18G-7,24G-7,37G-7,49G-7,49G-7,37G-7,23G-7,48G-7,48G-8,49G-8,76G-8,4G-8,43G-8,57G-8,69G-8,81G-8,69G-8,69G	158,05	88,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI Equity Europe	1	73,89 G	74,63G-4,43G-4,43G-4,29G-4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,52G-4,5G-4,56G-5,81G-5,81G-5,67G-5,76G-5,83G-5,81G-5,83G-5,81G-5,72G	97,09	58,11
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	145,13 G	146,42G-6,42G-6,42G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,17G-8,32G-8,42G-8,47G-8,47G-8,47G-8,33G-8,33G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	235,78 G	236,14G-6,14G-5,35G-5,6G-5,6G-5,6G-5,71G-5,99G-6,31G-6,07G-6,07G-6,07G-6,26G-6,01G-5,53G-6,02G-6,02G-5,7G-5,93G-6,43G-6,43G-6,24G-6,24G	308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	159,02 G	158,99G-8,99G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	165,47	144,72
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	236,09 G	236,39G-6,39G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,33G-6,33G-6,33G-6,49G-6,49G-6,76G-6,76G-6,76G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G-6,87G-6,26G-6,26G-6,74G-6,74G-6,44G-6,44G-6,75G-6,99G-6,99G-6,99G-6,83G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	183,9 G	184,65G-4,9G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,64G-3,83G-3,83G-3,87G-3,95G-4,08G-4,11G-4,03G-4,03G-3,98G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	9,11 G	9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,21G-9,19G-9,17G-9,17G-9,2G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,19G-9,18G	11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,1 G	9,215G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G-9,215G-9,215G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,215G-9,215G-9,215G-9,28G-9,21G-9,23G-9,245G-9,245G-9,225G-9,225G-9,235G-9,225G-9,215G	11,49	7,75
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	47,28 G	47,41G	58,18	44,77
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	116,24 G	117,26G-7,18G-7,18G-7,06G-7,1G-7,08G-7,1G-7,1G-7,26G-7,26G-7,32G-7,26G-7,26G-7,12G-7,12G-7,12G-7,36G-7,22G-7,22G-7,02G-7,4G-6,98G-6,94G-7,1G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,32G-7,18G-7,18G	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	118,52 G	119,58G-9,44G-9,44G-9,58G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,34G-9,46G-9,46G-9,28G-9,28G-9,38G-9,32G-9,48G-9,26G-9,26G-9,56G-9,36G-9,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,46G-9,5G-9,54G-9,52G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	43,68 G	44,14G-4,05G-4,08G-4,08G-4,15G-4,1G-4,1G-4,15G-4,15G-4,07G-4,14G-4,14G-4,03G-3,97G-4,08G-4,13G-4,53G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,42G-4,4G-4,43G-4,39G-4,39G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	56,35 G	56,88G-6,53G-6,57G-6,56G-6,85G-6,79G-6,77G-6,8G-6,8G-6,56G-6,84G-6,52G-6,52G-6,48G-6,67G-6,98G-6,98G-6,98G-6,92G-7,27G-6,83G-6,82G-7,06G-7,05G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,96G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	55,46 G	55,75G-5,96G-5,97G-6,02G-5,94G-5,89G-5,88G-5,91G-5,98G-5,93G-5,9G-5,9G-5,87G-6G-5,97G-5,97G-5,98G-6,37G-6,23G-6,25G-6,36G-6,32G-6,29G-6,29G-6,32G-6,24G	64,62	46,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	27,95 G	28,15G	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	104,95 G	105,24G-4,35G-4,36G-4,44G-4,53G-4,5G-4,44G-4,44G-4,37G-4,37G-4,37G-4,28G-4,98G-4,98G-4,98G-4,18G-4,15G-4,15G-4,18G-4,17G-4,17G-3,87G-4,59G-4,6G-4,67G-4,65G-4,64G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	62,63 G	62,72G-2,68G-2,73G-2,77G-2,73G-2,75G-2,76G-2,76G-2,71G-2,71G-2,73G-2,72G-2,72G-2,77G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,62G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,44G	64,88	57,97
4	Euro 0,86	Euro 0,34	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	65,61 G	65,72G-5,6G-5,66G-5,68G-5,74G-5,69G-5,66G-5,66G-5,7G-5,64G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,66G-5,61G-5,63G-5,65G-5,63G-5,6G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G	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	57,13 G	57,13G-7,2G-7,24G-7,24G-7,22G-7,21G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,3G-7,3G-7,3G-7,17G-7,2G-7,13G-7,11G-7,17G-7,34G-7,34G-7,15G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	75,52 G	75,3G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,57 G	71,29G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	109,06 G	109,28G-8,88G-8,91G-9,07G-9,05G-8,99G-8,95G-8,97G-8,97G-8,91G-8,94G-8,91G-8,96G-8,71G-8,6G-8,6G-8,6G-8,71G-8,7G-8,7G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,43G-8,42G-8,41G-8,41G	110,45	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,51 G	30,18G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G-0,49G-0,51G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,29G-0,3G-0,3G-0,25G-0,24G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	31,53	25,59
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,67 G	59,78G-9,72G-9,74G-9,79G-9,66G-9,68G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G-9,64G-9,64G-9,64G-9,69G-9,78G-9,8G-9,84G-9,96G-9,98G-9,93G-9,93G-9,93G-60,01G-0,01G-0,01G-0,01G	66,95	53,15
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	43,58 G	44,06G-3,765G-3,75G-3,75G-3,73G-3,7G-3,72G-3,71G-3,745G-3,795G-3,72G-3,725G-3,665G-3,95G-3,95G-4,365G-3,99G-4,11G-4,11G-4,11G-4,25G-4,25G-4,25G-4,245G-4,25G-4,25G-4,245G-4,19G-4,19G	55,69	34,8
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,39 G	51,39G-1,55G-1,61G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,53G-1,53G-1,64G-1,62G-1,62G-1,64G-1,65G-1,65G-1,62G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,1 G	52,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	94,87 G	94,75G	94,87	75,01
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,08 G	11,202G-1,204G-1,206G-1,19G-1,19G-1,188G-1,188G-1,188G-1,188G-1,19G-1,188G-1,182G-1,188G-1,182G-1,182G-1,218G-1,208G-1,21G-1,3G-1,254G-1,244G-1,244G-1,238G-1,238G-1,234G-1,234G-1,24G-1,24G-1,24G-1,244G-1,236G-1,236G-1,236G	15,1	9,07
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,68 G	47,11G-6,9G-6,93G-6,87G-6,905G-6,9G-6,9G-6,91G-6,96G-6,96G-6,92G-6,875G-6,875G-6,85G-6,85G-7G-7G-6,985G-6,95G-6,995G-6,645G-6,67G-6,67G-6,785G-6,84G-6,815G-6,775G-6,775G-6,795G	59,09	37,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,85	US\$ 1,02	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	26,15 G	26,38G-6,47G-6,475G-6,465G-6,465G-6,465G-6,465G-6,49G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,465G-6,46G-6,46G-6,46G-6,435G-6,435G-6,505G-6,495G-6,54G-6,7G-6,515G-6,515G-6,575G-6,57G-6,53G-6,485G-6,485G-6,485G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	99,27 G	100,36G-1,4G-1,14G-0,96G-1G-1,08G-1,04G-1,18G-1,5G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,34G-1,76G-1,58G-1,48G-2,06G-1,74G-1,72G-0,7G-0,68G-0,72G-0,72G-0,68G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	183,6 G	186,54G-6,66-5,7G-5,84G-6,04G-6,2G-6,32G-6,44G-6,44G-6,42G-6,34G-6,34G-6,56G-6,56G-6,56G-6,68G-6,68G-6,68G-6,14G-6,04G-7G-7,04G-6,78G-5G-4,94G-5,02G-5,02G-4,96G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	90,64 G	91,08G-1,77G-1,57G-1,39G-1,43G-1,41G-1,36G-1,2G-1,23G-1,23G-1,13G-1,13G-1,44G-1,21G-1,06G-1,56G-1,16G-1,37G-1,37G-1,07G-1,11G-1,06G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	180,24 G	182,14G-3,04G-2,66G-2,58G-2,7G-2,86G-2,8G-2,8G-2,82G-2,96G-2,82G-2,82G-2,94G-2,94G-2,94G-2,78G-2,78G-3,36G-3,04G-2,64G-3,28G-2,72G-3,04G-2,22G-2,34G-2,46G-2,46G-2,28G-2,28G-2,08G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	38,76 G	39,005G-8,98G-8,79G-8,9G-8,9G-8,935G-8,905G-8,9G-8,9G-9,03G-9,035G-8,905G-9,085G-9,085G-8,905G-8,955G-9,01G-9,065G-9,07G-8,985G-8,915G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	162,6 G	164,8G-3,64G-3,82G-3,4G-3,54G-3,72G-3,72G-3,76G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,84G-3,58G-3,1G-3,42G-3,22G-3,12G-2,92G-2,94G-2,94G-3G-2,9G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	148,8 G	149,56G-52,18G-1,88G-2,02G-2,16G-2,52G-2,48G-2,46G-2,52G-2,62G-2,62G-2,68G-2,74G-2,74G-3,08G-2,84G-2,5G-2,76G-2,6G-2,62G-2,82G-2,88G-2,38G-2,42G-2,36G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	74,65 G	75,04G-5,25-5,87G-5,69G-5,69G-5,78G-5,94G-5,79G-5,79G-5,79G-5,86G-5,77G-5,66G-5,6G-5,6G-5,51G-5,84G-5,84G-5,73G-5,44G-5,78G-5,73G-5,73G-5,71G-5,58G-5,61G-5,46G-5,46G-5,4G-5,38G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	172,62 G	173,44G-4,82G-4,5G-4,5G-4,38G-4,62G-4,88G-5,06G-5,06G-5,28G-4,88G-5,24G-5,24G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,56G-4,98G-5,64G-5,58G-5,66G-5,68G-5,7G-5,12G-5,12G-5,2G-5,12G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	45,36 G	45,51G-5,875G-5,92G-5,87G-5,885G-5,935G-5,935G-5,935G-6,01G-6,015G-6,06G-6,06G-6,055G-5,995G-5,995G-6,105G-6,1G-6,075G-6,235G-6,235G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,145G-6,02G-6,035G-6,035G-6G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	114,86 G	115,86G-4,8G-4,8G-4,8G-4,94G-5,04G-5,02G-5,02G-5,08G-5,22G-5,22G-5,26G-5,26G-5,2G-5,2G-5,46G-5,46G-5,46G-5,22G-5,1G-5,18G-5,18G-5,32G-5,74G-5,7G-5,64G-5,72G	153,02	97,16
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	26,17 G	26,12G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	37,89 G	37,42G-7,61G-7,64G-7,64G-7,64G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,65G-7,55G-7,52G-7,32G-7,32G-7,42G-7,42G-7,42G	45,22	27,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	State Street Global Advisors Ltd. FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	27,35 G	27,7G-7,855G-7,735G-7,78G-7,78G-7,795G-7,9G-7,9G-7,9G-7,825G-7,8G-7,84G-7,84G-7,875G-7,825G-7,825G-7,8G-7,745G-7,865G-7,865G-7,865G-7,795G-7,84G-7,84G-7,84G-7,61G-7,61G-7,615G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,03 G	11,128G-1,21G-1,22G-1,196G-1,174G-1,188G-1,18G-1,186G-1,186G-1,172G-1,166G-1,166G-1,136G-1,206G-1,294G-1,342G-1,226G-1,264G-1,264G-1,182G-1,186G-1,186G-1,188G-1,174G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,06 G	22,27G-2,065G-2,1G-2,055G-2,05G-2,065G-2,065G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,13G-2,075G-2,085G-2,085G-2,085G-2,075G-2,19G-2,195G-2,195G-2,195G-2,195G-2,24G-1,955G-2,075G-2,115G-2,125G-2,125G-2,095G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,42 G	26,565G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	22,84 G	23,27G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	21,42 G	21,53G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,585G-1,6G-1,6G-1,615G-1,64G-1,66G-1,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,625G-1,685G-1,715G-1,785G-1,785G-1,785G-1,685G-1,685G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,765G-1,765G-1,765G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	43,71 G	44,47G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	27,63 G	27,94G-7,71G-7,745G-7,775G-7,76G-7,755G-7,755G-7,76G-7,785G-7,79G-7,75G-7,75G-7,725G-7,725G-7,69G-7,735G-7,68G-7,68G-7,68G-7,84G-7,63G-7,63G-7,58G-7,63G-7,63G-7,63G-7,675G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	28,54 G	29,185G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,46 G	24,665G-4,465G-4,475G-4,465G-4,455G-4,455G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,455G-4,455G-4,455G-4,46G-4,46G-4,45G-4,42G-4,49G-4,495G-4,58G-4,625G-4,685G-4,695G-4,685G-4,685G-4,685G-4,675G	27,63	20,64
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,45 G	32,52G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	30,31 G	30,31G-0,37G-0,37G-0,37G-0,42G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,38G-0,35G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,28G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	31,25 G	31,535G-1,505G-1,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,49G-1,49G-1,505G-1,49G-1,49G-1,52G-1,545G-1,55G-1,515G-1,525G-1,525G-1,57G-1,56G-1,635G-1,79G-1,79G-1,675G-1,68G-1,705G-1,675G-1,675G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	26,68 G	27,105G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	26,98 G	27,475G	39,06	21,73
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,06 G	34,06G-4,3G-4,28G-4,29G-4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,36G-4,4G-4,4G-4,32G-4,33G-4,38G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,4G-4,4G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	37,33	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	30,87 G	30,89G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,23 G	28,43G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,78 G	38,42G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	31,79 G	32,39G	38,58	27,04
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	57,29 G	57,74G-7,92G-7,93G-7,93G-8G-7,98G-7,98G-7,93G-7,99G-7,99G-8,01G-7,67G-8,1G-8,1G-7,89G-8,27G-8,02G-8G-8,21G-8,21G-8,22G-8,24G-8,27G	73,66	42,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	128,72 G	135,31-5-5,31-2,05G-2,07G-5,33-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,58G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,46G-2,46G-1,67G-1,67G-1,89G-1,89G-5,84-2G-4,74-2G-2,1-2G-2,66G-2,68G-5,45-2,11G-2,15G-2,15G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0,66G-0,66G	164,1	101,55	
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	31,65 G	31,63G-2,71G-2,53G-2,57G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,52G-2,52G-2,38G-2,58G-2,69G-2,69G-2,8G-2,68G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,51G-1,51G-1,1G-1,1G-2,68G-0,67G-1,04G-0,62G-0,62G-0,05G-0,05G-1,56G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,55G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	39,9	25	
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	210 G	210G-0,13G-1,06G-1,06G-1,51G-1,1G-1,1G-2,68G-0,67G-1,04G-0,62G-0,62G-0,05G-0,05G-1,56G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,55G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	281,63	164,97	
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	510,3 G	522,7G-19,63G-9,97G-23,75G-3,87G-3,87G-4G-4G-18,33G-8,33G-8,33G-9,91G-9,91G-20,52G-0,52G-13,93G-5,26G-5,26G-0,57G-0,57G-3,27G-1,78G-5,27G-9,69G-9,69G-10,35G-4,8G-2,9G-1,8G-1,8G-3,8G-3,8G	778,31	383	
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.468 G	1463,67G-501,13G-1,91G-1,91G-2,38G-2,38G-3,52G-3,95G-3,22G-3,22G-4G-4G-3,73G-0,25G-1,9G-1,9G-1,57G-495,28G-5,37G-502,04G-499,72G-9,72G-9,29G-3,48G-73,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-99,85G-500,64G-34,04-1,63G-1,63G-1,63G-10G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0G-0G-0G-1,0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.525,46	1.226,04	
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.480 G	1480G-99,85G-500,64G-34,04-1,63G-1,63G-1,63G-10G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0G-0G-0G-1,0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.560,51	1.225,93	
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	471 G	475G-6,94G-7,51G-7,25G-7,2-7,2G-7,2G-7,2G-7,7G-7,7G-7,58G-7,58G-7,58G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-85,32-79G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	494,46	389,5	
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	406,05 G	405,88G-14,92G-5,42G-5,04G-5,32G-6,07G-6,07G-6,07G-5,9G-5,9G-6,16G-6,16G-6,16G-5,74G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-6,08G-3,75G-3,6G-5,24G-5,04G-5,45G-4,28G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	420,56	349,45	
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	262,79 G	262,85G-2,85G-2,8G-2,84G-2,87G-2,87G-2,86G-2,84G-2,85G-2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G	281,73	241,24	
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	32,4 G	32,74G-2,66G-2,59G-2,59G-2,62G-2,64G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,69G-2,66G-2,74G-2,68G-2,72G-2,76G-2,75G-2,76G-2,73G-2,7G	44,75	25,19	
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	402,95 G	406,53G-6,29G-5,97G-7,6G-7,64G-7,58G-7,85G-7,53G-7,53G-7,43G-7,32G-8,03G-7,7G-7G-7,92G-7,92G-8,05G-8,05G-6,68G-6,83G-6,83G-7,2G-7,04G-7,22G-6,44G	477,51	317,45	
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	262,88 G	263,07G-3,09G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,16G-2,83G-2,82G-2,82G-2,89G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,75G-2,82G-2,82G-2,88G-2,88G-2,88G-2,96G-2,96G-3,02G-3,02G-2,96G-2,96G	280,53	256,95	
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	286,5 G	287,37G-7,52G-7,45G-7,38G-7,45G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,58G-7,56G-7,44G-7,59G-7,59G-8,44G-8,55G-8,55G-8,55G-8,59G-8,57G-8,57G-8,51G-8,46G	308,47	266,52	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	287,61 G	289,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G	340,23	228,9
3	£ 0,03	£ 0	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,8 G		1,02	0,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1			3,93	3,5
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,23 G	4,278G-4,279G-4,279G-4,279G-4,284G-4,282G-4,282G-4,283G-4,281G-4,281G-4,283G-4,281G-4,286G-4,286G-4,313G-4,313G-4,317G-4,314G-4,314G-4,314G-4,312G-4,311G-4,311G-4,31G-4,304G	4,57	3,46
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,23 G		1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,75 G	0,749G-0,749G-0,748G-0,748G-0,748G-0,748G-0,748G-0,747G-0,749G-0,749G-0,748G-0,748G-0,748G-0,748G-0,75G-0,748G-0,747G-0,748G-0,747G-0,747G-0,748G-0,748G-0,748G-0,748G-0,748G-0,748G-0,748G-0,747G	0,8	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,65 G	2,68G-2,673G-2,666G-2,666G-2,666G-2,669G-2,671G-2,673G-2,673G-2,673G-2,673G-2,676G-2,675G-2,675G-2,679G-2,674G-2,674G-2,677G-2,677G-2,679G-2,679G-2,68G-2,68G-2,68G-2,678G-2,676G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	1,92 G	1,931G-1,931G-1,933G-1,932G-1,931G-1,93G-1,931G-1,931G-1,932G-1,928G-1,929G-1,929G-1,945G-1,941G-1,967G-1,955G-1,958G-1,952G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,952G	3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G	1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,899G-1,899G-1,899G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,896G-1,896G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G	1,95	1,79
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	32,83 G	33,31G-3,31G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G-3,31G-3,33G-3,3G-3,31G-3,27G-3,35G-3,33G-3,34G-3,26G-3,25G-3,32G-3,34G-3,32G-3,29G	37,84	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	66,96 G		74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	70,31 G	70,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,67G-0,67G-0,67G-0,7G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,71G-0,71G-0,66G-0,82G-0,82G-0,82G-0,62G-0,62G-0,77G-0,56G-0,56G-0,71G-0,85G-0,85G-0,85G-0,68G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	58,82 G	59,3G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,21G-9,21G-9,21G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,36G-9,27G-9,16G-9,37G-9,31G-9,33G-9,33G-9,5G-9,44G-9,44G-9,46G-9,4G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,29 G	39,94G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,97G-9,97G-9,93G-9,97G-9,91G-9,92G-9,96G-40G-39,94G-9,94G-9,94G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gi Dyn.R.Return	1	24,9 G	24,98G-4,97G-4,95G-4,96G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,99G-4,98G-4,97G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	26,64	22,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	43,81 G	44,11G-4,07G-4,06G-4,04G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,16G-4,16G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,18G-4,13G-4,02G-4,14G-4,08G-4,08G-4,08G-4,13G-4,14G-4,19G-4,19G-4,19G-4,15G-4,15G	48,86	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	44,5 G	44,91G-4,91G-4,96G-4,96G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,97G-4,97G-4,92G-4,92G-4,92G-4,87G-4,97G-4,97G-4,96G-4,81G-4,81G-4,81G-4,95G-5G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-4,9G	51,86	33,53
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	28,87 G	28,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,89G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G	29,82	26,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	328,89 G	331,02G-2,24G-1,72G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,63G-1,63G-1,63G-1,8G-1,8G-1,8G-2,5G-2,5G-3,08G-3,08G-2,63G-1,65G-2,46G-2,46G-2,04G-2G-2,8G-2,95G-2,95G-2,74G-2,74G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	816,54 G	822,27G-2,27G-2,27G-2,69G-2,69G-2,69G-1,93G-1,93G-1,93G-2,95G-2,46G-0,66G-3,38G-3,38G-2,68G-2,26G-19,54G-9,54G-9,83G-9,83G-21,81G-0,75G-0,75G-1,85G-2,73G-1,9G	1.071,81	624,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	396,46 G	397,99G-7,71G-7,24G-7,24G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-7,9G-8,3G-8,3G-8,24G-8,24G-8,28G-8,28G-8,74G-8,74G-8,22G-8,67G-9,04G-9,04G-9,04G-9,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,62 G	9,67G-9,65G-9,66G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,67G-9,65G-9,63G-9,655G-9,625G-9,635G-9,645G-9,685G-9,695G-9,685G-9,675G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.543,62 G	1555,38G-6,08G-4,53G-2,88G-1,33G-1,33G-2,88G-1,17G-2,8G-4,44G-4,44G-5,75G-5,75G-5,75G-8,29G-8,13G-5,26G-7,89G-7,89G-4,44G-4,44G-6,32G-6,24G-6,24G-6,24G-5,38G-5,38G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.333,82 G	1351,61G-1,61G-47,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-51,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-2,36G-2,36G-48,92G-8,92G-53,01G-3,01G-48,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	1.609,24	1.099,2
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	191,08 G	190,91G-0,91G-0,91G-1,25G-1,25G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,31G-1,09G-0,45G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	107,38 G	107,24G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,21G-6,98G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,25G-7,25G-7,25G	112	99,01
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	514,92 G	518,47G-8,47G-8,32G-8,32G-9,4G-20,05G-0,05G-19,3G-9,89G-20,52G-19,94G-9,17G-9,78G-20,59G-19,54G-20,82G-1,4G-3,54G-3,54G-4,81G-4,81G-4,24G-4,25G-4,28G-3,7G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,84 G	53,87G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	54,88	52,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-International	1	44,49 G	44,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,56G-4,56G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	48,68 G	49,07G-9,11G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,12G-9,09G-9,12G-9,12G-9,18G-9,18G-9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,24G-9,43G-9,43G-9,43G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,02 G	67G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,11G-7,12G-7,12G-7,14G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,16G	72,08	62,42
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,46 G	74,76G-4,81G-4,78G-4,78G-4,76G-4,78G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,78G-4,86G-4,86G-4,88G-4,92G-4,96G-4,95G-4,95G-5,09G-5,09G	83,38	66,47
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	70,95 G	70,97G-0,99G-0,99G-0,98G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,28G-1,3G-1,3G-1,34G-1,34G-1,39G-1,38G-1,66G-1,63G	82,96	59,73
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfnds Europe Plus	1	53,01 G	53,37G-3,3G-3,24G-3,28G-3,31G-3,34G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,38G-3,3G-3,37G-3,37G-3,48G-3,51G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,35G-3,35G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	555,11 G	561,69G-1,4G-59,68G-9,1G-9,68G-8,28G-9,1G-61,01G-0,9G-1,25G-1,25G-1,25G-3,21G-3,21G-2,5G-1,31G-3,41G-1,37G-2,07G-2,07G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G	757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	225,89 G	227,17G-7,17G-6,87G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,97G-6,97G-7,63G-7,08G-7,08G-7,08G-7,42G-7,42G-7,42G-7,11G-7,11G-6,42G-7,19G-6,98G-8,16G-8,62G-8,87G-8,87G-8,99G-8,75G	257,06	173,24
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	24,71 G	24,94G-4,855G-4,87G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,88G-4,91G-4,915G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,855G-4,91G-4,905G-4,875G-4,875G-4,835G-4,835G-4,88G-4,905G-4,905G-4,885G-4,85G	27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	18,53 G	18,708G-8,572G-8,612G-8,586G-8,594G-8,618G-8,642G-8,65G-8,65G-8,65G-8,628G-8,634G-8,62G-8,644G-8,63G-8,674G-8,568G-8,606G-8,694G-8,694G-8,694G-8,692G-8,68G	23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	16,56 G	16,872G	20,55	13,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	22,2 G	22,625G	25,25	18,15
1	Euro 0,22	Euro 0,16	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	15,43 G	15,794G	18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,72 G	16,42G	17,2	13,36
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	10,78 G	10,71G-1,08G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	14,46	7,67
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,33 G	74,68G-4,71G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,6G-4,6G-4,53G-4,61G-4,61G-4,61G-4,52G-4,52G-4,52G-4,68G-4,57G-4,57G-4,51G-4,62G-4,45G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,23G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	166,27 G	167,46G-8,02G-8,16G-8,16G-8,09G-8,19G-9,5G-9,5G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,68G-9,68G-8,94G-9,62G-9,09G-8,93G-9,51G-9,74G-9,74G-9,93G-9,74G	213,98	121,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	28,9 G	29,19G-9,275G-9,19G-9,115G-9,18G-9,18G-9,19G-9,195G-9,195G-9,21G-9,25G-9,25G-9,25G-9,165G-9,255G-9,265G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,18G-9,16G	38,58	23
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	257,65 G	260,63G-0,16G-0,35G-0,35G-59,9G-60,01G-0,11G-0,27G-0,27G-0,4G-0,51G-0,51G-0,09G-0,29G-59,87G-60,63G-0,24G-59,66G-60,11G-59,54G-9,68G-9,51G-9,99G-9,82G-9,79G-9,53G	302,8	195,43
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	37,59 G	38,18G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,26G-8,25G-8,28G-8,29G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G-8,35G-8,21G-8,22G-8,22G-8,06G-8,1G-8,08G-8,05G-8,02G	43,56	29,75
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	62,99 G	63,21G-3,27G-3,23G-3,23G-3,21G-3,17G-3,23G-3,23G-3,15G-3,15G-3,31G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,24G-3,36G-3,42G-3,27G-3,46G-3,61G-3,41G-3,41G-3,47G-3,42G-3,4G-3,4G-3,39G-3,34G	84,96	49,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,11 G	15,27G-5,23G-5,19G-5,19G-5,21G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,22G-5,25G-5,25G-5,22G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,24G-5,23G	21,66	11,88
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	187,94 G	189,8G-9,82G-9,82G-9,82G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,84G-9,84G-9,84G-9,87G-9,98G-9,87G-9,78G-9,65G-90,05G-0,05G-89,9G-9,43G-9,95G-9,41G-9,55G-9,55G-9,51G-9,51G-9,79G-9,66G-9,66G-9,58G-9,58G-9,49G	224,95	146,89
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	204,3 G	15,638G-5,972G-5,954G-5,954G-5,98G-5,992G-6,01G-6,014G-6,028G-6,028G-5,918G-5,918G-5,982G-5,982G-5,92G-5,818G-6,084G-6,016G-6,068G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	241,65	158,63
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	15,66 G	6,01G-6,014G-6,028G-6,028G-5,918G-5,918G-5,982G-5,982G-5,92G-5,818G-6,084G-6,016G-6,068G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	16,08	7,51
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	46,7 G	47,52G	56,34	37,22
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	43,21 G	43,57G-3,38G-3,36G-3,4G-3,31G-3,43G-3,3G-3,48G-3,48G-3,25G-3,28G-3,23G-3,23G-3,35G-3,34G-3,31G-3,11G-3,21G-3,47G-3,48G-3,49G-3,43G-3,42G-3,42G	50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	64,4 G	65,57G	76,18	50,04
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	61,32 G	62,03G-1,77G-1,77G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,75G-1,81G-1,82G-1,67G-1,67G-1,67G-1,63G-1,82G-1,72G-1,86G-2,07G-1,65G-1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,91G-1,91G-1,94G-1,9G-1,85G	77,76	48,61
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	23,6 G	23,7G	23,78	22,22
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	44,24 G	44,47G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,64-4,31G-4,31G-4,28G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,32G-4,31G-4,24G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,2G-4,2G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	76,93 G	77,31G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G	77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	102,31 G	102,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,81G-2,81G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,77G-2,77G-2,83G-2,8G-2,8G-2,86G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	109	89,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,15	US\$ 1,31	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	109,86 G	111,16G-1,1G-1,12G-1,12G-0,98G-0,94G-1G-1,16G-1,18G-1,18G-1,2G-1,12G-1,18G-0,92G-1,26G-1,38G-1,02G-1,16G-1,16G-1,14G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G-1,16G-1,02G	128,24	84
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	83,94 G	84,72G-4,76G-4,41G-4,41G-4,38G-4,38G-4,41G-4,54G-4,51G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,47G-4,76G-4,61G-4,47G-4,78G-4,59G-4,59G-4,61G-4,72G-4,72G-4,68G-4,69G-4,74G-4,72G	107,6	65,04
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	59,1 G	59,43G-9,68G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,55G-9,58G-9,58G-9,61G-9,61G-9,69G-9,6G-9,62G-9,58G-9,67G-9,55G-9,51G-9,67G-9,52G-9,52G-9,52G-9,48G-9,48G-9,48G-9,52G-9,51G-9,49G	69,38	43,48
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	142,17 G		179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,1 G	11,1G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,25 G	13,27G	14,04	12
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,62 G	9,66G-9,725G-9,73G-9,735G-9,735G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,735G-9,735G-9,76G-9,76G-9,795G-9,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G-9,765G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	11,21 G	11,29G	13,17	9,66
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,28 G	19,61G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,524G-9,514G-9,49G-9,49G-9,49G-9,506G-9,524G-9,524G-9,522G-9,522G-9,496G-9,506G-9,474G-9,518G-9,484G-9,478G-9,436G-9,454G-9,456G-9,438G-9,416G	21,33	15,01
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	11,61 G	11,888G	13,54	9,73
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	17,2 G	17,584G	21,82	14,56
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	12,99 G	13,186G	16,86	10,31
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	12,6 G	12,798G	16,92	10,98
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	12,05 G	12,272G	17,05	10,7
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	18,76 G	19,114G	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	18,14 G	18,314G-8,162G-8,186G-8,188G-8,154G-8,164G-8,168G-8,186G-8,196G-8,196G-8,17G-8,186G-8,146G-8,222G-8,188G-8,192G-8,26G-8,26G-8,182G-8,182G-8,186G-8,262G-8,262G-8,262G-8,272G-8,288G-8,296G-8,298G-8,298G-8,298G	22,05	14,05
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,99 G	15,06G-5,16G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,21G-5,23G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G-5,1G-5,1G-5,13G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	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 G	14,02G	14,8	12,63
1	US\$ 0,29	US\$ 0,21	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,85 G	13,94G-3,94G-3,95G-3,92G-3,92G-3,93G-3,92G-3,94G-3,94G-3,95G-3,96G-3,93G-3,92G-3,92G-3,94G-3,95G-3,95G-3,92G	16,25	10,4
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,26 G	14,52G	16,91	10,9
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Ir)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,37 G	6,421G-6,451G-6,451G-6,427G-6,434G-6,418G-6,419G-6,419G-6,439G-6,447G-6,441G-6,435G-6,457G-6,449G-6,452G-6,475G-6,439G-6,452G-6,463G-6,468G-6,469G-6,463G-6,454G	9,41	5,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,59	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,27 G	16,23G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	18,89 G	18,83G	19,84	15,28
1	US\$ 0,3	US\$ 0,31	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	9,48 G	9,561G	12,73	8,02
1	Euro 0,07	Euro 0,08	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,38 G	13,32G	13,85	12,45
1	US\$ 0,36	US\$ 0,42	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,48 G	13,51G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,68 G	14,69G	15,06	12,64
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	9,3 G	9,471G	11,77	7,79
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,29 G	14,31G	15,1	13,68

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	16,47 G	16,466G-7,01G-7,01G-7,022G-7,022G-7,03G- 7,03G-7,006G-7,002G-7,002G-6,992G-6,992G- 6,994G-6,994G-6,992G-7G-7,002G-6,998G- 6,992G-7,016G-7,084G-7,064G-7,064G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	20,62	12,91
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	13,32 G	13,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,36G-3,36G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	12,83 G	12,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,86G-2,86G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	14,21	11,72
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,06 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,07G-4,07G-4,13G-4,16G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G- 4,14G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,63 G	13,7G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,72G- 3,71G-3,72G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G- 3,72G-3,72G-3,71G	15,4	11,9
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	116,94 G	116,89G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7G-6,98G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G- 6,95G-7,01G-6,94G-6,97G-6,95G-6,95G-7G-7G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	121,38	116,49
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	293,83 G	296,09G-5,71G-5,71G-6,31G-8,99G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,65G-9,26G-9,26G-9,26G-9,53G- 9,58G-8,41G-9,63G-9,13G-9,13G-9,13G-8,74G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,8G-9,17G-9,17G	362,58	202,12
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	424,82 G	426,16G-6,16G-6,16G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,66G-6,66G-6,98G-6,54G- 6,54G-7,01G-7,15G-8,17G-8,64G-8,64G-8,67G- 9,1G-9,1G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,72G-8,24G-8,24G	522,61	340,48
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,75 G	301,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G	302,52	297,14
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.497 G		1.588	1.263,31
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	641,38 G	637,66G-8,52G-8,31G-8,31G-45,2G-5,2G-4,4G- 3,75G-3,75G-3,89G-3,86G-3,82G-3,75G-4,09G- 3,77G-5,25G-4,65G-5,2G-3,98G-5,52G-4,68G- 4,68G-5,28G-4,98G	651,07	456,3
1	Euro 1,83	Euro 2,02	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	55,18 G	55,74G-5,88G-5,79G-5,79G-5,77G-5,8G-5,83G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,89G-5,96G-5,87G-5,95G-5,88G-5,9G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-5,8G-5,72G	70,62	43,25
1	Euro 1,42	Euro 1,45	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	27,59 G	27,87G-7,905G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G- 7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,845G-7,845G- 7,845G-7,845G-7,845G-7,855G-7,855G-7,895G- 7,895G-7,895G-7,895G-7,885G-7,995G-7,955G- 7,955G-7,97G-7,865G-7,925G-7,905G-7,9G- 7,925G-7,925G-7,925G-7,895G-7,895G-7,865G	38,93	21,77
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	31,65 G	30,8G-1,965G-1,945G-1,945G-1,975G-1,955G- 1,925G-1,93G-1,93G-1,965G-1,99G-1,935G- 1,935G-1,955G-1,905G-1,905G-1,985G-1,95G- 1,925G-2,035G-1,965G-1,96G-1,905G-1,93G- 1,935G-0,785G-0,785G-1,895G-1,895G-1,895G	41,67	25,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	25 G	25,275G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,165G-5,165G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,25G-5,17G-5,205G-5,205G-5,205G-5,26G-5,255G-5,16G-5,22G-5,125G-5,15G-5,1G-5,1G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	31,81	18,34
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	91,94 G	92,85G-2,61G-2,37G-2,37G-3,36G-3,36G-3,24G-3,3G-3,45G-3,42G-3,42G-3,51G-3,45G-3,54G-3,45G-3,7G-3,45G-3,51G-3,51G-3,73G-3,67G-3,57G-3,57G-3,7G-3,6G	113,28	71,31
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	44,49 G	44,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	192,49 G	193,36G-3,45G-3,4G-3,36G-3,36G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,44G-3,77G-2,9G-3,29G	219,04	172,26
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	282,42 G	280,42G-0,76G-0,76G-0,94G-1,63G-1,63G-1,36G-1,36G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,52G-1,52G-2,56G-2,39G-1,72G-1,72G-2,42G-2,65G-2,42G-2,68G-2,47G-2,47G	298,73	210,56
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	406,35 G	404,02G-4,54G-4,54G-4,54G-4,88G-4,88G-10,37G-0,37G-9,94G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-10,35G-2,12G-2,12G-3,15G-2,93G-2,93G-2,19G-2,19G-3,13G-3,13G-3,41G-3,59G-3,11G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	841,18 G	838,12G-8,12G-9,25G-9,25G-9,25G-9,79G-9,79G-41,65G-0,89G-0,89G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,75G-5,75G-8,81G-6,92G-5,96G-7,9G-7,99G-8,4G-8,4G-8,51G-8,51G-8,71G	1.010,73	662,71
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	21,92 G	22,07G-2,04G-2,04G-2,01G-2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,07G-2,06G-2,06G-2,01G-2,13G-2,07G-2,07G-2,07G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,36 G	15,596G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	18,03 G	18,36G-8,37G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,35G-8,34G-8,34G-8,36G-8,38G-8,37G-8,36G-8,36G-8,42G-8,42G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,38G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G	21,83	14,73
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	23,08 G	23,58G	27,48	17,64
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	16,25	16,38G-6,436	19,13	12,91
1					UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	81,2 G	82,05G-2,37G-2,5G-2,52G-2,38G-2,42G-2,39G-2,41G-2,48G-2,41G-2,41G-2,41G-2,59G-2,58G-2,58G-2,6G-3,31G-3,03G-3,01G-2,7G-2,59G-2,59G-2,61G-2,59G-2,5G-2,5G	103,06	68,33
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	199,56 G	199,59G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,62G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,58G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	215,51 G	214,99G-4,99G-5,2G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,52G-5,11G-4,67G-4,67G-4,88G-5,09G-5,09G-5,3G-5,3G	216,37	202,63
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.023,21 G	1023,5G-4,45G-1,28G-34,03G-4,74G-3,88G-3,59G-7,15G-6,06G-6,57G-6,57G-7,17G-7,17G-9,82G-8,98G-8,98G-8,98G-5,4G-9,29G-7,07G-6,62G-40,4G-39,27G-9,27G-8,57G-9,31G-8,65G-8,65G	1.323,78	784,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Real Zins	1	58,21 G	58,35G-8,31G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,44G-8,44G-8,44G-8,38G-8,38G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G	63,24	55,34	
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	56,99 G	57,11G-7,13G-7,13G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,15G-7,15G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	61,87	54,22	
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	41,29 G	41,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	46,33	36,52	
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	36,75 G	37,17G-7,17G-7,07G-6,99G-7,01G-7,05G-7,07G-7,08G-7,07G-7,1G-7,08G-7,56G-7,48G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	47,96	28,29	
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	38,68 G	38,76G-8,76G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	41,96	36,05	
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	57,71 G	58,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,26G-8,16G-8,09G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G	66,36	43,82	
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	45,04 G	45,54G-5,54G-5,49G-5,49G-5,49G-5,54G-5,54G-5,54G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,57G-5,57G-5,57G-5,67G-5,67G-5,67G-5,63G-5,63G	50,11	33,42	
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	46,49 G	46,75G-6,75G-6,7G-6,71G-6,39G-6,34G-6,34G-6,39G-6,44G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,45G-6,45G-6,35G-6,45G-6,41G-6,41G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G	59,23	36,38	
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	46,45 G	46,94G-6,81G-6,71G-6,71G-6,74G-6,78G-6,81G-6,84G-6,81G-6,84G-6,84G-6,68G-6,57G-6,63G-6,66G-6,68G-6,66G-6,64G-6,64G-6,62G	59,43	36,63	
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	75,72 G	76,52G-6,34G-6,13G-6,13G-6,21G-6,24G-6,21G-6,34G-6,36G-6,34G-6,34G-6,39G-6,39G-7,19G-7,01G-7,08G-6,93G-7,03G-7,08G-7,08G-7,13G-7,08G-6,98G	101,48	59,83	
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,21 G	40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,23G	41,33	39,46	
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	43,68 G	44,19G-4,07G-3,98G-3,98G-3,99G-4,01G-4,04G-4,07G-4,07G-4,1G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,71G-4,61G-4,52G-4,64G-4,64G-4,57G-4,58G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,63G-4,61G	56,98	33,62	
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	102,29 G		120,37	83,42	
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	47,17 G	47,48G-7,48G-7,53G-7,48G-7,48G-7,48G-7,66G-7,61G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,61G-7,72G-7,72G-7,72G-7,67G-7,71G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G	58,27	34,39	
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,57 G	40,57G-0,57G	41,8	39,13	
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	34,95 G	35,52G-5,56G-5,56G-5,52G-5,59G-5,56G-5,56G-5,59G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,67G-5,79G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G	45,58	28,99	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	Union Investment Luxembourg S.A. UniRenta EmergingMarkets	1	24,14 G	24,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,15G-4,15G-4,13G-4,19G-4,19G-4,16G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,17G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,7 G	96,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	97,84	95,7
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	41,11 G	41,58G-1,46G-1,46G-1,35G-1,41G-1,43G- 1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,5G-1,49G-1,49G- 1,67G-1,61G-1,53G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G- 1,6G-1,56G-1,56G	56,11	32,23
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	41,55 G	41,88G-1,8G-1,8G-1,81G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,83G-1,78G-1,78G-1,82G-1,86G-1,81G-1,75G- 1,86G-1,86G-1,81G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G- 1,95G-1,87G-1,87G	56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	92,71 G	93,21G-3,21G-3,22G-3,08G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,73G-3,66G-3,75G-3,8G- 3,66G-3,76G-3,64G-3,64G-3,75G-3,75G-3,86G- 3,86G-3,78G	114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	92,01 G	92,56G-2,56G-2,56G-2,56G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,08G-3,08G-3,18G-3,08G-3,08G-3,21G- 3,21G-2,85G-3,15G-3,15G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,13G-3,13G-3,23G-3,23G-3,25G	113,62	73,49
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	81,46 G	81,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,6G-1,6G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,63G-1,63G-1,63G- 2,24G-2,32G-2,32G-2,16G-2,16G-2,35G-2,17G- 2,06G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,32G-2,32G-3,55- 2,23G	92,51	69,69
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	100,95 G	101,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,42G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,93G- 2,03G-1,62G-1,98G-1,98G-1,8G-1,8G-1,93G- 2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-1,96G-1,96G	117,77	77,44
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	122,07 G	123,31G-3,31G-3,33G-3,36G-3,36G-3,33G- 3,33G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,06G-3,06G-3,06G-3,35G-3,3G- 3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,32G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	125,11 G	126,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,47G-6,52G-6,52G- 6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,78G-6,71G-6,39G- 6,39G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,41G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	98,85 G	99,01G-9,13G-9,06G-9,06G-9,03G-9,07G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,19G-9,19G-9,14G-9,14G- 9,22G-9,11G-9,54G-9,77G-9,77G-9,77G-9,75G- 9,76G-9,85G-9,9G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G- 9,85G-9,85G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	135,7 G	134,71G-4,71G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,78G-5,09G-5,18G-5,15G-5,28G- 5,53G-5,44G-5,44G-5,54G-5,33G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	124,91 G	125,96G-5,96G-5,81G-5,81G-5,56G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,79G-5,86G-6,39G-6,39G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-7,08G-6,75G-6,38G-6,55G- 6,55G-6,93G-6,62G-6,62G-7,09G-7,16G-7,16G- 7,31G-7,09G-7,09G	139,57	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	49,74 G	50,01G-0G-0G-49,99G-9,99G-50,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,35G-0,4G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G- 0,4G-0,25G-0,3-0,4G-0,4G-0,37G-0,32G-0,4G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	56,92	38,8

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	49,99 G	50,31G-0,29G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,67G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,7G-0,7G-0,54G-0,66G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,67G- 0,63G	57,21	39,15
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,53 G	62,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G- 2,53G-2,61G-2,61G-2,61G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G	64,33	61,16
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	101,15 G	101,05G-1,05G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,77G-1,77G-1,77G-1,88G-1,65G- 1,51G-1,51G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G	103,54	89,89
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.967,5 G	1977,09G-4,81G-4,81G-4,81G-82,87G-2,87G- 2,87G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,84G- 7,53G-7,53G-4,16G-4,16G-6,25G-6,25G-6,25G- 3,84G-3,84G-5,5G-7,65G-7,65G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G	2.325,62	1.498,93
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	71,09 G	71,74G-1,69G-1,75G-1,71G-1,71G-1,71G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G- 1,79G-1,76G-1,87G-1,81G-1,94G-1,91G-1,91G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G	81,51	59,41
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,06 G	49,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	50,9	45,95
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,52 G	21,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,58G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,49 G	49,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,53G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,52G-9,52G- 9,51G-9,54G-9,53G-9,43G	52,95	45,11
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	47,02 G	47,52G-7,41G-7,41G-7,35G-7,35G-7,4G-7,44G- 7,41G-8G-8,05G-8,05G-7,99G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,07G-8,07G-7,98-8,17G-8,06G-8,11G- 8,16G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,09G- 8,09G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	21,02 G	20,83G-0,83G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,04G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G	21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	120,98 G	121,64G-1,64G-1,62G-1,35G-1,35G-1,37G- 1,39G-1,39G-1,37G-1,39G-1,51G-1,48G-1,48G- 1,54G-2G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,95G- 1,93G-1,93G-1,98G-1,95G-1,98G-1,98G-1,91G- 1,93G-1,93G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	232,01 G	238,12-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,15G- 3,49G-3,49G-3,72G-3,72G-3,99G-3,73G-3,58G- 3,65G-3,65G-3,98G-3,24G-3,59G-3,83G-3,83G- 3,56G-3,56G-3,86G-4,09G-4,09G-4,09G-4,15G- 4,15G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,22 G	65,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G- 5,22G-5,23G-5,25G-5,31G-5,3G-5,3G-5,28G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,35G-5,35G-5,34G- 5,34G-5,34G	67,03	63,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	111,57 G	112,24G-2,24G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,82G-2,01G-2,01G-2,29G-2,16G-1,75G-2,03G-2,16G-2,12G-2,1G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,19G-2,19G	125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	40,3 G	40,59G-0,51G-0,5G-0,49G-0,55G-0,53G-0,52G-0,84-0,54G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,43G-0,43G-0,44G-0,37G-0,42G-0,5G-0,5G-0,5G-0,47G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,89 G	53,92G-4G-3,98G-3,96G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,75 G	60,79G-0,82G-0,78G-0,77G-0,83G-0,83G-0,81G-0,75G-0,75G-0,76G-0,83G-0,84G-0,84G-0,81G-0,79G-0,75G-0,75G-0,81G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,74G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	50,39 G	50,66G-0,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,52G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,96G-0,96G-0,96G-0,9G-0,92G-0,87G-0,92G-0,92G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	30,66 G	30,97G-0,9G-0,85G-0,85G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,97G-0,97G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-0,99G-1,07G-0,99G-0,99G-1,03G-1,08G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-1,04G-1G	41,79	24,68
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	148,11 G	148,07G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,26G-9,2G-9,2G-9,2G-9,83G-9,8G-9,8G-9,9G-9,99G-50,03G-0,02G-49,97G-9,97G	166,4	127,93
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	108,92 G	108,79G-8,79G-8,83G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,83G-8,85G-10,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,88G-1G-1G-1,04G-1,02G-1,13G-1,18G-1,17G-1,19G-1,11G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	106,77 G	107,13G-7,04G-6,94G-6,99G-6,99G-6,99G-7,05G-7,05G-7,22G-7,22G-7,21G-7,23G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,33G-7,27G-7,27G-7,27G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	91,25 G	91,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,1G-1,1G-1,16G-1,16G-1,06G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,13G-1,13G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	71,47 G	71,74G-1,67G-1,67G-1,63G-1,6G-1,67G-1,62G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,81G-1,83G-1,83G-1,71G-1,71G-1,85G-1,66G-1,65G-1,72G-1,75G-1,74G-1,68G-1,68G	83,03	61,61
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	66,66 G	67,12G-7,07G-6,89G-6,96G-7,01G-6,95G-7,11G-7,1G-7,1G-7,17G-7,09G-7,21G-7,21G-7,1G-7,17G-7,2G-7,16G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G	78,15	52,02
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	47,84 G	48,35G-8,21G-8,11G-8,12G-8,18G-8,21G-8,23G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,48G-8,54G-8,43G-8,51G-8,55G-8,54G-8,54G-8,55G-8,51G-8,48G-8,48G	65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	42,24 G	42,58G-2,49G-2,49G-2,43G-2,45G-2,45G-2,47G-2,49G-2,5G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,77G-2,7G-2,8G-2,73G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G	51,18	36,36
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	60,81 G	61,25G-1,14G-1,14G-1,14G-1,09G-1,02G-1,02G-1,02G-1,11G-1,11G-1,11G-1,16G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,8G-0,89G-0,83G-0,73G-0,86G-0,84G-0,76G-0,86G-0,86G-0,87G-0,84G-0,84G	69,6	53,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1	177,09 G	177,86G-7,96G-7,79G-7,79G-7,8G-7,9G-7,93G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,45G-8,45G-8,46G-8,33G-8,13G-8,13G-8,24G-8,32G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,05G-8,05G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	82,68 G	80,81-2,98G-2,94G-2,94G-3,48G-3,33G-3,5G-3,5G-3,39G-3,59G-3,54G-3,83G-3,36G-3,36G-3G-4,23G-4,23G-3,96G-3,96G-3,96G-4,38G-3,72G-3,63G-3,63G-3,07G-3,07G-3,06G-2,98G-2,77G	86,7	46,62
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	134,58 G	134,6G-4,62G-4,59G-4,59G-4,58G-4,61G-4,65G-4,65G-4,66G-4,68G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,85G-4,94G-4,94G-5,02G-5G-5,05G-5,05G-5,13G-5,05G-5,06G-5,06G-5,05G	147,85	117,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,29 G	39,42G-9,42G-9,43G-9,42G-9,45G-9,45G-9,48G-9,48G-9,48G-9,44G-9,41G-9,42G-9,41G-9,41G-9,54G-9,61G-9,57G-9,54G-9,54G-9,57G-9,56G-9,56G-9,54G	44,23	32,36
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	130,17 G	130,91G-0,86G-0,53G-0,55G-0,66G-0,71G-0,73G-0,36G-0,36G-0,43G-0,54G-0,34G-0,34G-0,54G-0,52G-0,39G-0,39G-0,39G-0,57G-0,57G-0,54G-0,57G-0,54G-0,54G-0,52G	164,47	107,33
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	108,16 G	108,26G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,66G-8,66G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	119,06	96,34
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	70,8 G	71,03G-1,02G-1,01G-1G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G	73,25	65,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	155,74 G	156,46G-6,6G-6,28G-6,32G-6,28G-6,27G-6,27G-6,32G-6,32G-6,36G-6,86G-6,86G-6,86G-6,82G-7,15G-7,15G-7,1G-6,82G-6,91G-7,09G-6,86G-7,01G-7,09G-7,05G-7,1G-7,04G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	133,84 G	134,65G-4,65G-4,56G-4,56G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,48G-5,75G-5,75G-5,76G-6G-6G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-6,1G-5,97G-5,97G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	55,17 G	55,62G-5,55G-5,51G-5,51G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,82G-5,83G-5,83G-5,87G-5,89G-5,88G-5,75G-5,84G-5,97G-5,97G-6G-6,04G-6G-6G-5,97G-6G	69,71	38,72
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	30,45 G	30,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,47G-0,47G-0,46G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	48,35 G	48,85G-8,73G-8,61G-8,67G-8,7G-8,7G-8,73G-8,73G-8,65G-8,7G-8,7G-8,69G-8,73G-8,76G-8,67G-8,7G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,73G	64,24	37,92
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	62,25 G	62,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,36G-2,37G-2,41G-2,39G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,45G-2,43G	69,3	59,31
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,52 G	39,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,84 G	22,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,85G	23,45	22,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Aktienfonds	1	83,04 G	83,89G-3,89G-3,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,84G-3,84G-3,95G-3,95G-3,95G-3,77G-3,77G-4,11G-4,02G-3,8G-4,03G-3,82G-3,82G-3,9G-3,9G-4,25G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,01G	111,87	62,54
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	511,03 G	512,49G-2,75G-2,75G-2,37G-1,86G-1,86G-2,11G-2,11G-2,24G-2,24G-2,43G-2,43G-3,83G-3,83G-3,95G-4,08G-4,53G-4,4G-4,27G-4,27G-4,4G-4,34G-4,02G-4,46G-4,4G-4,46G-4,4G-4,34G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,22 G	29,26G-9,26G-9,27G-9,28G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,32G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	142,83 G	143,49G-3,48G-3,5G-3,44G-3,44G-3,42G-3,47G-3,47G-4,81G-4,81G-4,81G-4,85G-4,8G-4,78G-4,78G-4,51G-4,82G-4,82G-4,72G-4,51G-4,68G-4,77G-4,76G-4,82G-4,69G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,65 G	41,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G	43,56	38,31
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	36,97 G	37,15G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,06G-7,07G-7,08G-7,13G-7,1G-7,07G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,1G-7,08G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	247,52 G	248,99G-8,99G-8,99G-8,17G-8,45G-8,44G-8,44G-9,14G-8,93G-8,93G-8,93G-9,34G-9,34G-9,48G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-5,6G-5,85G-5,85G-5,59G-5,87G-5,86G-5,86G-5,79G-5,79G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,5 G	57,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,6G-7,45G-7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,47G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G	61,58	56,78
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	165,53 G	166,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,39G-6,39G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,69G	199,01	126,55
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	74,63 G	74,75G-4,73G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,77G-4,78G-4,73G-4,73G-4,74G-4,72G-4,72G-4,74G-4,69G-4,83G-4,74G-4,68G-4,98G-4,99G-4,84G-4,84G-4,83G-4,82G	83,29	60,39
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,15 G	57,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	58,98	55,3
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,75 G	52,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,81G-2,81G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G-2,7G-2,72G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,69G	55,34	47,18
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	111,22 G	111,97G-1,74G-1,57G-1,62G-1,62G-1,67G-1,67G-1,72G-1,77G-1,77G-1,77G-1,82G-1,83G-1,93G-1,88G-2,1G-1,95G-1,85G-2G-1,85G-1,85G-2G-1,98G-2G-1,95G-1,93G	138,49	94,78
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	111,64 G	111,61G-1,61G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	79,48 G		86,31	68,74

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - DEFENSIV	1	18,44 G	18,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G- 8,46G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,07 G	23,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,07G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	24,91 G	24,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 5,04G-5,03G-5,04G-5,07G-5,06G-5,07G- 5,07G-5,06G-5,16G	28,82	20,65
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	213,18 G	214,74G-4,3G-4,28G-4,28G-3,68G-4,74G- 4,74G-5G-5,28G-5,9G-5,78G-5,78G-6,28G- 6,28G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,76G-6,88G- 5,18G-5,18G-5,14G-4,84G-5,08G-5,3G-5,38G- 5,82G-5,82G-5,66G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	123,26 G	124,53G-4,53G-4,53G-4,48G-4,4G-4,23G- 4,51G-4,51G-4,49G-5,06G-5,06G-4,99G-5G- 5,13G-5,08G-5,38G-5,31G-4,83G-4,75G-4,39G- 4,49G-4,49G-4,13G-4,19G-4,29G-4,37G	169,21	94,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	266,62 G	270,04G-69,88G-9,53G-9,23G-9,23G-9,23G- 8,97G-9,3G-70,04G-69,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,53G-70,36G-0,08G-0,08G-0,08G- 68,87G-8,05G-8,05G-8,57G-8,89G-8,57G- 8,87G-8,55G-8,55G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	69,77 G	70,86G-0,73G-0,48G-0,53G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,57G-0,57G-0,66G-0,75G-0,75G-0,77G- 0,66G-0,95G-0,95G-0,81G-2,06G-2,06G-1,47G- 1,59G-1,7G-1,65G-1,7G-1,7G-1,7G-1,64G- 1,56G	92,83	50,71
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.580,51 G	2598,43G-8,43G-4,53G-3,02G-0,47G-1,24G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,01G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-5,76G-5,76G-8,06G-8,06G-8,06G-1,52G- 8,46G-600,64G-0,64G-597,92G-9,31G-601,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.701,48 G	1725,62G-5,62G-4,11G-4,14G-4,14G-1,79G- 3,61G-3,61G-3,61G-4,72G-4,72G-6,56G-4,63G- 4,63G-5,26G-9,83G-9,83G-9,83G-9,71G-9,71G- 9,71G-42,61G-34,43G-7,36G-7,36G-9,49G- 5,11G-5,11G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 1,24	Euro 0,17	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	38,51 G	39,215G	47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,05	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,35 G	21,34G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 0,33	18.03.20		A1T65Y	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE VanEck Investments Ltd.	1	32,04 G		45,43	28,4
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	15,74 G	15,892G-5,874G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,43 G	19,56G-9,308G-9,326G-9,326G-9,326G-9,34G- 9,334G-9,334G-9,326G-9,326G-9,326G-9,308G- 9,308G-9,31G-9,306G-9,31G-9,308G-9,316G- 9,326G-9,326G-9,334G-9,302G-9,302G-9,262G- 9,326G-9,342G-9,344G-9,352G-9,322G	20,77	14,58
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	16,92 G	17,518G	19,38	11,78
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	33,67 G	34,02G-4,315G-4,315G-4,315G-4,34G-4,525G- 4,525G-4,55G-4,58G-4,565G-4,565G-4,565G- 4,565G-4,625G-4,5G-4,5G-4,54G-4,235G- 4,155G-4,645G-4,4G-4,4G-4,495G-4,02G- 4,02G-4,025G-4,025G-4,025G-4,025G-4,025G	34,65	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	32,62 G	32,755G-3,675G-3,66G-3,66G-3,645G-3,78G- 3,785G-3,785G-3,74G-3,825G-3,46G-3,34G- 3,82G-3,855G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,76G-2,76G-2,775G	36,24	17,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Investments Ltd. VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	32,32 G	32,605G-2,46G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,495G-2,495G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,58G-2,585G-2,585G-2,535G-2,535G-2,535G-2,525G-2,535G-2,525G-2,68G-2,48G-2,55G-2,55G-2,55G-2,585G-2,57G-2,57G-2,525G	37,79	24,95
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	50,41 G	50,98G-1,65G-1,72G-1,77G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,68G-1,7G-1,69G-1,67G-1,8G-1,84G-1,88G-1,99G-1,99G-1,96G-1,9G-1,9G-0,36G-0,35G-0,21G-0,27G-0,21G	59,31	46,05
7	£ 1,22	£ 0,47	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	28,78 G	28,88G-9,035G-9,04G-8,965G-8,965G-9,005G-9,005G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G-9,025G-9,055G-9,02G-9,055G-9G-9,105G-9,05G-9,05G-9,135G-9,03G-9,095G-9,03G-9,02G-9,01G-9G-8,97G	41,41	20,86
7	Euro 0,49	Euro 0,23	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,93 G	51,93G-1,93G-1,95G-1,95G-2,08G-2,08G-2,04G-2,07G-2,08G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,04G-2,05G-2,04G-2,05G-2,06G-2,06G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,49 G	26,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,63G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,32	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,51 G	50,55G-0,48G-0,51G-0,76-0,56G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,51G-0,51G-0,5G-0,44G-0,44G-0,41G-0,27G-0,27G-0,27G-0,19G-0,19G-0,19G-0,24G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,41	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,95 G	24,95G-4,95G-4,96G-5G-4,99G-4,97G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,96G-4,95G-4,95G-4,93G-4,91G-4,91G-4,88G-4,89G-4,91G-4,91G-4,86G-4,86G-4,86G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	25,27	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,72	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,34 G	44,33G-4,25G-4,3G-4,36G-4,36G-4,4G-4,36G-4,35G-4,32G-4,35G-4,31G-4,32G-4,35G-4,46G-4,44G-4,61G-4,73G-4,54G-4,62G-4,62G-4,62G-4,65G-4,66G-4,67G-4,66G	49,52	37,71
7	US\$ 1,62	US\$ 0,57	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	55 G	55,42G-5,42G-5,46G-5,4G-5,42G-5,44G-5,54G-5,54G-5,41G-5,43G-5,39G-5,5G-5,5G-5,33G-5,45G-5,45G-5,31G-5,39G-5,39G-5,38G-5,44G-5,46G-5,38G-5,3G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	65,53 G	66,22G-6,13G-6,14G-6,1G-6,07G-6,09G-6,15G-6,16G-6,18G-6,1G-6,14G-6,23G-6,23G-6G-6,17G-6G-6,01G-5,97G-6,03G-6,06G-6,04G-5,98G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,17	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	26,18 G	26,46G-6,575G-6,565G-6,615G-6,575G-6,58G-6,59G-6,595G-6,635G-6,635G-6,595G-6,545G-6,605G-6,605G-6,565G-6,565G-6,465G-6,455G-6,465G-6,455G-6,43G	33,32	20,76
7	US\$ 1,58	US\$ 0,95	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	47,02 G	47,17G	47,6	43,84
7	Euro 0,65	Euro 0,08	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	20,19 G	20,625G-0,7	26,33	16,26
7	Euro 0,82	Euro 0,16	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	20,03 G	20,205G-0,185G-0,155G-0,155G-0,125G-0,125G-0,15G-0,17G-0,18G-0,21G-0,21G-0,21G-0,16G-0,16G-0,16G-0,26G-0,175G-0,19G-0,225G-0,225G-0,22G-0,225G-0,225G-0,225G-0,225G-0,225G-0,23G-0,21G	26,83	16,05
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,3 G	26,37G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,36 G	50,5G	52,88	46,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,06	Euro 0,26	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	26,38 G	26,6G-6,655G-6,6G-6,595G-6,605G-6,605G-6,63G-6,63G-6,625G-6,645G-6,645G-6,62G-6,625G-6,625G-6,625G-6,635G-6,69G-6,655G-6,595G-6,675G-6,63G-6,645G-6,645G-6,685G-6,665G-6,655G-6,655G-6,655G-6,65G-6,65G-18,92G-8,944G-8,94G-8,934G-8,934G-8,92G-8,936G-8,926G-8,926G-8,948G-8,928G-8,942G-8,958G-8,958G-8,962G-8,942G-8,918G-8,918G-9,034G-8,964G-8,966G-8,94G-8,898G-8,96G-8,944G-8,944G-8,91G	33,88	21,04
7	US\$ 0,86	US\$ 0,35	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	18,84 G	18,92G-8,944G-8,94G-8,934G-8,934G-8,92G-8,936G-8,926G-8,926G-8,948G-8,928G-8,942G-8,958G-8,958G-8,962G-8,942G-8,918G-8,918G-9,034G-8,964G-8,966G-8,94G-8,898G-8,96G-8,944G-8,944G-8,91G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,24 G	25,55G-5,57G-5,54G-5,54G-5,55G-5,53G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,54G-5,555G-5,535G-5,55G-5,55G-5,515G-5,585G-5,48G-5,54G-5,485G-5,485G-5,49G-5,515G-5,54G-5,54G-5,52G-5,51G-5,51G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 0,71	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	41,28 G	41,76G-1,66G-1,695G-1,62G-1,62G-1,635G-1,635G-1,635G-1,62-1,635G-1,705G-1,705G-1,7G-1,7G-1,665G-1,665G-1,625G-1,625G-1,625G-1,7-1,605G-1,695G-1,685G-1,67G-1,67G-1,825G-1,885-1,645G-1,745G-1,745G-1,745G-1,715G-1,73G-1,73G-1,74G-1,725G-1,67G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,35	12.12.19		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	44,97 G	45,52G-5,52G-5,52G-5,545G-5,545G-5,47G-5,475G-5,48G-5,49G-5,525G-5,465G-5,465G-5,475G-5,445G-5,545G-5,545G-5,585G-5,585G-5,585G-5,575G-5,925G-5,925G-5,82G-5,825G-5,815G-5,82G-5,82G-5,8G-5,79G-5,79G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 0,71	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	73,68 G	74,76-4,27G-4,24G-4,25G-4,19G-4,19G-4,22G-4,22G-4,24G-4,28G-4,28G-4,32G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,18G-4,4G-4,38-4,31G-4,17G-4,42G-4,21G-4,21G-4,23-4,25G-4,33G-4,3G-4,31G-4,31G-4,35G-4,3G-4,3G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,49	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	50,71 G	51,15G-1,06G-1,02G-1,03G-1,02G-1,06G-1,1G-1,1G-1,09G-1,03G-1,03G-0,98G-1,12G-1,07G-1,07G-0,97G-1,1G-1,1G-1,1G-0,9-0,89G-0,92G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-0,95G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,61	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	29,78 G	30,08G-0,03G-0,03G-0,055G-0G-0G-0G-29,97G-30G-0G-0G-29,92G-9,905G-9,905G-9,905G-9,905G-30,05G-29,955G-9,95G-30,12G-0,025G-0,025G-0,045G-0,045G-0,05G-0,075G-0,075G-0,07G-0,065G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,24	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,37 G	30,26G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,45G-0,45G-0,42G-0,49G-0,56G-0,56G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	31,26	25,23
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	29,05 G	29,325G-9,385G-9,385G-9,455G-9,37G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,425G-9,475G-9,475G-9,48G-9,39G-9,38G-9,38G-9,445G-9,515G-9,445G-9,35G-9,385G-9,42G-9,445G-9,465G-9,43G-9,43G-9,385G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	27,63 G	27,885G-7,805G-7,81G-7,78G-7,78G-7,78G-7,785G-7,785G-7,835G-7,845G-7,83G-7,82G-7,78G-7,78G-7,78G-7,9G-7,895G-8,04G-7,94G-8,045G-8,06G-8,06G-8,08G-8,09G-8,06G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,93 G	29,12G-8,995G-9,005G-9,065G-8,99G-8,99G-8,96G-9G-9,075G-8,985G-8,985G-8,985G-9,035G-9,01G-9,005G-9,1G-8,91G-8,915G-8,985G-8,98G-9G-8,98G-8,98G-8,99G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	21,65 G	21,865G-1,855G-1,85G-1,825G-1,825G-1,825G-1,82G-1,82G-1,865G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,91G-1,91G-1,98G-2,045G-2,045G-2,095G-2,1G-2,105G-2,12G-2,12G-2,12G-2,125G	31,55	16,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	83,99 G	84,09G-4,09G-4,19G-4,43G-4,43G-4,39G- 4,52G-4,48G-4,13G-4,13G-4,37G-4,37G-4,33G- 4,33G-4,04G-3,84G-4,65G-5,01G-5,29G-4,35G- 4,44G-4,44G-4,38G-4,2G	91,81	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	59,76 G	59,69G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-60,12G-1,29G-1,24G-1,47G- 1,51G-1,48G-1,51G-1,44G	72,3	44,22
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	44,58 G	44,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	130,46 G	133,07-1,39G-1,33G-1,33G-1,07G-1,02G-1,02G- 1,12G-1,12G-1,07G-1,23G-1,28G-1,38G-1,34G- 1,43G-1,37G-1,37G-1,9G-1,58G-1,64G-1,74G- 1,83G-1,76G-1,85G-1,79G	142,52	101,02
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	136,07 G	136,83G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,82G-6,8G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,55G- 7,63G-7,63G-7,59G-7,98G-7,82G-7,93G-7,93G- 8,29G-8,29G-8,28G-8,37G-8,26G-8,26G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	323,63 G	324,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,26G-5,26G-5,26G-4,1G-5,64G-5,64G-5,99- 5,55G-5,55G-5,55G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G	383,96	252,37
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	36,46 G	36,54G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,61G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,59G-6,66G-6,59G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,76 G	136,62G-6,66G-6,67G-6,67G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,57G-6,57G-6,66G-6,65G- 6,61G-6,68G-6,64G-6,75G-6,72G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,95G-6,82G-6,82G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	390,41 G	391,89G-1,89G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,73G-1,73G-3,02G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	452,4 G	455,21G-5,23G-5,23G-6,6G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-6,92G- 7,12G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	532,92	375,43
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	37,73 G	37,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-8,09G-8,08G- 8,1G-8,09G-8,12G-8,12G-8,11G-8,35G-8,46G- 8,34G-8,36G-8,45G-8,46G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,45G-8,42G-8,42G-8,42G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	125,96 G	125,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-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-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G	135,73	120,06
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	183,11 G	184,73G-4,46G-3,81G-3,81G-3,92G-4,03G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,35G-4,24G-4,24G- 4,4G-5,96G-5,86G-5,42G-5,75G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,53G-5,53G-5,86G-5,86G-5,75G-5,69G- 5,8G-5,69G-5,69G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	197,57 G	199,74G-9,58G-9,24G-200G-0,07G-0,12G- 0,25G-0,09G-0,09G-199,95G-9,92G-201G- 1,22G-0,74G-1,27G-1,24G-1,24G-0,87G-0,87G- 1G-1G-1,19G-1,1G-1,1G-1,2G-0,82G-0,82G	280,71	154,26

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	163,89 G	165,68G-5,68G-5,68G-5,47G-5,64G-5,64G- 5,66G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G-5,33G-5,74G- 5,74G-5,74G-7,13G-7,13G-6,28G-6,57G-6,57G- 6,69G-6,28G-6,28G-6,47G-6,25G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	98,34 G	98,38G-8,38G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	102,15	90,95
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	181,26 G	182,99G-2,99G-3,22G-3,25G-3,08G-3,27G- 3,27G-3,33G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G-3,33G- 3,27G-3,31G-3,51G-3,26G-3,92G-3,93G-3,93G- 3,98G-4,19G-2,98G-2,98G-2,75G	207,06	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	208,73 G	210,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,93G- 1,93G-2,48G-2,48G-2,53G-2,35G-2,36G-2,27G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,45G	238,2	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	164,48 G	166,09G-5,62G-5,47G-5,28G-5,57G-5,66G- 5,71G-5,66G-5,71G-5,71G-5,78G-7,63G-7,15G- 7,34G-7,2G-7,2G-7,25G-7,34G-7,29G-7,34G- 7,29G-7,29G-7,2G	196,36	129,81
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	149,56 G	150,08G-49,98G-50,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 49,94G-9,94G-50,06G-49,9G-50,04G-49,34G- 9,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,37G-9,36G-9,95G- 9,95G-9,32G-9,32G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	503,24 G	506G-6,5G-6,5G-6,5G-6,99G-6,78G-6,78G- 5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,84G-5,75G- 5,72G-5,72G-4,25G-4,25G-4,65G-4,65G-6G-6G- 7,3G-5,56G-6,8G-6,7G-6,24G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,57G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	611,68 G	621,05G-0,91G-0,86G-0,86G-0,86G-19,86G- 9,86G-9,99G-9,99G-9,99G-9,78G-9,09G-9,09G- 9,09G-8,96G-8,96G-21,37G-1,37G-1,01G- 0,16G-5,53G-1,72G-2,31G-3,71G-3,71G-2,65G- 2,65G-2,79G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.291,42 G	1297,6G-7,6G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,54G-305,97G-5,97G- 4,53G-4,53G-6,14G-6,21G-6,21G-0,42G-0,42G- 5,37G-0,99G-0,99G-1,72G-4,8G-4,8G-4,8G- 6,18G-6,18G-6,08G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	307,36 G	305,79G-6,09G-6,89G-6,89G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-5,65G-5,65G-5,67G-5,7G-5,69G-5,67G- 3,9G-4,32G-4,37G-4,84G-3,72G-2,81G-3,15G- 3,36G-3,34G-3,31G-3,57G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	226,64 G	226,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,8G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,76G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	416,3 G	416,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,47G-6,47G-6,47G-6,31G-6,31G-6,18G- 4,8G-4,64G-4,64G-4,64G-4,79G-4,79G-4,91G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,65G-4,65G	443,11	397,1
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	79,31 G	79,2G-9,3G-9,3G-9,31G-9,32G-9,32G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	82,11	77,32
1	Th.	sfrs 4,48	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	243,81 G	248,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G	315,89	196,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deuschl.	1	2.647,11 G	2630,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-46,49G-6,49G-37,81G-47,98G-61,31G-1,31G-55,21G-4,32G-4,32G-4,32G-2,88G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	201,07 G	201,13G-1,2G-1,08G-1,08G-1,35G-1,35G-1,36G-1,64G-1,43G-1,62G-1,62G-1,62G-1,72G-1,72G-1,7G-1,59G-1,58G-1,57G-1,69G-1,61G-1,61G-1,58G-1,54G-1,54G-1,67G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G	230,33	194,73
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	104,23 G	104,83G-5,52G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,84G-5,84G-5,84G	107,96	70,52
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	208,47 G	208,71G-8,75G-8,67G-8,61G-8,61G-8,65G-8,67G-9,38G-9,38G-9,42G-9,41G-9,41G-9,43G-9,41G-9,53G-9,44G-9,42G-9,48G-9,42G-9,48G-9,48G-9,49G-9,47G-9,51G-9,46G	234,15	200,32
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	89,52 G	90,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-89,99G-90,2G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-89,78G-9,78G-9,81G-9,96G-90,01G-0,02G-0,02G-89,99G-9,99G-9,95G	110,94	70,31
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	71,45 G	71,84G-1,79G-1,79G-1,67G-1,69G-1,74G-1,76G-1,79G-1,75G-1,79G-1,79G-1,79G-1,9G-1,9G-1,82G-1,75G-1,85G-1,8G-1,86G-1,89G-1,89G-1,93G-1,93G-1,9G-1,88G	87,72	61,28
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,01 G	65,04G-5,08G-5,05G-5,03G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G-5,48G-5,72G-5,71G-5,79G-5,78G-5,72G-5,74G-5,74G	73,08	46,03
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	145,59 G	145,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-6,04G-6,04G-6,05G-6,04G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	160,35	119,27
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	99,19 G	99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-100,08G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,02G-0,02G-0,13G-0,13G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,09G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	238,93 G	241,94G-1,94G-1,74G-1,24G-1,24G-0,99G-38,56G-9,11G-8,83G-9,01G-9,01G-8,76G-9,98G-9,73G-8,87G-9,66G-9,34G-9,62G-9,92G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G	310,62	173,43
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	175,65 G	177,16G-7,03G-6,87G-6,8G-9,16G-6,97G-7G-7G-7,36G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,35G-7,26G-7,26G-6,97G-7,29G-7,22G-6,58G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-6,96G	214,78	131,01
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	11,38 G	11,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,43G-1,41G-1,39G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G	16,71	10,29
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	70,82 G	71,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,14G-1,14G-1,13G-1,21G-1,23G-1,17G-1,2G-1,12G-1,29G-1,26G-1,08G-1,27G-1,13G-1,13G-1,08G-1,19G-1,19G-1,19G-1,79G-1,82G-1,82G-1,82G-1,79G-1,68G	85,13	56,03

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	35,57 G	35,55G-5,58G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G- 5,53G-5,55G-5,55G-5,86G-5,86G-5,84G-5,86G- 5,88G-5,81G-5,81G-5,85G-5,85G-5,84G-5,86G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	137,24 G	138,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,25G-7,8G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	181,15	125,97
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	65,43 G	65,39G-5,32G-5,32G-5,25G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,39G-5,33G-5,33G-5,33G-5,39G- 5,38G-5,46G-5,33G-5,33G-5,39G-5,47G-5,4G- 5,59G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,46G-5,46G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	50,51 G		61,19	44,5
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,07 G	21,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G- 1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,15 G	69,4G-9,43G-9,43G-9,39G-9,38G-9,45G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,48G-9,46G-9,46G-9,43G-9,43G-9,45G-9,48G- 9,5G-9,51G-9,39G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G	76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,09 G	18,31G-8,29G-8,28G-8,29G-8,31G-8,31G- 8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G-8,3G- 8,3G-8,29G-8,31G-8,31G-8,32G-8,34G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,27G-8,29G-8,27G-8,26G	21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,77 G	25,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,85G-5,82G-5,84G- 5,84G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G- 5,87G-5,87G	30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	40,22 G	40,54G-0,49G-0,43G-0,41G-0,41G-0,46G- 0,46G-0,41G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,45G-0,53G-0,47G-0,47G-0,47G-0,57G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,54G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G	49,44	35
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	205,33 G	206,76G-6,71G-6,57G-6,57G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,48G-8,01G-8,01G-7,53G-7,53G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	232,62	141,03
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	104,07 G	104,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-3,93G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	120,72	96,01
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	42,6 G	42,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	46,01	39,45
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	124,92 G	124,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	128,78	124,6
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	99,6 G	100,08G-0,11G-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-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	115	92,62
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	82,15 G	82,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G- 2,41G-2,42G-2,42G-2,49G-2,49G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,4G-2,6G- 2,46G-2,39G-2,53G-2,53G-3,75G-2,82G-3,74G- 2,83G-2,83G	102,88	67,16
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,71 G	46,61G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	49,55	44,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	13,93 G	14,058G-4,01G-4,012G-3,986G-3,986G-3,998G-3,998G-4,006G-4,022G-4,036G-4,034G-4,034G-4,012G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,018G-4,084G-4,008G-4,07G-4,046G-4,046G-4,056G-4,06G-4,06G-4,064G-4,066G-4,066G	18,02	10,83
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,26 G	11,39G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,39G-1,39G-1,39G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,12 G	14,2G-4,2G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,19G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,22G-4,25G-4,22G	19,4	9,93
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGNSNK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	12,77 G	12,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,79G-2,78G-2,82G-2,84G-2,82G-2,82G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGNSNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	12,62 G	12,72G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,92G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G	16,68	10,58
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	12,99 G	13,022G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,2 G	13,298G	16,85	11,28
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,27 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,32G-1,34G-1,33G	15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,3 G	12,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,36G	16,1	9,85
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJJB31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,59 G	9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,42G-9,425G-9,415G-9,415G-9,41G-9,405G-9,405G-9,4G-9,405G-9,4G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,445G-9,445G-9,43G	13,82	7,77
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,89 G	12,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,69G-2,72G-2,72G-2,68G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,86 G	14,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G-4,97G-4,94G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJJB94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,28 G	12,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,31G-2,33G-2,3G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,64 G	12,71G-3,25G-3,25G-3,25G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,23G-3,23G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,29G-3,26G-3,3G-3,29G-3,31G-3,31G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,8 G	13,89G-4,46G-4,42G-4,4G-4,42G-4,44G-4,46G-4,47G-4,47G-4,49G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,48G-4,43G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,52 G	14,52G-5,24G-5,26G-5,26G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G-5,28G-5,25G-5,25G-5,22G-5,25G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	17,97	12,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,41 G	8,501G-8,533G-8,537G-8,514G-8,514G-8,502G-8,495G-8,502G-8,502G-8,504G-8,504G-8,501G-8,501G-8,527G-8,526G-8,578G-8,578G-8,545G-8,545G-8,54G-8,54G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G-8,545G	10,18	6,92
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,04 G	9,04G-9,33G-9,33G-9,335G-9,335G-9,34G-9,34G-9,34G-9,325G-9,325G-9,32G-9,32G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,34G-9,34G-9,365G-9,365G-9,345G-9,345G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	12,39	7,13
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	11,27 G	11,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,3G-1,32G-1,31G	15,24	8,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,38 G	12,516G-2,524G-2,524G-2,506G-2,496G-2,486G-2,488G-2,5G-2,488G-2,492G-2,492G-2,492G-2,528G-2,528G-2,522G-2,528G-2,612G-2,566G-2,566G-2,554G-2,578G-2,564G-2,564G-2,564G-2,578G-2,578G-2,578G-2,562G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,97 G	15,132G-5,022G-5,022G-5,036G-5,016G-5,022G-5,018G-5,038G-5,042G-5,01G-5,01G-5,014G-4,994G-5,034G-5,034G-5,034G-5,036G-5,06G-5,114G-5,114G-5,114G-5,046G-5,046G-5,046G-5,044G-5,06G-5,062G-5,062G-5,046G-5,046G-5,028G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,3 G	12,47G-2,508G-2,508G-2,512G-2,512G-2,512G-2,49G-2,492G-2,488G-2,508G-2,508G-2,524G-2,524G-2,494G-2,486G-2,468G-2,548G-2,55G-2,55G-2,598G-2,598G-2,742G-2,58G-2,648G-2,648G-2,648G-2,654G-2,654G-2,66G-2,66G-2,658G-2,644G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,69 G	9,766G-9,776G-9,776G-9,748G-9,748G-9,748G-9,748G-9,729G-9,737G-9,747G-9,749G-9,759G-9,75G-9,751G-9,749G-9,773G-9,761G-9,743G-9,743G-9,754G-9,772G-9,79G-9,79G-9,784G-9,781G-9,782G-9,782G-9,783G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,95 G	13,102G-3,098G-3,058G-3,076G-3,092G-3,13G-3,136G-3,152G-3,154G-3,154G-3,136G-3,142G-3,148G-3,148G-3,166G-3,162G-3,138G-3,138G-3,174G-3,152G-3,156G-3,15G-3,15G-3,158G-3,144G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,37 G	11,486G-1,46G-1,46G-1,454G-1,426G-1,454G-1,454G-1,446G-1,424G-1,42G-1,42G-1,42G-1,428G-1,428G-1,428G-1,418G-1,418G-1,42G-1,42G-1,42G-1,46G-1,47G-1,47G-1,476G-1,558G-1,558G-1,5G-1,5G-1,5G-1,52G-1,508G-1,508G-1,512G-1,512G-1,498G-1,494G	15,06	9,15
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,23 G	13,37G-3,75G-3,75G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,01 G	10,1G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,18 G	13,334G-3,38G-3,35G-3,326G-3,326G-3,336G-3,346G-3,346G-3,346G-3,39G-3,398G-3,408G-3,396G-3,436G-3,448G-3,412G-3,412G-3,436G-3,436G-3,436G-3,424G-3,42G-3,424G-3,42G-3,406G	17,3	9,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	15,61 G	15,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,76G-5,76G-5,77G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,77G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	18,45 G	18,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,55G-8,69G-8,66G-8,7G-8,68G-8,67G-8,69G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	12,67 G	12,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,74G-2,87G-2,85G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.05.20		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic, Inhaber-Anlageaktien Retail						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic Inhaber-Anlageaktien Retail	05.05.20 12:20	05.05.20 20:00	Liquidation
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
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,021	15.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EL0UX56DMCFI02	LU0321021312	A0M16T	Vermögensmanagement Wachstum Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,071	15.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1852	15.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,86	23.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634712	A0B6WY	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile A o.N.	4,67	30.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634720	A0B6WZ	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile T o.N.	1,4094	30.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,35	23.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Euro Government Bond Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERM R	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	15.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,35	27.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,11	04.05.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.	0,5	27.04.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0031029477	766427	Barings Intl-Asia Growth Fund Registered Units (LS) o.N.	0,20648	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000805634	986575	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	1,81732	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,43011	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	2,00869	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004852103	933558	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	1,67077	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,15156	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	1,72477	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004868604	933585	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,32655	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851352	933588	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,15465	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,17526	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	0,23857	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830129	972792	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	0,2582	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,18698	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	1,87658	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,18429	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,46767	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,34775	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	0,25988	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,16823	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0032158341	157033	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Cl.A EUR Hdgd Inc o.N.	0,54812	01.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF Registered Shares o.N.	0,2831	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4648	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0517	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2179	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PPTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0518	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1057	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0026	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0677	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0548	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0524	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,124	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0847	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9968	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2492	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0752	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,1765	14.05.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,0568	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1851	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2851	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,0634	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3564	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0374	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0317	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0562	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,1912	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4421	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1468	14.05.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act.au Port. Dis.(clas.)EUR oN	5,68	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0131210790	694256	BNP Paribas Euro Corporate Bd Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	0,72	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823434740	A1T80M	BNP Paribas US Growth Act.au Port.Classic Dis o.N.	0,56	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823401731	A1T8U0	BNP Paribas Euro Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	8,97	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075933175	989127	BNP Paribas Latin America Equ. Actions au Port.Class.Dis. o.N	10,46	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0066794479	986205	BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	13	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0012181664	972546	BNP Paribas Japan Equity Actions au Port.Class.Dis o.N	83	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,15	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHW C	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,96	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHW F	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHW G	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,6	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHW H	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,21	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,67	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,5	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0154245673	A0F5D0	BNP Paribas US Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	3	20.04.20
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0157930313	157459	Candr.Bds - Euro Government Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N.	14,73	24.04.20
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0108459552	939839	Candriam Eq. L - Biotechnology Inhaber-Anteile C o.N.	2,36	24.04.20
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0181786566	A0BK0K	Candriam Equities L SICAV-Asia Inhaber-Anteile C o.N.	0,32	24.04.20
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Inhaber-Anteile C o.N.	11,45	24.04.20
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	2,83	30.04.20
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,74	30.04.20
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,17	30.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012194	933744	DekaStruktur: 2 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,15	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900262	A0BLVQ	DekaStruktur: 4 Ertrag Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901153	A0BLVU	DekaStruktur: 4 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,34	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0096429609	989450	BerolinaCapital Premium Inhaber-Anteile o.N.	0,05	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472433	989578	DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472516	989579	DekaStruktur: Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,15	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124426619	554001	DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	17.04.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	0,37	17.04.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	0,53	17.04.20
DWS Investment GmbH	549300K0B9J9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	2,0024	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,6612	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2764	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2108	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,7937	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4234	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	29,9091	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3238	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,6113	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3904	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,9727	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9568	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1386	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4331	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1019	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3861	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2175	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9321	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,254	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,2819	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2511	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,4611	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3445	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,9951	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3388	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,4332	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	1,7988	13.05.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000A03969	A0LFLA	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inhaber-Anteile(T)(EUR)o.N.	0,0221	29.04.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,042405	14.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,049876	14.05.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0327378971	A0M52E	GS& P Fonds GAP Namens-Anteile o.N.	0,845	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0179106983	593125	GS& P Fonds Family Business Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0487180605	A0YDSN	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile R o.N.	0,5	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0077884368	987063	GS& P Fonds Schwellenländer Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.	0,2	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0070000491	986387	GS& P Fonds EURO Konzept Inhaber-Anteile o.N.	0,5	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0068841302	986169	GS& P Fonds Deutschland aktiv Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.	0,5	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0068841484	986171	GS& P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	0,2	24.04.20
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	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0576	14.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZG9Y92	A116RL	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.	0,0729	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0772	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,113	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0884	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0629	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1805	23.04.20

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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0266	23.04.20
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	LU0443398271	A2N84J	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	0,05	27.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,72	27.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1155	16.04.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0034203483	A0B9M3	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd Namens-Ant.(D) USD o.N.	0,300127	20.04.20
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0031615739	814042	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N	0,20478	20.04.20
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	A0MNUZ	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	28.04.20
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000615158	A0MTNL	LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.	0,2943	28.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3758	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,7403	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,312	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,5916	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1928	24.04.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00BYXVWC37	A141F9	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. GBP Inc. Hddg Shares o.N.	0,03168	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hddg Shares o.N.	0,282655	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930033TYK6XCJW6G27	626D6FTWTHNONVQKU862	A1W95H	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S. Reg. US Income Shares o.N.	0,202097	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020016	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,347894	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	12Q7Q9911TNCNDVZO628	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,127024	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	DXIKHRR07AZB2SX2BT29	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,034582	14.05.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,35	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,6623	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712526	727519	Raiffeisen-Euro-Corporates Inhaber-Anteile R T o.N.	1,309	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückorder o.N.	6,81	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,3549	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	2,75	15.04.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3542	04.05.20
UBP Asset Management [Europe] S.A.	5493007WR9BT7NBDHF50	LU0146926141	250814	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd Inhaber-Anteile A Dis. o.N.	3,06	21.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,75	04.05.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,07	15.04.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	6,8	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU0061890835	974539	UniOptimus -net-Inhaber-Anteile o.N.	0,63	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,03	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,25	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,26	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,06	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	3,2	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FORSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	2,67	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,07	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,33	14.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,39	15.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio UI Inhaber-Anteile	0,44	15.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	SPSW-Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile A	0,67	15.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQ89UVBIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Inhaber-Anteile B o.N.	22	07.05.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,52G-1,13	23,7	13,52
Euro 21,022	1	0		0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,29G-1,29G-1,27G-1,32G-1,32G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,42		0,45			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	44,7 G	44,45G-4,45G-5,6-5,35G-4,9G	54	30,6
Euro 35,314	1	0,04	*	0,03			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,43G-1,43G	1,74	0,87
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,75G-1,75G-1,805G-1,76G	1,92	1,21
Euro 45,973	1	0	*	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,665G-1,665G-1,665G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,1		0,11			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,44G-3,47G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,83	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	0,9	*	0			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,8 G	14,1G-4,1G-3,7G-3,5G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0		0			506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,484G-0,484G-0,488G-0,476G	0,79	0,39
Euro 179,572	1	0	*	2,1		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	15	14,82G-4,82G	31,76	13,1
Euro 49	1	0		0,01			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,04	2,06B-2,02	2,12	1,71
Euro 8,471	1	0,4		0,42			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	19,6	19,5G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,17		0,16			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,55G	9,75	6,55
Euro 41,7	1	0		0			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,47	*	0,45			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	50,2 G	49,6G-9,6G-50,4G-0,6G	62,1	33,05
Euro 209,216	1	1,55		1,88			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	98 G	104G	144	81
Euro 200,416	1	3,85	*	3,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	209,6 G	212G-0,3-8,1G-8G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,96 G	3G-3G-2,98G-3,06G-3,06G	5,12	2,6
Euro 71,064	1	0,04		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,92 G	13,54G	13,8	5,64
Euro 50,182	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,8 G	5,83G	8,43	4,19
Euro 19,975	1						A2YJP2	DE000A2YJP22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,75 -BT	16,1	0,75	
Euro 0,67	1	0		0			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,93 -T	0,93-T	2	0,93
Euro 0,936	1	0		0			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3,06G-3,06G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,29		0,29		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,52 G	9,552G	11,5	6,19
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	37,44	37,42G-7,465G-7,365G-8,005G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,06		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2		1,2			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,5G-6,5G-7,9G-7,7G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5		0,5			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	29,2 G	29,1G-9,1G-9,1G-9,1G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2		2			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	100 G	100G	106	87
Euro 75,595	1			0		06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 177,593	1	0	*	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,65G-3,65G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0		0			A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,1G	1,15	
Euro 101,763	1	0,75	*				A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-7G	22	12,7
Euro 5,198	1	3,96		4,66			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	87,6	88,8G-90,8	157,8	70
Euro 4,342	1	0		0			813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,7 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,22	1,94
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 0,25	1	0		0			A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G		1	1
Euro 2,1	1	0		0			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12 G	12G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,54G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0		0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4,28	2,34
Euro 3,977	1	2,55	*	1,4		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	180 G	174G-4G-9G-6,5G	192,5	100
Euro 15,25	1	0,2		0,2			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	5		3			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	15,19 G	15,13G-5,13G-5,47G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55		1,25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,54 G	50,12G-0,08G	55,5	31,32
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,5G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0		0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	2,74	1,32
Euro 18,056	10	0		0			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,94G-8,84G-8,96-8,82G-8,8G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0		0		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,74G-1,74G-1,78G-1,78G	1,78	0,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 10,5	1	0,26	*	1,53			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	50,4 G	48,9G-8,9G-50G-0,6G-0,6G	57,4	33,2
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0,1		0,1		28.06.19	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,58 G	10,54G-0,54G-0,54G-0,54G-1G-0,66G-0,66G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0		0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,836G-0,836G-0,85G-0,85G-0,89G-0,898G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0		0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	52 G	50,5G-0,5G-0G-0G	59,5	47
Euro 602,517	1	2,5	*	3,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	49,75	50,18G-0,18G-0,3-49,84-50,67-0,49G-0,46-1,16G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	2,52	*	3,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,48 G	42,16G-2,74G-1,78G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9		0,9			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G	31	24
Euro 86,771	1	0,9		0,9			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	27,45 G	27,4G-7,4G-7,5G-7,35G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,1	
Euro 42	1	1,2	*	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	136,8 G	144,9-5,2G-9	149,4	84,75
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,26 G	92,66G-4,24G-4,66G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,22		0,28		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,54G-5,54G-5,58G-5,62G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6		0,6		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	36	19,6
Euro 10,143	10	2		1,6			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	34,6 G	35,15G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	*	3,5 3			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	38,9 G	38,85G-8,85G-9,85G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0,2	*	0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	20,4	21,4G-1,4G-2G-2G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	3		3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	*	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	15,78 G	16,25G-7,15	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	45,16	45,275G-5,155G-5,545-5,535-5,55-5,545-5,19-4,46G-4,905	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,6 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,2G-0,9-0G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0		0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	4,6 B	6,7	4,6	
Euro 3,98	1	1		0,75		10.06.19	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6,1G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06		0,06		26.11.19	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,78 G	6,705G-6,755-6,79	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,01	
Euro 154,5	1	1,25	*	1,2			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	41,9 G	43,51G-3,51G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G	0,92G-0,92G-0,95G-0,95G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	1		0,5		27.06.19	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,14 G	49,8G-9,86G	63,3	31,6
Euro 3,43	1			0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensix AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G-7G-7,15G-7,05G	7,55	6,15
Euro 89,441	10	0,65	*	0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	94,3 G	96,35G-7,05G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G	0,8	0,3
Euro 0,3	1			0			A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1	1	
Euro 8,368	1	1		0,6		27.05.19	540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,62G-9,62G-9,52G-9,54G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0	*	0,3		28.05.20*	540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	12,8 G	12,42G-2,48G-2,48G-2,86G-2,86G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,12G-2,12G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,3G-2,3G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	*	1,95		10.06.20*	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	93 G	94,3G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,36G-4,28G	4,64	2,13
Euro 7,875	1	0		0			A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,033G-0,033G-0,0332G-0,0332G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,43G-1,43G-1,385	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,89	0,92B-0,915	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25		0			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,16 G	13,1G-3,06G-3,06G-3,12G-3,2G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,22	3,279-3,251G-3,238-3,199-3,216-3,191-3,21-3,253-3,22-3,254-3,254	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5	*	0,5		13.05.20*	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	72,4	74G-4G-5,75	75,75	47,22
Euro 136,581	1	0		0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,09G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4	*	4,75		14.07.20*	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	75,36	75,76G-8,4G-8,28-8,92G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0		0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G	1,57	1,04
Euro 183	1	2,4	*	2,4		30.07.20*	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	30,5 G	30,9G-0,9G-0,96G-1,01G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1		1,5		16.08.19	A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1,2G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	*	0		26.05.20*	A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-4G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	*	0,15		14.07.20*	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,01G-7,01G-7,05G-7,05G-7,13G	12,02	6,03

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,38	38,18G-8,18G-8,22	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,174G-0,174G	1,4	0,05
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	14,79 G	14,882G-4,882G-4,882G-5,136G-5,136G-6,358	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	30,09 G	30,34G-0,34G-0,425-0,605-0,74-0,205-0,515-0,775G-1,115-1,225-0,965-1,2-1,345-1,445-1,575-1,585G-1,34-1,495	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,72	1,87
Euro 10,579	1	1	0,12	12.05.20*		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	39 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	57	57,2G-7,3G-7,3G-7,4G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,35G-8,35G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,01 G	2,95G-2,95G-3,01G-3,01G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,4G-6,2G-6,2G	17	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,84 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,08G	7,62	3,59
Euro 197,778	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	81,36 G	86,64-6,8G	86,8	55,68
Euro 12,463	1	0	0	01.01.00*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,51G-2,51G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,3 G	4,36G-4,31G-4,3G-4,26G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,2 G	45,22G	45,22	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.310 G	1250G-0G-0G-0G	1.680	990
Euro 190	1	2,9	2,7	19.05.20*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	148,45 G	149,55G-8,75G-7,25G-7,25G-8,6G	158,55	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,655G-0,655G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	0	1,5	16.06.20*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,71 G	12,6G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	21 G	21,4G	22,2	14,9
Euro 31,96	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,85	7,95-7,842G-7,878-7,89-7,846-7,868-7,844-7,81-7,83-7,826-7,704-7,708-7,71-7,746-7,738-7,776-7,782-7,784-7,776-7,814-7,818-7,814-7,826-7,83G-7,83G-7,798-7,81-7,802-7,774-7,782G-7,744-7,758-7,758-7,798-7,798	16,7	7,04
Euro 380,376	1	0	1	28.05.20*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,245G-6,28G-6,285	15,73	5,92
Euro 20,582	1	0,04	0	17.05.20*		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,74G-7,74G-7,78G-7,58G-7,58G-7,54	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,5G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,9	0,03	05.06.20*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	37,49	38,4G-8,4G	39,11	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,08G-1,08G-1,05G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0	20.05.20*			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	18,08 G	17,894G-7,894G-8,142G-8,132G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15	0,02	01.01.00*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,54 G	12G-2,3	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,44-T	1,44-T	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,1	0,4	29.05.20*			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,8G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	0,8	26.05.20*			515710	DE0005157101	Dr. Hönlle AG, (Glob.)	1	37,45 G	37,4G	48,55	25,6
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,4 G	63,6G-3	76,9	37,05
Euro 177,157	1	0,8	1	28.05.20*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,28 G	20,14G-0,22G-0,38-0,4	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,88 G	30,085G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9 G	9G-9G-9,1G-9,05G	11,4	7,7
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	3,24 G	4,08G	7,42	2,54
Euro 5,293	1	1,7	1,2	10.06.20*			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	136,8 G	146,1G	202	98,7
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,65 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	1,23	2,45	09.06.20*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	57,5 G	55G	74	37,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,9		0,55			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,2		1,4	01.07.19	06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,2 G	54,6G-4,6G-5,8G-5,8G-4,8G	64,4	39,9
Euro 7,099	1			0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,426G-0,426G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,218G-0,218G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	*	0,52	22.05.20*		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	18,82 G	19,3G-9,3G-9,44G-9,04G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0,5		0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,96 G	5,04G-5,04G-5,04G-4,87G-4,895G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,29 G	1,27G-1,27G-1,27G	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	49,8 G	48,4G-8,4G-8,6G-7,6G	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,08	*	0,07	13.05.20*	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,78G	11,82	6,9
Euro 1,937	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G	41,8	19,1
Euro 14,578	1	0,4	*	0,4	20.05.20*		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G	23	15,7
Euro 15	1	1		1	03.07.19		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,95G-4G	16,8	10,4
Euro 47,13	1	0	*	0	12.06.20*		A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,255G-1,255G-1,255G-1,2G-1,185G-1,185G-1,185G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0		0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	81 G	81G-1G-0G-79G	81	46,4
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,6G-0,6G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 16,563	1	0		0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,28G-3,28G-3,16G-3,26G-3,26G	4,6	3,06
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5	10.06.20*		570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,6 G	24,4G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0208G-0,0208G-0,0208G-0,0208G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	*	3,26	28.05.20	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G	59	46,6
Euro 466	1	1,15		0,57	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,17	22,2G-2,2G-2,25	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	*	0	16.06.20*	06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,32 G	22,43G-2,44G-2,22	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2		0,2	04.06.19		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	7 G	6,86G-6,86G-7G-7G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,34		0,15	21.05.19		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G	8,55	6,9
Euro 9,146	1	0,3	*	0,35	28.05.20*		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10 G	9,85G-9,85G-9,85G-10G-0,1G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	*	0	10.06.20*		121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G	18,15	9
Euro 51,347	1	0,2	*	0,2	26.05.20*		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	30,15 G	30,7G-0,7G-0,7G-1,55G-1,4G	31,55	21
Euro 4,635	1	0,1	*	0	26.05.20*		577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,08	2,26
Euro 10	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	26 G	26,3G-6,3G-6,6G-6,6G-6,8G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6		0,6	07.02.20		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,8G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	*	0,03	17.06.20*		FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,9G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	0	*	2	26.05.20*		577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	35,86	35,96G-6,02G-6,4-7,48	76,04	29,31
Euro 128,061	1	0,04	*	1,65	27.05.20*		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	15,95	16G-6G-6,18	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	71,2	71,46G-2,12-2,14-1,84G-1,84G-1,62G	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,16	0,09
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6	01.01.00*		606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	64,8 G	66G	66	48
Euro 69,5	1	0,94		0,96	06.05.20	03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,05 G	30,05G-0,05G-0,65G-0,65G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95		0,97	06.05.20	03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,02 G	35,44G-5,42G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,25		0,3	03.07.19		575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G	19,65	11,5
Euro 186,764	1	0,3	*	0,1	12.05.20*		A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,5G-3,5G	4,38	3,44
Euro 33,75	1	0,1		0,1	29.05.19	12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,95 G	6,05G	9	5,1
Euro 5	1	0		0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,815G-0,815G-0,795G-0,795G-0,795G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	*	0,4	12.06.20*		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,41 G	1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-1,38G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,1		1,15	07.06.19		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	74,1 G	74,4G-4,35G	74,4	53
Euro 10,839	1	0,6		0,9	30.08.19		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,8 G	16,1G-6,1G-5,6G-5,9G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3	24.06.20*		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,68 G	8,58G-8,58G-8,98G	14,32	5,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis		
		0	*													
Euro 132,456	1	0	*	0	016	06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,27G-0,27G-0,27G	0,35	0,2		
Euro 2,023	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	52,8 G	56G-6G	76,2	35,1		
Euro 108,75	1	0		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	6,36 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,37G	6,42	4,41		
Euro 15,05	1	0		0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,8G	8,45	6,95		
Euro 32,274	1	1,25		0,75			589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	22,1 G	22,2G-2,2G-2,2G-1,7G-2G	33,1	11,68		
Euro 46,354	1	0,8	*	0,8			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	62,5 G	63,5G-4,5G	103,8	44,8		
Euro 56,677	1	1,4		1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	85,5 G	85,5G-5,5G-7,5G-7,5G	92,5	62		
Euro 1,568	1	0		0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,05 -T	0,05-T	0,08	0,04		
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,4G-2,4G-2,46G-2,42G	3,86	2,06		
Euro 22,867	1	0,3		0,1			06.06	06.06	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,81G-1,81G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67		0,8					A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,36 G	14,36G-4,62	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0		0	A0TGH0	DE000A0TGH08			Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5	2			
Euro 120,597	1	3,75		4	840221	DE0008402215			Hannover Rück SE, (Glob.)	1	141,6 G	141,9G-1,9G	192,3	98,8		
Euro 12,155	7	0		0	A0KF6M	DE000A0KF6M8			HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,62G-2,62G-2,74G-2,74G-2,7G	6,65	2		
Euro 175,76	1	1,1	*	0,15	HLAG47	DE000HLAG475			Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	151 G	148G-8G-8G-51,6G	161,8	60,9		
Euro 13,709	1	1,3		1,3	604270	DE0006042708			HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,5 G	32,5G-2,7G-3,1-2,7G-2,5G	36,2	21,3		
Euro 31,031	12	0		0	A11QVV	DE000A11QVV0			Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,92G-4,92G	8,84	2,07		
Euro 0,274	1	0	*	0	A25429	DE000A254294			Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	75 G	70G	109	54,5		
Euro 779,467	4	0		0	731400	DE0007314007			Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,65 G	0,653G	1,19	0,52		
Euro 9,873	1	0	*	0	A0L1NN	DE000A0L1NN5			Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,78 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,98G-4,98G	5,48	3,1		
Euro 222,222	6	1,05		1,05 2,3	06.06	06.06	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,04 G	33,28G-3,28G	50,4	21,02		
Euro 165,737	1	0	*	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	37,78	38,88G-8,02	38,88	16,62		
Euro 4	1	1,4		1,3			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,3G-1,3G	46,9	25,1		
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,6 -BT	3,9	2,6			
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	55 G	48G-8G	60	42		
Euro 4,591	1	0		0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,6G-1,6G	22	18,6		
Euro 58,314	1	0		0,04			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G	2,76	0,76		
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,7G-4,7G-4,8G-5G	40,1	33		
Euro 26,409	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	4,2 G	4,098G-4,098G-4,098G-4,1825G-4,1825G	6,3	2,5		
Euro 12,811	1	0		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,179G-0,179G	0,53	0,18		
Euro 95,421	3	0,68		0,68			608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,56G-9,56G-9,9G-20,35G-0,35G	23,4	13		
Euro 48	3	1,5		1,5	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,8 G	53G-2,8	64,8	33,5				
Euro 0,757	1	5		10	A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	13	9,1				
Euro 70,4	1	0,04	*	2,7	06.06	06.06	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	22,86	23,3G-3,31G	47,1	19,52		
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,9G-1,9G-2G-2G	18,7	9,8		
Euro 5,627	1	0		0,37			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G	14,2	12,8		
Euro 6,493	1	0	*	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	325 G	351,5G	378,5	206,5		
Euro 4	1	0	*	0,2			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,5G-2,2G-2,2G-2,4G	16,1	6,75		
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,15G-5,15G	7,3	3,8		
Euro 86	1	0		0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1G	1,19	0,93		
Euro 9	1	0,07		0,08			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,4G-3,4G-3,1-2,84-2,76G	4,04	2,5		
Euro 1.127,596	10	0,31		0,29			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	18 G	18,2G-8,2G-8G-8G	22,6	10,5		
Euro 2.501,842	10	0,27		0,27			623100	DE0006231004	"-", (Glob.)	1	18,25	18,432G-8,324-8,196G-8,504-8,484-8,38G	22,9	10,48		
Euro 10,04	1	0,22		0,12			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	26,7 G	26,5G-6,5G-6,6G-7,1G	27,1	15,35		
Euro 1.111,11	1	1,6		1,4	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,2 G	43,26G-3,26G-3,26G-3,44G-3,46G	44,68	42,61				
Euro 15,312	1	0,75	*	0,75	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,9 G	8,05G	10,1	7				
Euro 36,988	1	0	*	0	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,46 G	18,18G	27,55	14,24				
Euro 1,69	1	0		0	A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,8	2,12				
Euro 14,194	1	0	*	0	A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,48G-3,68	3,68	1,4				
Euro 16,297	1	0		0	622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	0,44	0,13				
Euro 4,287	1	0		0	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	4,84 G	5,15G-5,2G-5,2G-5,5-5,5G-5,45G	8,35	2,98				
Euro 2,235	1	0	*	0	585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,9 G	17,6G-7,6G-7,6G	24,2	11,6				
Euro 21,914	10	0,15		0,18	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,04 G	48,52G	50,7	33,5				

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 Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	4,88 G	4,7G	5,3	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,175G-0,175G-0,175G-0,175G	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	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,16	0,12	28.05.20*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-3G-3,05G-3G	16,05	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,68 G	5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,68G-5,68G-5,68G	7,3	3,87
Euro 148,819	1	0,35	1,1	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,9 G	21,56G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,9G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,35 G	4,14G-4,15G-4,13G-4,13G-4,08G-4,08G-4,01G-4,01G	8,1	1,99
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,55	16,56G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,6G-2,5G	28,8	11,5
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,36G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	01.01.00*			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-10	14,2	9,25
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	44,59 G	45G-5G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,75G-6,55	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0	0,3	20.05.20*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,49	3,718G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75	1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	79,51 G	81,7G-1,7G-0,95	100	73
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,74 G	18,6G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	0,35	04.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,36G-5,36G-5,36G-5,4G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,84G-4,84G-4,92G-4,92G	7,8	4,28
Euro 40	1	0,75	1,7	18.05.20*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	54 G	54,85G	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	0,1	01.01.00*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,41G-1,41G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,2 G	36,5G-6,5G-6,5G-6,9G-6,9-7,1G	37,6	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,4	52G	59	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,1G-0,1G	20,5	11,38
Euro 87,448	1	0,95	0,9	01.01.00*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	45,97	46,01G-5,74G-6,99	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G-2G	111	85
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	106,56 G	109,52G-9,52G	116,95	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,75G-9,7G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,19 G	6,35G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,52	4,6G-4,6G-4,64G-4,64G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	16,2	12,15
Euro 24,497	1	0,1	0	04.06.20*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,82	20,1G-0,2G-19,52G-8,96G-8,96G-8,96G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,18G-3,18G-3,28G-3,28G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-6G-6G	28,6	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,92 G	9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,84G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,01G-3,01G-3,01G-3,05G-3,11G	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	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G-6,85G-6,9G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	201 G	200G-0G-0G-3-199G-202	297	199
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,18 G	4,1G-4,1G-4,14G-4,12G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	0	29.05.20*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,73 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,132G-0,132G	0,22	0,06
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	62,2 G	62G-2G-2G-3,8G-2,2G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4 G	3,94G-3,94G-4G-3,98G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,24G-4,24G-4,33G-4,37G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,2	13,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	33,7 G	35,1G-5,1G-4G-3,9G-3,9G	36,1	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,84 -GT	3,9	3,8	
Euro 17,149	1	0,24	0,19	17.06.20*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	44,8 G	45,6G-5,6G-5,4G-5,4G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,3	1,25	28.05.20*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	105,35 G	106,6G-6,6G-6,1G-6,1G-6,1G	125,7	77,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
Euro 11,047	1		0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,05		
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,47	7,588G-7,686-7,588G	14,32	6,47	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,2 G	8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	13,45	7,22	
Euro 1,82	10	0,95	*	0,95	01.01.00*		A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G	33,8	22,8	
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,21G	1,36	0,53	
Euro 6,04	1	0,43		0,48	04.07.19	06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,2 G	13,9G	15,7	11,6	
Euro 0,616	1	0		0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,25	0,86	
Euro 109,335	1	0,2		0,2	30.05.19	09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,6 G	4,545G-4,55G-4,55G-4,635-4,59G-4,59G-4,59G	5,92	3,75	
Euro 13,271	10	0,04		0,04	31.01.20		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G	8,4	3,88	
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G	0,16	0,05	
Euro 32,865	1	0	*	0	27.05.20*		663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	113,75	113,85G-4,05G	151	67,1	
Euro 6,281	1	0	*	0	25.05.20*		A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,46G-3,46G-3,5G-3,5G	5,9	3,16	
Euro 33,471	1	0	*	0	25.05.20*		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,22G-1,22G-1,24G-1,26G	2,1	1,03	
Euro 42,814	1	0,2		0,2	18.07.19		A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,68G-2,68G-2,68	4,21	2,35	
Euro 30	1	0,03		0,09	28.06.19		585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,215G-1,215G-1,215G-1,235G-1,235G-1,235G	2,08	0,8	
Euro 53,094	1	3,4	*	2,85	01.01.00*		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	128 G	129,05G-5,2G-5,2G-5,4,3G	287,2	101,55	
Euro 19,5	1	0,08		0,1	16.05.19		A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,22G	3,4	1,96	
Euro 0,989	1			0			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	4,32	1,8	
Euro 18,811	1	1,5		1,5	09.08.19	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G	38,4	25	
Euro 7,956	1	0,3	*	0,3	27.05.20*		621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,4G-7,35G	8,7	6,15	
Euro 587,725	1	9,25		9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	194,25 G	196,85G-1,8-1,2G-1,2G-1,05-0,7-1,2G-1,75-1,65	283,2	144,4
Euro 3,08	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,56 B	2,56B-2,56	2,7	1,71	
Euro 15,496	1	1	*	1	18.05.20*		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,4 G	11,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6-1,52G	13,7	6,11	
Euro 8,942	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,67G	3,1	1,4	
Euro 168,721	10	0,9		0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	29,1	22,5	
Euro 7,474	1	0,39		0,05	18.07.19		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,76G-3,8G-3,8G	3,8	1,79	
Euro 7,036	1			0			A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01		
Euro 7,117	1	0		0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	15,5	9,25	
Euro 3,195	1	0	*	0	12.06.20*		A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	49,5	50,2G-1G-48,7G-7,9G	64,6	28	
Euro 8,8	1	0,18		0,2	28.06.19		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,2G-2,2G-1,8G-1,8G	37,6	17,05	
Euro 7,373	1	0		0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,72G-0,715	0,96	0,58	
Euro 5,446	1	0,11		0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	5,42 G	5,26G-5,26G-5,2G-5,2G-5,28G	14,6	2,09	
Euro 9,331	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,16G-2,18G-2,18G-2,12G-2,18G	3,7	0,41	
Euro 115,5	1	0,75		0,81	29.05.19	03.99	06.06	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	60,05 G	63G-3G	68,6	34,8
Euro 13,125	1			0			502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02		
Euro 2,111	1	0,2		0,15	15.08.19		A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	22,6 G	22G-2G-2G-2G	29,4	18,4	
Euro 5,62	1	2,59	*	2,59	29.05.20*		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	221,5	233,5G	314	170	
Euro 2,333	1	0		0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,9 G	4,28G-4,28G	8,16	2,04	
Euro 15,752	1	0,17		0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,3G-2,3G-2,3G-2,3G-3,2G	38,3	22,1	
Euro 0,654	1	0		0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G	10,2	4,44	
Euro 15,056	1	0	*	0	28.05.20*		A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,26 G	11,222G-1,222G-1,222G-1,266G-1,194G	13,37	7,72	
Euro 3,602	1	1,5		1,3	18.06.19		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	18,95 G	19G-9G-9G-9G-9G	22,1	13,2	
Euro 2,128	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,5 G	10,8G-1G-0,7G-0,75G-0,75G	18,9	5,56	
Euro 106,681	1	0	*	0	26.05.20*		A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,58 G	7,5G	12,8	5,96	
Euro 31,862	1	1,05		1,1	22.05.19		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	21,3 G	21,06G	40,6	15,15	
Euro 11,847	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	45,4 G	48,1G-8,1G-8,4G-8,3G	51,4	20	
Euro 0,25	1			0			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94	
Euro 40,225	1	3		3,3	30.04.20	06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	65,5 G	66,5G-6,5G-5,5G-5,5G-6,5G	71,5	58,5	
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	16,65 G	19,6G-9,6G-9,2G-9,2G	23,6	11,85	
Euro 11,843	1	0,04		0		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	1,4	0,5	
Euro 17,468	1	0	*	0,43	26.05.20*		593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,45 G	34,5G-4,5G-4,5G-3,8G-4G	44,65	25,6	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020													
Euro 3,05	1	0,6		0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,7G	18,05	9,62
Euro 9,766	1	0,14		0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,25G-6,3G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,03	38,56G-8,56G	47,89	23,66
Euro 7,257	1			0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	0,63	0,36
Euro 14,251	1	0,75	*	0,75	10.06.20*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,8	14
Euro 1,135	1			0	27.05.20*			A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	28 bB	28B-9,8	44	24
Euro 64,612	1	0	*	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	1,98 G	2,02G-2,02G-2,04-1,995G-1,99G	2,59	1,27
Euro 0,3	1			0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	1	2,6 -GT	2,6	1	
Euro 1,863	1	0		0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,173G-0,173G-0,173G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0		0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,14G-1,14G-1,185G-1,185G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25		0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G	26	7,17
Euro 5	1	0		0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29	*	0,27				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	19,72	20,1G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7		7	02.05.19			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	320 G	320G-0	366	270
Euro 1,814	1	1,1		1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G	19	13
Euro 25,261	1	1,25	*	2,3	20.05.20*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	148 G	150,6G	160,2	107,4
Euro 4,324	1			0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10 G	10,3G-0,5	12,25	6,5
Euro 1,407	1	0		0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,09	0,68
Euro 7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0		0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,43G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0		0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,1G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04	20.05.20*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76		2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,18 G	46,27G-6,3G-6,78	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	*	0	25.05.20*			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	11,8 G	12G	12	9,85
Euro 4,3	4	0		0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	0,99	0,75
Euro 4,3	1	0		0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	0,43	0,25
Euro 294,492	1	0	*	0,3	26.05.20*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	4,8 G	4,72G-4,72G-4,7G-4,7G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,65		1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	18,5 G	17,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G	25,4	14,2
Euro 233	1	0	*	1,19	10.06.20*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,02	9G-9,002G-9,212-9,376-9,382-9,562	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,05	*	0,25	09.06.20*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,85G-9,85G-9,8G-9,8G	23,5	11,9
Euro 14,874	1	0	*	0,43	26.05.20*			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	32,75 G	33,4-3,05G-3,05G-3,25G-4,05G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86		0,86	01.07.19			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,1 G	19,2G	20,8	19
Euro 150,825	1	3,5		0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	59,44	59,38G-9,78G-9,68	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0		0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,81G-9,91G-10,46-0,2G	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	2,18 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	6	1,6
Euro 124,172	1	0,03	*	0,03	20.05.20*			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,158G-1,158G-1,172G	1,4	0,82
Euro 43,413	1	0,03		0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,32G-1,32G-1,37G-1,37G-1,38G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0		0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,4G-2,4G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	5,7	*	9,5	01.01.00*	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	435,2	431,2G-0,8G	729	390
Euro 3	1	0		0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,25G-0,25G-0,25G	0,38	0,15
Euro 5,386	1	0		0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,825G	1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07		0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,7 G	7G-7G-7,75-8	8	4,5
Euro 17,92	1	2,2	*	2,2	24.06.20*		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	103 G	103G	110	100
Euro 9,83	1	1		1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	33,6	34G-4	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22		0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,96 G	18,12G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18		0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28,74 G	28,68G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06		0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,33G-2,34G-2,44G-2,38G	3,15	2
Euro 0,22	1	0		0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	18,5 -T	18,5-T	24,6	17
Euro 137,263	1	0	*	0	15.05.20*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,76 G	19,31G-9,16G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0		0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0,45		0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	11,83 G	12,035G	20,28	8,02

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 43,257	1	1,71	*	1,67			879535	US8030542042	SAP SE	1	106 G	107G-7G-7G-7G-6G-6G	128	83,5
Euro 1.228,504	1	1,58	*	1,5			716460	DE0007164600	--, (Glob.)	1	107,66	108,34G-8,52-7,88-7,44-7,44G-7,48G-7,4	129,52	83,22
Euro 37,44	1	0,7	*	0,61			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	272 G	274G-4G-81G-77G	281	151,5
Euro 37,44	1	0,71	*	0,62			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	272 G	285,8C-5,8-3,2G	285,8	165,9
Euro 7,844	1	0	*	0			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G	7,2	2,68
Euro 166	1	0,45	*	0,55			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,85	6,9G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	*	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G	37	21,6
Euro 29,94	1	0,1		0			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,66G-1,66G-1,62G-1,62G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5		0,5	22.11.19	12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,6G-2,4G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11		0			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	270 -T	268G	326	230
Euro 9,664	1	0,3		0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,88 G	9,8G-9,8G-10G-9,98G	18,1	8,5
Euro 107,6	1	0,56		0,64	02.09.19		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	60,1 G	60,8G-1,05G	66,65	45,6
Euro 6,5	1	1,2		1,13 0,91	16.05.19		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	169 G	170G-0G-0G-69G-70,5G	174	87,6
Euro 19,091	10	29 15	* +	24 15	27.05.20*		722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	2.980 G	2980G	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0	*	0	27.05.20*		A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceaware SE, (Glob.)	1	10,38 G	10,29G-0,29G-0,29G-0,488G-0,488G-0,386G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0		0			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,55G-7,45G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	*	0	19.05.20*		756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,02 G	9,9G-9,9G-9,78G-9,94-9,9G	13,15	7,48
Euro 313,194	1	0	*	0	16.06.20*	06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,69 G	2,71G-2,81	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	*	0	27.05.20*		A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	92 G	90,5G-0,5G-1,5G-1,5G	103	67
Euro 0,288	1	0		0			A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 2,134	1	0		0			A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,65G-9,65G-9,4G-9,4G-9,6G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0	*	0,04	23.06.20*		A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	15,1 G	14,95G-4,95G-5,3G-5,3G-5,3G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8		3,9	06.02.20	12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	83,73 G	85,56G-5,8-8,44C-8,21C-8,23-8,81-8,24-8,09-9,53-9,53-9,45-9,58G-90,03-89,65-9,3-8,12	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17		2,12	06.02.20		632748	US8261975010	--	1	41,6 G	41,8G-1,8G-1,8G-3,8G-4,2G	59	29,4
Euro 1.000	10	0,7		0,8	13.02.20		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,84	41,235G-1,4G	44,8	28,82
Euro 120	1	3	*	5	26.06.20*		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	80,4 G	83,4G-2,82G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	*	0	20.05.20*		A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,86	4,02G-4,02G-4,06G-4,07G-4,07G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0		0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,198G-0,198G-0,198G-0,198G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,9	*	0,48	23.06.20*	021	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	18,58 G	18,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,58G-8,58G-8,6G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	0	*	2,15	24.06.20*	12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	58,95 G	58,2G	99,3	34,76
Euro 42,435	1	0,05	*	2,17	24.06.20*	12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,85 G	38,45G-8,45G-40,05-0,05G-0,05G-0,65G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0955G-0,0955G-0,0955G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	*	0	16.06.20*		A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	6,51 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2		0,2	14.08.19		A1RFMZ	DE000A1RFMZ2	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G	7	5
Euro 34,7	1	0,35		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	28,78 G	29,2G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	*	0	26.05.20*		575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,48G	10,4	7,14
Euro 31,583	1			0			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 6,602	1	0		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	41 G	42G-1,55G-1,55G-1,15G-1,15G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13		0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0		0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,7G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,65		0,71	29.05.19		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,86 G	33,92G-3,92G	34,72	22,83
Euro 12,853	1			0			661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,02	
Euro 10,596	1	0		0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	68 G	51,5G	79,5	49,8
Euro 3,911	7			0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,35 G	7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0		0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,468G-0,468G-0,468G-0,48G-0,48G-0,48G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,818G-0,818G-0,838G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,21		0,25	28.06.19		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	28,5 G	28,7G-8,7G-8,7G-8,2G-8,1G	36	17,95
Euro 22,449	1			0			A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0005G-0,0005G	0,03	
Euro 6,5	1	0,5		0,5	20.11.19		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	15,94 G	15,546G-5,546G-5,546G-6,134G-6,134G-5,76G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31 3,78	+	0,31 3,78	20.06.19	06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,5 G	90,6G-0,6G-0,6G-0,6-0,8G-1,7G	115	71
Euro 12,03	1	0,84	*	0,82	08.06.20*		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	86,3 G	85,8G-5,8G-7,3G-7G	91,6	48,45

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,05 G	59,4500000000000003	77,45	40,24
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,217G-3,217G-3,197G-3,197G	6,88	2,01
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,7G-9,75G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0	20.05.20*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,74 G	8,58G-8,58G-8,66G	13,54	6,02
Euro 135,427	1	0,95	0,9	17.06.20*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	92,38 G	93,82G-3,82G	98,96	72
Euro 0,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	21,8	21G-1-0,2-2,2-1,8bB-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,65G-5,65G-5,65G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,82	0,75	22.05.20*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	19,99 G	20,58G-0,58G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0,55	01.01.00*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,41 G	8,16G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,68	(exD)-32,5G	48,36	22,2
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,09	0,01
Euro 200	1	0		29.05.20*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	44	43,825G-3,825G-3,08	44,44	23,95
Euro 6,908	1	0	0,88	20.05.20*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,62G-2,64G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,295G-2,295G-2,3G-2,315G-2,315G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,17	0,27	20.05.20*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,6	2,603G-2,603G	2,8	1,75
Euro 23,305	1	0	0	29.05.20*		06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,138G-0,138G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,3G-2,34G	2,68	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15,91 G	17,21G	31,3	11,3
Euro 0,25	1						A2LQ79	DE000A2LQ799	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5	1	
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,07 G	1,012G-1,012G-1,08-1,126-1,122-1,11G-1,084G	2,33	0,7
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	35,8 G	36G-6G-5,8G-5,2G	38,6	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	13,4 G	13,312G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	2,14	0,13
Euro 21,075	1	0,2	0,24	10.06.20*			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,88G-2,88G-2,92G-2,92G	4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	3,68	3,7-4	4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,25G-0,25G-0,25G	0,42	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,07	3,063-3,024G-3,024G-3,086-3,066G-3,087-3,035-3,113-3,131-3,156-3,177-3,188-3,25-3,239-3,222-3,21-3,199-3,16-3,187-3,216-3,193G-3,249-3,234-3,261-3,236	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,7 G	11G-1G-1G	14,8	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,915G-0,915G-0,895G-0,895G-0,905G	1,41	0,73
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,95 G	2,22G	3,17	1,42
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,05 G	12,05G-2,05G-2,1G-1,75G-2	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0,09	0	29.06.20*			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,37G-1,38G	1,7	1,12
Euro 622,132	1	1,15	0,9	20.05.20*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	24,82 G	24,62G-4,62G	30,05	21,18
Euro 2,815	1					06.05	550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,5	0,05	20.05.20*		06.06	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,7	31,88G-1,86G	32,04	21,31
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,805G-0,805G-0,84G	1,44	0,66
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,07	0,02G-0,02G	0,07	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,4G-5,4G	17,5	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	19.05.20*			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	47,8 G	47,5G-7,5G-7,5G-8G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,35G-2,6G-2,6G-2,6G-3,15G	14,5	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	3	1,9
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5	1	
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,92	0,65G-0,648G-0,648G-0,794-0,772G-0,772G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,36G-3,36G-3,3G-3,3G	3,6	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	77,8	78,5G-8,2G-7,6	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,82 G	9,04G-9,04G-9,02G-9,12-8,94G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	13.05.20*		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	500 G	482G-2G-2G-2G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,62G-8,62G-8,73G-8,73G-8,78G	13,3	6,02

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,18G-1,18G-1,2G-1,2G	1,46	0,97
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	24,45 G	24,75G-4,75G-4,75G-5G-4,8G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	*	0,6			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,85 G	10,95G-0,95G-0,95G-1,05G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6		0,45		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,14G-8,12G-8,12G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16		0,16			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,35G	14,1	8
Euro 5,509	1	0,1		0,1			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,79G-1,79G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0		0			792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,82G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0		0,03			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,55G-4,6G-4,62G-4,66G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	48,55 G	48,63G-8,63G-8,51G-8,51G-8,66G-8,5	54,18	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	0,9 G	0,835G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	2,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	53,78 G	53,82G	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0,6		0,6 0,5		30.05.19	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	11,34	11,29G-1,35-1,23	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	43,4 G	42,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,1G-4,6G-4,6G	59,2	23,9
Euro 40	1	2,45		2,45	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,15 G	36,2G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0		0,11		12.06.19	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,8G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16		0,2		09.10.19	518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,55G	12,3	6,45
Euro 20,741	1			0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,368G-5,29G-5,29G-5,29G-5,324G	5,4	2,5
Euro 23,943	1			0			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,33G-1,33G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18		0,2		19.06.19	747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	85,28	86,78-6,53G-6,57-6,54-6,9-7,8-7,16-7,1-7,15-7,7-7,76-7,92-8,09-8,53-8,74-7,8-6,99-5,61-5,21-5,16-5,21G-5,44-5,3-5,42-3,79G-4,3-5,04-91,38C-1,3-3-3,3-0-89,75-90,95-1,74-2,23-1,92	145,1	80,06
Euro 490,311	1	0,65		0,65		06.06.19	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,74 G	15,9G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0		0			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0		0			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1,2	0,88
Euro 252,849	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	53,76	54,54G-4,7G-4-2-1,62-1,84-1,14-1,9-3,48	54,7	30
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	24,2 G	26,6G-6,6G-6G-6G	26,6	13,7
Euro 6,432	1			0,04		04.07.19	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,8G	26,8	20,8
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,95 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,45G-8,75G	28,75	17,74
Euro 7,147	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	133,8	134,2G-2,2-29,2	134,2	67,7

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	185 G	185G-5G-5G-5G-5G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	320	318G-8G-8G-8G-20G-17G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	93 G	93G-3G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	97 G	97G-7G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	500,5 G	503,2G-2,5G	503,2	214
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2 G	2G-2G	4,05	1
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	91 G	91G-1G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	88 G	90G-0G	101	73,05
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	14,85 -T	14,85-T-4,85-T	18,23	8,5
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	--, Kurs in Prozent	100	7,1 G	7,1G-7,1G	9,58	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,628	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	25,34 G	26,235G	26,24	11,5
US\$ 118,867	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	7,45 G	7,042G	11,66	4,97
US\$ 575,6	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47	13.02.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	135,18 G	135,86G-5,86G-5,1G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55,5 G	57G	74	51
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7G	19,2	9,95
DKK 10,06		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	851,2 G	868,2G-7,8G-7,2G-7,2G	1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	792 G	805G	1.077	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,19 G	1,2045G-1,204G-1,2095G-1,206G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8	24.04.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	24,45 G	24,83G-4,83G-4,83G-4,81G-5,4G	42,88	16,74
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25	01.10.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	12,77 G	12,855G-2,855G-3,14G-3,02G	23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,29 G	18,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,59G-8,69G-8,69G	24,26	14,67
skr 1.652,008		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	11,51 G	11,58G-1,58G-1,84G-1,94G-1,94G	16,66	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.763,433	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.04.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	86,59 G	87,02G-7,1G-7,19G-7,19G	91,64	59,23
US\$ 1.479,157	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18	14.04.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	79,2 G	78G	89,2	61,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0051G-0,0051C-0,0051	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0101G-0,0101G-0,0096G-0,0096G-0,0099G	0,01	
US\$ 61,598	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	9,46 G	9,323G-9,336G-9,311G-9,572G	16,6	7,08
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	176,7 G	174,96G-5,2G-4,2G-4,2G	177,9	115,4
Euro 12,152	1	1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	17,84 G	18,54G	21,9	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	6,61 G	6,698G-6,69G-6,672G-6,736G	16,98	6,35
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,071G-0,071G	0,14	0,06
US\$ 155,34	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	44,31 G	42,045G	47,39	28,49
Euro 26,805	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	17,32 G	17,32G	29,1	12,14
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	167,24 G	174,3G-4,64	199,6	134,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	84,5 G	86,2G-6,2G-6,2G-6,55G-7,25G	125,5	82,45
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,15 G	23,43-3,14G-3,13G-3,02G	42,13	21,54
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,48 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,64	1,62
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938	04.06.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	6,68 G	6,74G-6,738G-6,684G	10,19	5,41
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	118 G	118,9G-8,9G-7,7G-7,4G	149,6	107,5
US\$ 41,832	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,15 G	1,25G	1,3	0,71
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,79 G	0,735G	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	23,42 G	23,53G-3,52G-3,75G-3,8G	35,7	11,37
US\$ 769,222	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	67,51 G	68,23G-8,23G	68,23	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G	3,17	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,42 G	0,442G-0,442G-0,45G-0,448G-0,448G-0,456G-0,456G	0,79	0,27
US\$ 126,318	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	30,8 G	33,4G	33,4	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	8,64 G	8,635G-8,635G-8,6G-8,63G	11,83	5,28
US\$ 93,793	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	13,88 G	14,266G	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	27,44 G	27,6G-7,6G-7,55G	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	25,72 G	27,1G	32,54	14,12
US\$ 483,268	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	339,7 G	342,15G-3,8C-3,8-2,3G-6,15-38,75G	357,6	247,15
US\$ 52,914	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30,81 G	31,86G-1,81G-2,09G-2,15G	33,08	19,35
US\$ 80,76	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,7 G	2,74G	3,46	1,2
US\$ 18,341	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	6,25 G	6,3G	11,3	4,38
US\$ 1.169,662	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	48,76 G	48,455G-8,465G-8,275G-8,275G	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	44,2 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	52,5	28,8
US\$ 60,237	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,65 G	0,65G	1,13	0,42
Euro 30,186		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	944,2 G	958,2G-7,6G-76,4G	976,4	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	4,04 G	4,22G	8,5	3,45
US\$ 30,804	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,8 G	12,9G-2,8G-2,8G-3,1G	21,2	12,1
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,22 G	2,231G-2,23G	4,16	1,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	109,3 G	109,3G-9,3G-7,8G-6,9G	176,1	94,9
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=18	27.02.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	19,9	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	24,6 G	26G	57,5	13,6
US\$ 46,428	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	14,4 G	13,3G	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	4,7 G	4,72G	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	81,75 G	80,2G-0,15G-0,15G-0,9G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	54,98 G	55,64G	65,28	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	1 G	0,985G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	13,94 G	14,16G-4,16G-4,16G-4,08G-3,78G	21,5	12,15
£ 477,362	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,16	0,161G	0,46	0,13
Euro 76,24	1	1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,02 G	2,018G	2,5	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	33,2 G	33,365G-3,41G-3,41G-3,31G	48,61	22,94
A\$ 266,974		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	23,4	23,8850000000000002	25	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65	29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	21,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	32,8	19,2
US\$ 75,465	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	14.05.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	44,72 G	45,78G	66,28	33,22
Euro 198,374		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,26 G	33,94G-3,94G-2,79G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,79 G	3,815G-3,81G-3,8G-3,805G-3,805G	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	5,32 G	5,255G-5,255G-5,255G-5,245G-5,245G-5,245G	10,23	3,18
US\$ 87,06	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,22 G	2,24G	4,34	1,35
US\$ 309,651	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18	30.03.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	72,64 G	73,17G-3,23G-3,01G-3,01G	81,46	56,87
US\$ 68,514	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	35,79 G	36,39G	48,92	27,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 540,943	1	10	2018	2019	29.04.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,47 G	11,662G	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	60,79 G	60,29G-0,43G-0,52G-0,52G-0,65G-59,94G	60,79	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04 G	0,0361G	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	17,08 G	17,9G	20,5	12,48
H\$ 12.088,964	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,14 G	8,197G-8,178G-8,189G-8,189G-8,199G	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	1,02 G	0,9965G-0,9955G-0,9955G-1,035G-1,045G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,82 G	1,89G	7,85	0,93
US\$ 65,042	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	16 G	16,1G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,006G-0,006G	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0444	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,59 G	0,5896G	0,83	0,55
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,03 G	4,237G-4,236G-4,192G-4,169G	10,15	3,97
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34	31.03.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	208 G	210G-0G-0G-0G-0G-0G	234	165
US\$ 59,624	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	19,91 G	19,96G	20	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	56,24	57,17G-6,21-6,85	139,1	48,8
Yen 549,163	1	4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G	16,8	13,9
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,84 G	93,63G-3,7G-3,42G-3,42G-3,3G	101,24	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,353G-0,353G-0,3595G-0,3655G	1,01	0,28
US\$ 127,024	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	10,7 G	10,8G	10,8	3,64
H\$ 763,133	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,94 G	2,88G	3,12	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	69,34 G	69,92G-9,88G-70G	91,5	46,51
kann.\$ 59,557	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,96 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	Alamos Gold Inc. [new]	1	4,93 G	5,302G	5,3	2,29
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015	16.03.20			A14WBB	CA0115321089		1	7,53 G	7,792G	7,79	3,3
US\$ 48,747	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	42,26 G	44,04G-4,1G-3,97G-5,55G	45,55	30
US\$ 106,206	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	52,43 G	55,93G	86,6	48,79
US\$ 14,978	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	22,7 G	22,26G	23,64	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	7,29 G	7,002G	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	0,4 G	0,4388G	0,44	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,52 G	1,622G	1,92	0,81
US\$ 221,401	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	89,81 G	90,26G-0,33G-89,98G-9,98G-9,84G	102,56	67,94
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	17,38 G	17,455G-7,455G-7,455G-7,465G-7,465G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	25,6 G	25,7G	29,45	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	22,58 G	22,85G	25,6	20
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Health Information Technology Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	181 G	184,2G-3,6G-3G-4,6-3,8G-7-4,6G	208	156,8
H\$ 12.935,656	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,14 G	2,138G	2,43	1,2
US\$ 78,753	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	201,3 G	199,5G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4436G-0,4436G-0,4436G-0,4426G	0,62	0,23
US\$ 48,708	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	55 G	57G-7G-7G-5,5G-5,5G	85,26	38,8
US\$ 126,627	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	6,8 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,55G-7,35G	18,7	4,86
US\$ 329,766	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,74 Q=0,74	15.04.20			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	180,32 G	179,5G-9,4G-9,4G	184,35	151,05
US\$ 47,627	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21	13.05.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	40,4 G	42,2G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	10,2 G	11,1G	23,8	8,1
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	134,22 G	131,24G	134,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,62 G	0,6432G-0,6422G-0,6422G-0,6144G	1,91	0,55
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.264,6 G	1276,6G-4,8G-4,8G-83,2	1.415,4	955,2
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	1.267,2 G	1278,8G-8,8G-8,8G-8,4G-5	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005		1	8,9 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	20,8	6,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 225,974		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,11 G	35,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-6,8G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	22.05.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,79 G	10,468G-0,468G-0,474G-0,886G-0,886G	15,62	5,8
A\$ 899,413		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	
US\$ 52,744	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	100,88 G	109,7G	145,9	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Alice Europe N.V.	1	3,67 G	3,67G-3,669G-3,709G-3,725G	6,74	2,37
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,69 G	4,666G-4,666G-4,692G-4,68G	6,24	2,84
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84	24.03.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	32,66 G	32,765G-2,765G-2,775G-2,865G-3,47G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,91G-0,91G-0,91G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,6 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,52G-3,52G	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	39,49 G	39,97G-40,08G-0,64G-0,99G	78,5	37,77
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	28,1 G	28,1G-8,1G-7,5G	30,8	20
£ 361,202	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,85 G	6,9G	17	3,58
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2,177 G	2204G-4G-192-1,5G	2.252,5	1.450
DKK 217,68	1	10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	27,27 G	27,69G-7,65G-7,63G	32,97	14,34
US\$ 52,473	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,6 G	3,68G	7	1,9
US\$ 246,232	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495	10.03.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	80	55,5
MXN 318,334	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11G-1G-1G-1,2G-1,4G	16,4	9,6

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 426,059	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	8,82 G	8,918G-8,93G-8,908G	27,77	8,53
US\$ 494,169	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	73,25 G	73,17G-3,27G-3,06G- 3,67G-3,25G	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	02.04.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	80,38 G	81,27G-1,33G-0,88G- 0,93G	126,74	64,77
US\$ 873,422	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	23,21 G	23,74G-3,77G-3,705G- 4,89G	51,38	17,29
US\$ 36,86	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305	14.05.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	68,54 G	68,7G	88	58
US\$ 443,306	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08	13.04.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	219,45 G	218,95G-9,25G-8,6G- 8,35G	238,45	167,54
US\$ 180,975	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55	11.05.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	110,78 G	110,96G-1,04G-9,88G- 9,88G-9,86G-8,18G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,02 G	2,196G-2,196G-2,156G- 2,196G-2,156G	3	1,1
US\$ 123,244	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	100 G	112G-3G-2G-2G-4G-3G	165	75
US\$ 205,892	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42	13.02.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	81,5 G	82,5G-2,5G-2G-2G-0G	88,5	67,5
US\$ 229,124	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18	12.03.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	75,71 G	77,48G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	0,93 G	0,939G	1,35	0,56
Euro 31,367	1	1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	13,86 G	(exD)-13,525G	23,66	12,1
US\$ 589,807	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	215,75 G	217,55G-6,9G-4,35G-4,4G	223,7	160,5
US\$ 241,149	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	8,95 G	9G-9G-9G-9G-9,15G- 9,15G	12,7	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,145 Q=0,23 J=0,14 S=0,145											
A\$ 3.436,599		1			27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	1,25	0,59
kann.\$ 41,266	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,15 G	0,162G	0,24	0,05
US\$ 295,894	1	1			15.06.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	80 G	81G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G	98,5	58
Euro 226,389		1			18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	22,62 G	22,45G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	13,77	14,24G	45,4	7,94
US\$ 14,394	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,62 G	4,64G-4,66G-4,62G-4,62G-4,64G-4,76G	7,15	3,24
Euro 202,163		1			20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	59,35 G	60,05G-0,05G-0G-59,3G-9,4G	77,8	44,98
US\$ 105,503	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,18 G	2,311G	3,45	1,42
Yen 348,498		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,5G-8,5G-8,7G-8,6G	29,4	18
US\$ 368,22	1	11			27.02.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	98,7 G	98,59G-8,66G-8,28G-100,18G	115,3	74,99
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	16,09 G	16,3G	16,61	11,55
Euro 104	1	1			29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	30,58 G	30,64G-0,64G-0,94G	38,94	23,98
Yen 112,295		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	17,2 G	11,1G-1,5	17,2	8,1
US\$ 79,566	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	7,55 G	7,45G	7,8	3,96
ZAR 269,682		1			04.03.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	49,1 G	48,52G	84,95	25,68
ZAR 1.620	1	1			05.03.20			A2AKNF	US03486T2024	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,1G-8,1G-8,4G-8,05G	14,3	3,88
US\$ 1.363,061	1	1			12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	15,58 G	16,98G-7,084G-7,086G-7,182G	26,27	11,23
ZAR 416,341		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,79G-3,79G-4,1G-3,97G	24,95	12,54
ZAR 159,695	1 zu je ZAR 0,5	1			12.03.20			915102	US0351282068	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	24 G	23,8G-4G-4,4G-4,4G-4G-3,6G	24,8	11,7
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	-"	1	4,68 G	4,88G-4,88G	5,2	2,74
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	40,11 G	39,685G-9,785G-9,915G-9,915G-9,825G-40,12	74,38	30,29
Euro 88,916	1	1			19.11.19			A0N916	US03524A1088	-" ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	39,4 G	39G	69	31,6
Euro 368,636		1			18.05.20			A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,01 G	3,222G-3,222G-3,368G	4,82	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.430,424	1	7	2018 Q=0,1351 Q=0,0867 Q=0,2226 Q=0,0774 Q=0,2226 Q=0,0774	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	30.03.20			909823 US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,55 G	5,62G	9,63	3,7	
US\$ 85,914 H\$ 2.701,951	1 1	1 1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20			901492 A0MVDZ US03662Q1058 KYG040111059	ANSYS Inc. Anta Sports Products Ltd.	1 1	248 G 7,57 G	242,9G 7,944G	273,4 8,47	184,7 5,43	
US\$ 165,56 US\$ 252,116	1 1	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			903128 A12FMV US0366421065 US0367521038	Antares Pharma Inc. Anthem Inc.	1 1	2,47 G 248,45 G	2,53G 246G-6,3G-6,3G-5,6G- 5,6G	3,44 280,05	1,57 166,16	
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107 S=0,234	23.04.20			867578 GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,35 G	9,31G-9,31G-9,28G- 9,286G	11,73	6,37	
US\$ 232,869	1	1	2020 Q=0,44		30.04.20			A2P2JR IE00BLP1HW54	AON PLC	1	161,7 G	169,55G	177,15	143	
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	30.03.20			A0LCLC JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G	25,8	15,4	
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024	30.12.19			577578 AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,6 G	6,671G-6,671G-6,674G- 6,668G-6,668G-6,66G	7,1	4,5	
US\$ 377,418	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025	21.04.20			857530 US0374111054	Apache Corp.	1	10,43 G	11,188G-1,188G-1,27G- 1,232G	30,11	3,62	
US\$ 148,93	1	1						A2PEBA US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,2G	51,04	23	
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,63 G	23,5G-3,5G-3,5G-3,41G- 3,79G	32,42	15,34	
US\$ 77,505 kann.\$ 251,039	1 1	6						A2JKUF A12HM0 US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	7,85 G 3,45 G	8,5G-8,55G-8,45G-8,35G 3,343G-3,343G-3,3445G- 3,4505	30,8 5,17	2,76 1,81	
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	30.03.20			A0YA4B US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,05 G	7,4G	16,98	4,14	
US\$ 231,013	1	1	2019 J=0,89	2020 J=0,42	15.05.20			A2PRK2 US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	38,2 G	39,4G	43,6	22,6	
US\$ 34,563	1	10						A2DR9Y US03782L1017	Appian Corp.	1	45,16 G	43,45G	57,98	28,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 223,317	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	7,65 G	8G	12,52	4,29
US\$ 4.375,48	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	280,45 G	(exD)-284,8-3,7G-3,95-2,25G-3,3	301,5	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	9,7 G	8,25G	9,7	2,46
US\$ 918,305	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22	20.05.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	47,27 G	47,5G-7,565G-7,4G	62,42	33,8
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	96,66 G	97,66G	106,9	75,36
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0401G-0,0401G-0,0401G-0,0401G	0,05	0,03
US\$ 252,268	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	22 G	22G	26	21,2
US\$ 15,947 kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.03.20			A2N7N2 A1H5K1	US03890D1081 CA00208D4084	Aravive Inc. ARC Resources Ltd.	1 1	10,9 G 3,76 G	10,5G 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,68G	12,7 5,65	3,14 1,65
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,15 G	10,374G-0,374G-0,374G-0,22G-0,22G	16,68	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 555,496	1	7			19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	32,27 G	32,295G-2,335G-2,24G- 2,66G-3,1G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1326G	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,65 G	6,65G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,0506G- 0,0506G-0,0506G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,07 G	1,166G-1,173G-1,176G- 1,157G-1,158G-1,158G	1,52	0,55
US\$ 75,659	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	191,78 G	194,88G	212,55	140,8
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	73,34 G	74,9G-4,84G-4,84G-5,86G	95,4	47,18
US\$ 77,359	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,3G- 2,26G-2,26G	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,05 G	7,25G	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	1,19 G	1,184G-1,184G-1,188G- 1,188G	2,06	1,03
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,1	5,1G-5,1G	8,88	3,87
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,14 G	1,146G	3,54	0,67
US\$ 101,654	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	31,55 G	33,96G	42,37	18,75
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53	29.06.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,2 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G	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	1,9 G	1,8988G-1,899G-1,9136G- 1,9142G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,3 G	0,304G-0,306G-0,306G- 0,304G-0,306G-0,306G	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	4,36 G	4,334G-4,334G-4,334G- 4,326G-4,328G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	25,3 G	25,32G-5,32G-5,25G- 5,23G	33,53	13,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	103,35 G	108,4G	125,45	58,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	275 G	278,95G-6,95G-6,75G-8,25G	294,35	179,82
Euro 419,811	1	1	2019 I=1,1697	2020	24.04.20			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	274 G	274G-4G-4G-4G-4G	292	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	28,47 G	32,76G	42	11,83
US\$ 67,912	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	95,5 G	92G	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	23,19 G	23,62G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	17,13 G	17,16G-7,125G-7,555G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,73 G	12,85G-2,845G-2,885G-2,94G-2,94G	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	20,23 G	20,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,32G-0,32G	32,25	17,08
US\$ 59,824	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63	21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	92 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0G	130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,63 G	15,75G-5,74G-5,735G-5,71G	16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,6	0,531G-0,5365G-0,5495G-0,5495G-0,5495G-0,5595G	6,39	0,53
US\$ 1.312,242	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	98,22 G	97,8G-7,8G-8,02G-9,11G-8,41G	103,68	67,18
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,6	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,68 G	15,8G-5,8G-5,62G-5,84G-5,84G	23,3	9,59
US\$ 7.172,884	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52	08.04.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,82 G	26,78G-6,795G-6,89G-6,89G-7,24G	35,71	24,76
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,16 G	13,41G-3,405G-3,76G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1		10,178G	10,18	10,18
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	28,43 G	28,93G-8,9G-9,35G	32,76	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	31,58 G	32G-2G-2,44G-2,44G	37,3	23,41
US\$ 123,182	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	160,58 G	167,7G	167,7	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	64,5 G	64,54G-4,5G-4,5G-4,5G-6,04G	81,04	44,84
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,53 G	2,57G-2,565G-2,61G-2,65G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,96 G	2,06G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	15,6 G	15,8G	18,48	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 Q=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	2,7 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,44	1,98
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	0,64 G	0,6344G-0,6344G-0,6204G-0,625-0,6496-0,6294G	2,07	0,56
nkr 202,717	1	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,17 G	7,235G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177	1 zu je nkr 0,5	10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	9,39 G	9,474G-9,474G-9,47G-9,458G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0045G	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,32	0,16
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	171,06 G	171,42-1,62G-0,98G-68,86G	194,86	124,2
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,1 G	4,108G-4,108G-4,178G-4,226G	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	54 G	52,5G-2,5G-4,5G-5G-5,5G	76,5	36,6
US\$ 431,754	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	137,42 G	137,64G-7,76G-7,22G-6,3G-3,74G	167,6	101,14
US\$ 89,474	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,8G-3,6G-3,8G-4,8G	44,6	20,2
US\$ 23,352	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	948,8 G	935,8G-7,2G-7,2G-4,2G-45,2G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,21 G	0,2104G-0,2104G-0,2114G-0,2072G-0,2074G	0,51	0,14
US\$ 140,736	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59	30.03.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	148 G	149G-9G-8G-9G-9G-8G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G	17,3	7,35
£ 1.022,495	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,41 G	5,435G	5,49	2,92
US\$ 92,984	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,4G-9,4G	13,3	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-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			A2POCL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	7 G	7,4G	7,4	2,34
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1						850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	97,5 G	97G-7G-7G-6,5G-7,5G-7,5G-8,5G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,37 G	0,368G	0,5	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875											
US\$ 67,209	1	1			20.02.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	36,8 G	37G-7G-7G-7,2G-7G-6,2G	48	31,2
A\$ 2.133,435 £ 3.927,666	1	7 1			23.04.20			A0Q40S 854013	AU000000AVH4 GB0002162385	Avita Medical Ltd., (Glob.) Aviva PLC	1 1	0,27 G 2,81 G	0,2677G 2,841G-2,841G-2,874G- 2,916G-2,916G	0,51 5,08	0,17 2,29
Euro 2.414,929		1			11.05.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	16,35	16,382G-6,478-6,372G- 6,208G-6,308-6,234G- 6,384	25,53	11,96
US\$ 59,812 US\$ 39,423 US\$ 36,497	1 1 1	1 1 1						A2DPZU A2PJ4V A2AA7B	US05464C1018 BMG0750W2037 US05464T1043	Axon Enterprise Inc. Axovant Gene Therapies Ltd. Axsome Therapeutics Inc.	1 1 1	60,38 G 2,98 G 83,37 G	68,38G 2,84G 84,67G-4,55G-4,55G- 4,55G-3,16G	81,26 4,12 93,5	47,1 1,27 36,8
Euro 143,255		1			18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	14,96 G	15,16G-5,15G-5,15G- 5,055G-5,055G	24,2	9,99
US\$ 64,045	1	10			30.03.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	19,36 G	19,12G	19,36	10,42
kann.\$1.013,54	1	1			06.03.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,99 G	5,202G	5,2	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,48 G	4,567G-4,567G-4,567G- 4,552G-4,555G	7,55	3,28
£ 222,982 £ 3.214,962	1 1	7 1			16.04.20			A2APJJ 866131	GB00BD20C246 GB0002634946	Bacanora Lithium PLC BAE Systems PLC	1 1	0,24 G 5,79 G	0,2363G 5,876G-5,876G-5,858G- 5,858G	0,44 7,99	0,14 4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,3998G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,6 G	91,3G-1,4G-1,7G-1,8G- 0,4G	132,4	76,5
US\$ 653,51	1	1			31.01.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	11,92 G	12,972G	20,25	8,74
DKK 59,143	1	1			06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	47,5 G	48,44G-9,02	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1			21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,96 G	2,924G-2,93G-2,916G- 2,922G	3,52	2,06
US\$ 325,785	1	1			29.05.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	58,26 G	61,29G-1,37G-1,19G- 59,78G-9,57G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	9,26 G	9,256G-9,28G-9,28G-9,2- 9,282-9,242G-9,242G- 9,062G-9,062G-9,298- 9,252-9,198-9,074-9,002G (ausg)	14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1			28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1						A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,746		1			19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	5,15 G	5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,255G-5,295G-5,295G	9,04	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
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	1,38 G	1,345G-1,345G-1,357G-1,361G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,71 G	2,685G-2,685G-2,685G-2,673G	5,31	2,48
Euro 248,189	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,6G-2,66G-2,66G-2,66G	5,25	2,42
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguçes S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0916G-0,0916G-0,0927G-0,0927G-0,0924G	0,21	0,09
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,33 G	0,3353G-0,3293G-0,3278G-0,3304G-0,3304G	1,07	0,33
ARS 19,345	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,1 G	16,6G	31,17	12,9
US\$ 521,595	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,82 G	(exD)-3,7G-3,7G-3,68G-3,8G-3,92G	11,3	3,68
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,96 G	1,9664G-1,9656G-1,9658G-1,988G	3,97	1,87
US\$ 18,61	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	94,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-100G	100	48,4
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,62 G	2,624G-2,624G-2,624G-2,62G-2,696G-2,696G	4,78	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	21,27 G	21,515G-1,325G-1,485G-1,58G	32,23	17,55
US\$ 2.000		1	2018	2020	03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,05 G	111,05G-1,05G	113,43	100
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,7 G	110,7G-0,7G	111,88	109,7
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,83 G	2,811G-2,811G-2,781G-2,831G-2,831G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,191	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,34 G	0,3419G-0,3419G-0,3434G-0,3439G	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	0,56 G	0,56G-0,565G-0,565G-0,565G	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	12,46 G	12,48G-2,48G-2,48G-2,64G-2,46G-2,46G-2,46G	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	1,62 G	1,658G-1,658G-1,634G-1,629G-1,629G	5,04	1,33
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1	2019 Q=1,06 Q=1,06	30.04.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,8G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	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	0,91 G	0,8928G-0,892G-0,907G-0,907G-0,9042G	1,96	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993											
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	3,42 G	3,453G-3,451G-3,434G-3,504G	6,68	2,99	
US\$ 53,35	1	1					A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	26,6 G	26,9G	31,2	20,9	
£ 17.337,615		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,19 G	1,2076G-1,2076G-1,2076G-1,2186G-1,2226G	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	140,5 G	144,4G	245	109,8	
£ 1.018,292	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,01 G	6,044G-6,044G-6,046G-6,038G	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	25,29 G	25,315G-5,37G-5,425G	25,86	11,71	
US\$ 351,009		1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,34 G	14,71G-4,71G-4,734G-4,544G-4,544G	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	28,08 G	28,86G	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=0,225	04.06.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	81,2 G	82,65G-2,71G-2,19G-1,84G-0,95G	86,91	65,65	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325	13.03.20		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	37,51 G	37,4G-7,4G-7,52G-7,52G-7,46G-7,46G-7,575G	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	34,24 G	35,02G	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	0,87 G	0,89G-0,88G-0,875G-0,875G	1,74	0,49	
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19		A2DLRY	MX01CU010003	Becele S.A.B. de C.V.	1	1,42 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,44G	1,75	1	
US\$ 271,173	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.06.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	237,55 G	240,05G-37,8G-6,85G-6G	263,8	182,82	
US\$ 126,961	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	5,31 G	5,327G-5,333G-5,326G-5,342G	15,28	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,27 G	0,26G	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	28,35 G	29,25G	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	39,25 G	39,15G-9,15G-9,15G-9,3G-8,8G	56,8	36,4	
US\$ 61,142		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	132 G	141G	158	106	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4 S=0,74	07.07.20			A0NEXX	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,16 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	4,36	2,9
£ 123,339	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	30,32 G	30,52G-0,55G-0,42G-0,48G-0,48G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,21 G	0,2071G	0,29	0,11
A\$ 529,947	1	7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,5G-3,5G-3,48G-3,48G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,07 G	0,085G-0,085G-0,085G-0,0845G-0,0875G	0,11	0,02
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,56 G	49,05G-9,05G-8,96G-8,99G	66,3	33,53
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	160,36 G	161,36G-1,36G-2,54-1,82G-2,28G	212,1	152,24
US\$ 0,699	1	1						854075	US0846701086	-	1242.000	G	240000G-0G-39500G-42500G-0G-0G	316.500	221.500
US\$ 79,723	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,02 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	8,7	1,72
US\$ 258,777	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55	18.03.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	70,79 G	70,8G-0,89G-0,68G	85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6,54 G	6,6G	8,8	4,94
US\$ 61,849	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	114,96 G	113,88G-4,38G-5,2-4,78G-2,16G-2,16G-20-2,32	122,32	48,15
US\$ 72,322	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3	05.03.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,2 G	37,4G-7,4G-7G-7,6G-7,6G	51	27,2
US\$ 2.945,851	1	7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	18,86 G	18,876G-8,808G-8,782G-8,948G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	15,93 G	15,78G-5,832G-5,832G-5,684G-6,032G	21,69	11,19
US\$ 39,229	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	19.03.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	22,6 G	23G-3G-3G-2,8G-3,4G	26,8	9,45
A\$ 1.317,967	1	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,014G-0,014G	0,02	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	25,2 G	26G	27,2	17
US\$ 154,059	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,56 G	3,663G-3,952-4,342-4,097	4,42	1,51
US\$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	291,85 G	292,2G-89,3G-8,65G	319,35	240,1
US\$ 20,452	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	11,5 G	12,1G	15	7,55
US\$ 179,926	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	85,04 G	84,77G-4,73G-5,74G-5,74G	90,25	65,15
Euro 118,361	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,38	02.06.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	118 G	118,9G-8,9G-20,7G-0,1G-0,1G	122,5	77,05
US\$ 63,406	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,29 G	0,308G	1,02	0,05
A\$ 544,686	1	7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,04	0,01
Euro 39,207	1	1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	1,21 G	1,14G-(ausg)	2,64	0,15
US\$ 34,023	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	42,31 G	41,86G	49,95	25,63
US\$ 20,182	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	35,4 G	35,2G	36,2	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,27 G	4,2625G-4,2625G-4,2515G-4,309G	6,11	2,47

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 154,828	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63	04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	447,45 G	463,4G-7,85-1,85G-1,85G-58,55G	528,4	312,65
US\$ 58,766	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36	16.03.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	7,45 G	7,6G	12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	30.03.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	21,35 G	22,11G	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	0,039G-0,039G-0,039G	0,06	0,02
US\$ 90,231	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,19 G	7,198G	12,7	2,7
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,7 G	11,8G-1,8G-1,8G	23,4	7,95
£ 92,488	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,71 G	15,19G	21,3	9,38
US\$ 54,027	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	53,7 G	54,74G	64,14	42
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6G-6G-6G-6G-6G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	28,42 G	28,695G-8,685G-8,685G-8,49G-8,63G	53,94	24,77
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	Boeing Co.	1	119,58 G	120,06G-0,06G-1,86-0,9-0,32G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	17,93 G	17,88G-7,88G-7,88G-8,475G-8,69G	24,84	12,94
Euro 2.941,501		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,44 G	2,458G-2,458G-2,456G-2,468G-2,468G-2,508G	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	32,84 G	32,96G-2,96G-2,82G-2,82G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,0915G	0,25	0,09
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,34 G	0,2974G-0,3021G-0,3032G-0,2921G-0,2848G	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	20,95 G	21,55G	22,6	16,9
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.318,2 G	1348,6G-8,6G-4,6G-297,2G-302,8-290G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	8,82 G	8,92G	17,9	8
US\$ 140,215	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68 G	68,5G	71	51
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,58G-1,55G-1,61G-1,61G	3,14	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	19,3 G	19,5G	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\$ 155,122	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98	30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	79 G	79,5G-9,5G-9,5G-80,5G-79G	136	72
US\$ 1.396,195	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	34,05 G	34,355G-4,275G-5,025G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,123G-0,123G-0,123G-0,123G	0,19	0,09
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,02 G	27,63G-7,62G-7,67G	41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,75 G	15,602G	15,6	8,01
US\$ 20.264,59	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	3,65	3,666G-3,666G-3,666G-3,658G-3,665G-3,662	6,01	2,49
Euro 520,628		1						897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,09 G	2,122G-2,121G-2,128G-2,128G-2,128G	4,64	2,07
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	6,01 G	6,04G-6,035G-6,035G-6,07G-6,06G	10,58	5,64
US\$ 28,045	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	6,2 G	5,35G	7,3	3,94
A\$ 1.520,433		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,41 G	7,405G-7,405G-7,405G-7,4G-7,4G-7,475G-7,495G-7,495G	11,14	6,02
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	29,6 G	30,6G	32,8	14,3
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	28,05 G	28,28G-8,49G-8,53G-8,53G-8,47G	33,76	23,5
US\$ 34,174	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38	11.03.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,7G	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	0,87 G	0,8792G-0,866G-0,8618G-0,8642G	0,94	0,56
US\$ 2.257,511	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45	02.04.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,31 G	56,93G-6,88G-6,59G-7,03G-6,21G	61,73	43,41
£ 179,607	1	1	2018 I=0,6611 I=0,6282 I=0,6217 I=0,6325	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	26.12.19			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34 G	33,6G	40,8	26,2
£ 2.294,203		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	-, (Glob.)	1	34,16 G	34,6G-4,6G-4,13G-4,61G-4,61G	41,55	26,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 399,459	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25	20.03.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	248,45 G	249,7G-8,65G-8,75G	299,05	153,84
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18	27.02.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-1G-0,6G-0,4G	62,5	26
US\$ 178,906	1	1	2019 Q=0,3856 Q=0,3213 Q=0,3855 Q=0,4015	2020 Q=0,5425	28.05.20			A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	1	43,83 G	45,17G	52,8	30,47
US\$ 73,62	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	34,2 G	35,2G	38,8	20,2
US\$ 308,807	1	5	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	06.03.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,05 G	60,46G-0,25G-0,47G	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	27,52 G	27,66G	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	1,22 G	1,254G-1,254G-1,254- 1,254-1,254-1,254G-1,254- 1,217G-1,22G	2,3	1,19
US\$ 141,854	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	15.05.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	31,85 G	33,365G	51,17	27,65
£ 336,799	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155 S=0,358	21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	19,82 G	19,83G-9,83G-9,79G- 9,975G	24,8	13,38
£ 404,706	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,98 G	16,005G-6,005G-5,945G- 5,925G-5,925G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,03 G	1,022G-1,022G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,05-1,048G	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	18,4 G	18,405G-8,405G-8,565G- 8,505G	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	4,91 G	4,829G	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	16,27 G	16,495G-6,485G-6,885G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	8,81 G	8,82G-8,82G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,17 G	1,208G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1	2018 J=0	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	04.03.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,94	3,002G	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	11 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	12,4	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-	1	5,62 G	5,55G-5,552G-5,574G- 5,504G	6,44	4,02
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,071	26.06.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,1 G	2,048G	2,15	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020		Fortlaufender Preis 08.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020								1	2	1	2		
US\$ 134,893	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51	05.03.20		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	66 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	75,5	51,5			
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	27.08.20		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,95 G	29,35G-9,3G-9,3G-9,85G	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	18,4 G	18,8G-8,9G-8,1G-8,6G-8,5G	20	12			
US\$ 280,168 kann.\$ 266,219	1 1	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		873567 854167	US1273871087 CA1247651088	Cadence Design Systems Inc. CAE Inc.	1 1	75,04 G 14,1 G	75,84G-5,67G 14,2G	76,12 28,2	48,34 9,4			
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,28 G	1,287G-1,287G-1,284G-1,285G-1,285G-1,285G	2,45	0,67			
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20		A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,6 G	1,625G-1,625G-1,627G-1,641G	2,91	1,51			
US\$ 34,159 kann.\$ 395,798	1 1	3 1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19		A0B7RX 882017	US1281261099 CA13321L1085	CalAmp Corp. Cameco Corp.	1 1	6 G 9,93 G	6,2G 9,883G-9,9G-9,857G-9,843G-9,92G	9,94 10,23	3,42 4,99			
US\$ 301,745	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	08.04.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	46,77 G	46,51G-6,43G-6,41G-6,92G	48,93	37,51			
US\$ 37,54	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532	13.03.20		A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	9,6 G	11,4G	14,9	3,76			
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	21,03 G	21,07G-1,07G-1,015G-1,155G-0,91G	32,45	12,04			
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46	26.03.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	54,15 G	54,19G-4,19G-4,06G-4,48G-4,48G-4,8G	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	74,83 G	75,18G-5,18G-5,05G-5,29G-5,47G	87,05	60,66			
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425	19.03.20		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,3G-4,3G-4,5G	29,2	7,1			
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83	25.06.20		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	206 G	208G-8G-6G-8G-8G-6G-6G	250	161			
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,7 G	16,715G-6,715G-6,735G-6,86G-6,86G-7,17-6,855G-6,855G	22,8	12,16			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=80 S=80											
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375	29.04.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	60 G	61,5G-1,5G-1G-1G-2,5G-4,5G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1					A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0828G	0,17	0,04	
kann.\$ 32,758	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,46 G	0,454G-0,454G-0,454G-0,458G	0,48	0,17	
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,65 G	18,695G-8,695G-8,695G-8,835G-8,83G-8,83G	25,44	17,18	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	14,42 G	14,23G-4,222G-4,46-4,286G-4,072G	22,94	8,39	
CNY 132,671		1					A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,8G	20,4	16,7	
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35	03.06.20		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	89,88 G	89,72G-9,68G-9,68G-8,92G	119,3	55,14	
£ 1.668,883	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,39 G	0,3967G-0,3967G-0,3967G-0,3951G-0,3949G	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	56 G	(exD)-56G-6G-6G-6G	96	39,2	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	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		(ausg)	1,71	1,56	
US\$ 149,365	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	12,38 G	13,084G	30,3	6,8	
US\$ 9,118	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,16 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	3,05	0,93	
US\$ 291,784	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811	31.03.20		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,94 G	44,96G-4,89G-4,815G-4,99G-4,99G	55,42	37,71	
US\$ 42,879	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	26,8 G	26,84G-6,79G-6,36G-5,87G	27,13	12,32	
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	12,74 G	12,42G	13,18	8,15	
kann.\$ 82,735	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,1 G	0,1G	0,13	0,08	
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	111,05 G	112,35G-2,3G-2,3G-2,2G	141,4	87,22	
US\$ 162,575	1	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	67,5 G	67,5G	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	12,44 G	12,766G-2,586G-2,946-2,62G-2,76-3,092	46,35	7,32	
US\$ 182,537	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,81 G	11,09G-1,09G-1,1G-1,52-1,205G	43,26	6,89	
US\$ 13,539	1	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	10,3 G	10,8G	13,3	9,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,3 G	13,32G-3,31G-3,265G	16,91	12,5	
US\$ 866,159							A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	14,9 G	15,06G	16,08	14,24	
US\$ 50,551	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	76,51 G	90,74G-0,8G-0,53G	99,69	25,84	
US\$ 47,32	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	41,98 G	43,82G	50	32,43	
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	34,79 G	34,86G-4,85G-5,1G-5,26G	42,52	28,35	
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	18,9	10,9	
US\$ 24,73	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	7 G	7,2G	7,57	3,13	
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,51 G	16,445G-6,445G-6,75G-6,865G	24,29	11,64	
US\$ 103,409	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,32 G	4,4255G	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	17.04.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	99,66 G	100,22G-0G	133,74	78,6	
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,06 G	1,057G-1,057G-1,057G-1,059G-1,06G	1,31	0,89	
US\$ 336,195	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	37,2 G	38G-8G-8G-8,8G	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	77,92 G	77,92G-9,68	82,56	49,01	
US\$ 142,772	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	98,5 G	99G	103	71	
Euro 13,997		1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26,2 G	26,4G-6,8	31,55	19,3	
US\$ 36,537	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	11,72 G	12,625G-2,61G-2,76G-2,7G	15,5	6,75	
kann.\$ 109,823	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G	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	12,94 G	13,3G	17,26	7,12	
skr 41,375		9					A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	12,58 G	12,36G	13,28	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	48,15 G	49,2G-9,18G-9,98G	50	34,81	
Euro 13,942		1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	8 G	8G-8G-8,1G-8,06G	11,22	4,79	
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20		A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,42 G	3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,52G-3,54G	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	1,8 G	1,9035G-1,8845	1,9	0,95	
US\$ 579,129	1	1					766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	60,69 G	60,18G	69,1	43,51	
US\$ 502,243	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	15,1 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,8G-6,8G	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	8,16 G	8,336G	8,34	4,4	
Euro 19,861		1					A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	16,9 G	17,55G	30	9,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=70 S=75											
Yen 206		4			30.03.20		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	140,7 G	147G-8,2G-8,2G-7,9G-8,2G-8,2G	183,6	117,9	
A\$ 723,057	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G	0,08	0,03	
£ 5.837,575	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	0,4519G-0,4519G-0,4519G-0,4504G-0,4507G-0,4507G-0,4507G	1,1	0,34	
US\$ 1.097,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	06.03.20		866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,99 G	8,843G-8,852G-8,835G-9,038G-9,038G	13,83	7,92	
US\$ 36,439	1	10					A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	18 G	20,2G	24,4	12,1	
£ 170,626	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,55 G	4,81G	6,5	2,69	
US\$ 311,938	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.04.20		892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,81 G	62,42G-2,47G-2,28G-2,28G-2,62G-2,62G	73,5	50,03	
US\$ 162,166	1	1					905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,88 G	5,15G	6,25	2,56	
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19		887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	16,84 G	16,98G-6,98G-6,98G-6,52G-6,52G-6,56G	20,86	12,68	
US\$ 216,171	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	14.05.20		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,7 G	25,495G-5,445G-6,015G-6,655G	42,6	18,74	
Euro 709,962		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,11 G	1,129G-1,1285G-1,13G-1,127G	3,16	0,77	
kann.\$ 240,496	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	60,24 G	60,28G-0,28G-0,18G-0G-59,88G-9,88G	77,5	43,6	
US\$ 1.286,216	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.05.20		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	32,36 G	32,805G-2,735G	44,77	25,81	
US\$ 209,976	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	476,95 G	478,6G-7,55G	503,3	320,85	
- 145,467	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100 G	99,95G-9,9G-9,9G-100,2G	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	17,8 G	19,1G-9,1G-9G-9,4G-9,9G	38,8	13,7	
US\$ 123,555	1	1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	56,68	55,37G	56,68	25	
US\$ 58,269	1	1					A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	49,4 G	49,2G	49,8	29,2	
£ 281,888	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012 S=0,024	02.04.20		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,33 G	2,315G-2,315G-2,345G-2,345G	3,45	1,66	
US\$ 44,199	1	4					A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	1	13,56 G	14,145G-4	35,01	8	
US\$ 1.879,325	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		692606 852552	CA1651841027 US1667641005	Chesapeake Gold Corp. Chevron Corp.	1 1	1,89 G 85,93 G	2,02G 86,92G-6,92G-7,09G-7,09G-7,48-7,17G	2,24 110,04	1,12 50,35	
US\$ 42,016	1	1					A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	5,05 G	4,94G	5,05	2,6	
US\$ 61,382	1	1					A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,3 G	2,522G	2,52	1,13	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,32	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,7218G-0,7218G-0,7217G-0,7231G	0,79	0,67	
US\$ 13.243,19	1	1		2019 J=1,578	17.01.20		A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,69 G	1,73G	2,22	1,17	
- 254,881		1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.574,663	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,12	17.06.19			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,41 G	0,3996G	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	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,595G	0,65	0,43
CNY 25,348	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,35 G	9,25G-9,2G-9,2G-9,35G	13,1	7,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	"-	1	1,83 G	1,8345G-1,8345G-1,8345G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0212G-0,0212G-0,0212G-0,0212G	0,03	0,01
H\$ 3.935,733	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,18 G	3,2G-3,2G-3,14G-3,14G-3,14G	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	1,12 G	1,15G-1,15G-1,17G-1,18G	1,58	0,93
H\$ 102,819	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	"-	1	7,1 G	7,014G-7,014G-7,028G-7,052G-7,052G-7,082G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	2017 S=0,076	2018 S=0,11	20.06.19			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2916G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,35	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,16G-1,17G	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	0,025G-0,025G-0,025G	0,03	0,02
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,57	30.06.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	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	0,44 G	0,43G-0,43G-0,4308G-0,4314G	0,55	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134 S=0,045	26.05.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,62 G	4,72G-4,7G-4,74G-4,74G	4,84	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	3,62 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	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	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,26	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,91	1,43
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,051G	0,08	0,03
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,4 G	0,4039G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,148	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,57G-0,575G-0,575G	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	0,7 G	0,699G	0,76	0,63
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 1	805,2 G	837,6G (ausg)	862,7	424,5
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	343,8 G	342,2G-2G-5G-7G	479,4	246,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	80,32 G	82,08G	82,08	55,8
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12 G	12,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13	10,2
Yen 559,686		1	2019 J=92	2020 J=75	29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	112 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	122	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	66,72 G	67,39G	70,61	48
US\$ 40,514	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,78 G	2,84G	3,06	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,23 G	42,81G-2,81G-2,78G	45,3	29,88
US\$ 372,043	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	173 G	172G-2G-2G-3G	205,7	122,7
US\$ 102,136	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22	14.05.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,2G-1,4G	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 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G	21,6	6,55
US\$ 162,686	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	50,5 G	50,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	105	49,2
US\$ 103,751	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	198,4 G	198,15G-8,35G-7,8G	281,1	146,95
US\$ 58,628	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-6G-6G-7,5G	79	45
US\$ 4.240,88	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	02.04.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	38,31 G	38,66G-8,66G-8,46G-8,485G-9,065G	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	0,9 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	1,18	0,84
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.02.20			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 G	102,3G-2,3G	104,53	90
US\$ 2.106,487	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	41,28 G	41,68G-1,815G-1,87G	73,52	33
US\$ 1.250		1	2019	2020	13.05.20			A1HKAY	US172967GR68	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,85 G	102,85G-2,85G	104,33	101,85
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0				856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	4,86	2,52
US\$ 122,358	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	Citrix Systems Inc.	1	139,28 G	139,98G-40,22G-37,76G-7,52G	142,04	91,47
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14	04.05.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5,15G-5,15G-5,05G-5,05G	7,6	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,87 S=2,3											
H\$ 3.856,24	1	1			19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,61 G	6,652G	8,38	5,35
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 56,205	1	1					876514	US1844961078		Clean Harbors Inc.	1	46,2 G	48,4G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077		Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1 G	0,095G-0,0945G-0,0945G-0,0965G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10					A2ALP6	US1850631045		Clearside Biomedical Inc.	1	1,66 G	1,67G	3,08	1,14
US\$ 78,742	1	1			28.02.20		A2N5TT	US18539C2044		Clearway Energy Inc.	1	18,1 G	18,9G	21	14,7
US\$ 271,441	1	1			02.04.20		A2DVSM	US1858991011		Cleveland-Cliffs Inc.	1	3,92 G	4,093G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7			04.09.19		A0JEGY	AU000000CUV3		Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,05 G	14,09G-4,115	16,7	7,19
£ 151,324	1	8			19.03.20		874082	GB0007668071		Close Brothers Group PLC	1	12,29 G	12,31G-2,3G-2,27G-2,29G	19,5	9,6
US\$ 295,191	1	2					A2DPXW	US18914U1007		Cloudera Inc.	1	7,76 G	7,693G-7,704G-7,682G-7,861G	10,73	4,9
US\$ 73,449	1	1					A1JPJY	US1894641000		Clovis Oncology Inc.	1	7,49 G	8,011G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1			06.03.20		861336	HK0002007356		CLP Holdings Ltd.	1	9,45 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G	9,8	7,7
US\$ 358,476	1	1			09.06.20		A0MW32	US12572Q1058		CME Group Inc.	1	165,74 G	165,7G-5,32G-5,42G	201,2	127,24
US\$ 284,172	1	1			14.05.20		850795	US1258961002		CMS Energy Corp.	1	50 G	50,5G-0,5G-0G-0G-0G	63	43,8
Euro 1.364,4		1			20.04.20		A1W599	NL0010545661		CNH Industrial N.V.	1	4,93 G	4,981G-4,981G-4,977G-4,977G-5,086G-5,158	10	4,79
H\$ 10,738	1	1			11.09.19		631636	US1261321095		CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	99G-9G-9G-102G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1			04.06.20		A0B846	HK0883013259		-	1	1,01 G	1,021G-1,021G-1,021G-1,019G-1,019G-1,019G	1,57	0,75
Euro 686,618		1			23.04.20		916594	FR0000120222		CNP Assurances S.A.	1	9,13 G	9,14G-9,135G-9,175G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1					A2H8TZ	US12653C1080		CNX Resources Corp.	1	9,4 G	9,45G-9,45G-9,35G-9,35G-9,6G	11,7	3,84
A\$ 724		1			25.02.20		855416	AU000000CCL2		Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	4,93 G	5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,122G-5,115G-5,115G	7,88	4,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26											
Euro 454,156	1	1			18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	35,05 G	35,1G	51,3	27,35
sfrs 369,93	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1			04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	22,25
A\$ 65,687		7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	111 G	108G-8G-7G-7G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0118	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,72 G	3,748G-3,7615G-3,7615G- 3,7785G-3,765G	7,25	2,26
Euro 25,849		1			13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	123 G	123,6G-3,6G-2,8G-3,4G	158,4	105,6
US\$ 170,897	1	1			14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	50,68 G	50,73G-0,72G-0,72G- 0,73G	54,28	32,81
US\$ 548,637	1	1			14.02.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,13 G	52,19G-2,25G-1,9G-1,9G- 0,83G-1,74G	64,53	38,85
US\$ 70,624	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,93 G	15,22G	20,63	10,56
US\$ 855,03	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			17.04.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,01 G	64,22G-4,44G-4,44G- 4,06G-3,94	70,77	54,45
DKK 198		10			11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	140,9 G	143,2G-3,15G-4,6G-2,85G	147,6	107,7
US\$ 4.543,59	1	1			31.03.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	32,92 G	33,245G-3,19G-3,36G- 3,51G	43,01	29,48
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1			12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	29,8 G	30G-0G-0G-0,6G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,16 G	0,1505G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7			19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	35,58 G	35,855G-5,855G-5,855G- 5,855G-5,76G-5,725G- 5,725G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1			08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,92 G	24,61G-4,6G-4,6G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1			19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,78 G	87,88G-7,84G-8,48G	111,8	70,14
- 212,545	1	1			22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,15 G	7,35G	11,7	4,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.588,181	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	14,59 G	14,705G-4,705G-4,665G-4,665G-4,665G	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	25,57 G	25,975G-5,975G-5,98G-5,98G-5,95G	26,73	18,47	
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.20			861259 US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	30,84 G	30,715G-0,91G-0,635G-0,795G	32,25	20,6	
H\$ 8.429,675	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G	0,04	0,03	
US\$ 1.081,132	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	08.05.20			575302 US20825C1045	ConocoPhillips	1	36,98 G	(exD)-39,975G-9,965G-9,965G	59,82	21,33	
US\$ 333,775	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765	12.05.20			911563 US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	69,42 G	68,57G-8,44G-8,44G-8,23G-7,64G	87,29	60,28	
US\$ 167,853	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	151,72 G	152,64G-2,3G-48G-51,66G	192,18	101,26	
kann.\$ 21,192	1	4	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=21	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	13.03.20			A0JM27 CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	903 G	940G	1.040	705	
£ 1.983,514	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3 GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,5 G	2,47G-2,468G-2,468G-2,462G	2,61	1,54	
US\$ 53,33	1	11	2018	2019	22.01.20			867409 US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	272 G	282G	328	224	
A\$ 1.621,551		7						541712 AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	0,39	0,18	
US\$ 233,705	1	8						893807 US2172041061	Copart Inc.	1	74 G	75,5G	95,5	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1 CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,29 G	0,3022G-0,3498	0,46	0,17	
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,35 G	33,45G-3,45G-3,45G-3,4G-3,4G	35,58	22,02	
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,11 G	0,107G	0,3	0,09	
US\$ 119,629	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0 US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	10,79 G	10,18G	15,9	8,2	
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,13 G	18,31G	44,1	17,9	
US\$ 763,628	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	28.05.20			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	19,29 G	19,392G-9,434G-9,434G	27,24	16,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	33,2 G	33,25G-3,25G-3,25G- 3,65G-3,45G	48,4	30,4
US\$ 749,283	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,26 G	24,5G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,39 G	1,418G	1,65	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	0,48 G	0,468G-0,468G-0,47G- 0,47G-0,48G-0,48G- 0,472G	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	0,03 G	0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,0305G-0,0305G	0,06	0,02
US\$ 441,758	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	283,65 G	284,85G-5,25G-4,15G- 1,8G	303,8	242,6
US\$ 760,551	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	4,52 G	4,5945G	11,01	3,62
US\$ 63,799	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	177,44 G	179,98G	179,98	101,1
US\$ 111,708	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,6G	13,9	4,9
Euro 87,258		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	53,1 G	52,9G-2,85G-2,85G-3,1G- 3,1G	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-0,695G	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	7,07 G	7,168G-7,164G-7,164G- 7,122G-7,218G	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	9,8 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,03 G	0,0292G-0,0292G- 0,0292G-0,0292G- 0,0293G-0,0293G	0,08	0,02
US\$ 108,071	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	38,06 G	40,285G	46,14	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	1,2 G	1,1398G-1,1398G- 1,1594G-1,2044G-1,1662G	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	2,54 G	2,66G	5,15	2,22
Euro 784,817	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,03 G	26,91G-6,91G-6,84G- 6,86G	36,84	16,99
sfrs 60,846	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 68,268	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	21,1 G	21,875G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	56,46 G	56,54G-6,54G-6,54G- 6,44G-6,46G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,18 G	5,195G-5,195G-5,196G- 5,091G-4,875G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	70 G	70G-0G-0G-0G-68,5G-70G	70	29,6

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 416,751	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2	12.03.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	143,78 G	144,08G	154,38	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,15	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,4767G	0,64	0,43
Euro 454,049		1	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			A2JDEW 890952	MT0001770107 AU000000CSL8	Cryptology Asset Group Plc. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	184,16 G	31,35G 181,28G-1,28G-0,96G- 0,74G-0,74G	33 212,85	27 143,14
H\$ 6.236,338	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,2	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,82 G	1,845G	2,27	1,57
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	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	3,1	1,5
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26	27.02.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	59,01 G	59,6G-9,47G-60,35G	74,12	43,53
US\$ 73,682	1	1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A2DJWX A1W9RB	US12648L6011 PTCTT0AM0001	CTI BioPharma Corp. CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	0,93 G 2,1 G	0,9795G-0,9795G-0,9795G 2,1G	1,4 2,99	0,63 1,78
US\$ 150,27	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311	20.02.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	144 G	144G-4G-4G-4G-6G	160	98
US\$ 1.305,592	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	22.04.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	56,83 G	57,21G-7,1G-6,9G	68,43	45,96
- 38,044	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			A12CPP A1J84D	IL0011334468 US23283R1005	CyberArk Software Ltd. CyrusOne Inc.	1 1	92,81 G 67,5 G	97,98G 67,5G	129,4 68,5	65,1 40,4
US\$ 36,211	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	9,55 G	9,505G-9,85	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	44,55 G	44,95G-5G-6,3G-6,3G-6G	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	43,4 G	(exD)-43,6G-3,8G-3,6G- 3,4G-4,4G	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	18,3 G	18,8G-8,7G-8,8G-8,7G	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	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	68,5	45,6

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=80 S=80											
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	117,65 G	119,2G-9,2G-9,2G-20,35G	137	94
£ 210,447	1	10		2018 I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	7,76 G	7,8G-7,8G-7,92G-7,93G	9,89	6
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	23G-3G-3G-3G-2,8G	29,8	19
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=10	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,66 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,704G- 3,696G-3,696G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5	30.03.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	11,96 G	11,84G-1,84G-1,9G-1,9G	14,48	8,57
US\$ 696,895	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	25.06.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	146,76 G	152,52G-1,06G-49,02G	156,96	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1	11.05.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,72 G	63,22G-3,22G-3,86G- 3,92G	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	10,29 G	10,375G-0,37G-0,37G- 0,365G-0,365G-0,39	16,53	9,37
US\$ 10,073	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	51 G	50,5G	71,5	38,8
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	66,21 G	65,32G-5,4G-5,21G-7,32G	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	691 G	693G-3G-3G-705,5G-8G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	138,35 G	140,5G-0,45G-0,45G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1	2018 J=0,05	2019 J=0,055	20.04.20			A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	6,99 G	7,034G-7,03G-7,168G- 7,168G-7,202G	9,08	5,31
US\$ 121,806	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	73,88 G	74,58G-4,67G-4,45G- 4,46G-3,75G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 S=0,33	12.05.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,74 G	12,825G-2,825G-2,82G- 2,82G-2,82G	17,61	10,69
Euro 98,401	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	66,02 G	67,26G-7,26G-7,26G-7,1G- 7,14G	78,2	38,25
£ 103,998	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,6 G	0,597G-0,596G-0,595G- 0,597G	1,74	0,48
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,07 G	0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G	0,33	0,03
US\$ 54,226	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	50,5 G	50,5G	62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76	30.03.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	125,98 G	127,06G-7,16G-5,72G	166,3	98,25
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,7	3,48G-3,5	12,69	1,49
US\$ 253,25	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	37,13 G	38,48G	49,05	26,03
US\$ 637,826	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	19,76 G	20,7600000000000002	54,37	19,58
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	22,7 G	23,04G-3,03G-3,02G- 2,66G	31,26	18,32
US\$ 105,423	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	23,3 G	21,89G	25	12,6
US\$ 506,32	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,23 G	0,2416G-0,2452G- 0,2453G-0,252G	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	21,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	30,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	26.03.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,04 G	38,29G-8,33G-8,22G- 7,76G-7,015G	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	18,4 G	19,1G-9,2G-9,2G-9,2G	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	32,5 G	32,32G-2,32G-2,38G- 2,34G-2,34G-2,34G	50,15	28,36
US\$ 382,743	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11	12.06.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	10,45 G	11,324G-1,324G-1,096G	23,95	4,61
US\$ 91,594	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	353,3 G	376,2G	376,2	172,56
US\$ 146,945	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			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,95	6,05G	8,75	4,1
£ 2.337,241	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,86 G	31,985G-1,985G-2,065G- 2,065G-2,065G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	33,66	33,92G-3,92G	48,52	18,84
US\$ 158,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375	13.05.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	38,07	38,315G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,64 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,68G	2,76	1,17
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	153,4 G	154,9G-4,9G-5,2G-5,2G- 5,8G	166,3	98,65
US\$ 73,751	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	20,2 G	18,1G	20,6	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,492	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	4,15 G	4,6335G	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	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,51	0,38
US\$ 268,211	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12	16.03.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	139,14 G	136,84G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	4,9 G	5,1G	6,55	3,32
£ 1.364,552	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072 S=0,144	09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,23 G	3,206G-3,2G-3,196G-3,198G	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			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	37,4 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,6G-8,2G-8,2G-8,4G	77	22,6
US\$ 158,566	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	19,4 G	19G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	29,4	16,3
US\$ 355,844	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	18,3 G	17,6G-7,5G-7,5G-8G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	0,13 G	0,1498G	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	0,8 G	0,8735G-0,8735G-0,87G-0,87G	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	10,49 G	10,475G-0,475G-0,67G-0,66G	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	AT00000818802	DO & CO AG	1	42,95 G	42,55G-2,55G-2,7G-2,75G	96,7	30
US\$ 179,455	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	106,18 G	109G	109	61,63
US\$ 64,744	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	50,5 G	52,5G	67	42,4
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36	06.04.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	161,22 G	161,32G	170,34	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	71,69 G	71,2G-1,04G-2,47G-2,47G-1,88G-1,88G	85,45	61,03
US\$ 838	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94	04.06.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	72,25 G	72,88G-2,94G-2,72G-2,54G-1,91G-1,91G	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	342,9 G	340,85G	369,1	245

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,08	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	17,43 G	18,685G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,665G-8,755G	24,47	7,5
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,45 G	7,8G	12,1	5,7
US\$ 144,328	1 zu je US\$ 1	1			27.02.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-3,5G	110	59,5
US\$ 740,731	1	1			28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	29,49 G	30,575G	45,11	20,98
Yen 61,989		4			30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	24 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7			25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	5,35	1,47
- 23,771	1 zu je 5	4			12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-8,2G- 8,2G-7,8G-7,8G	48,6	30,2
£ 396,73	1	1			23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,3 G	2,31G-2,31G-2,31G- 2,306G	3,71	1,3
ZAR 19,131	1 zu je ZAR 1	7			05.03.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,55 G	8,1G-8,1G	8,9	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,4 G	0,39G-0,4-0,379	0,59	0,35
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,03 G	20,965G-1,33G-0,315G- 0,2G-0,2G	21,33	13,64
DKK 230		1			17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	92,58 G	92,78G-2,74G-2,68G	106,5	60,04
US\$ 192,612	1	1			13.03.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	92,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G	124	69
US\$ 733,322	1	1			13.02.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	74,69 G	74,68G-4,76G-4,61G- 4,61G-5G-4,69G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1			30.03.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,4 G	(ausg)	4,48	2,46
US\$ 733,794	1	1			28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	40,78 G	41,5G	49,89	26,8
US\$ 253,721	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	15,98 G	16,038G-6,04G-6,012G- 6,012G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,4 G	0,4G	0,88	0,24
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G		1	1
US\$ 221,024	1	10			12.05.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	37,01 G	37,215G-7,235G-7,235G- 7,135G-7,345G-7,345G- 7,605G	51	26,04
US\$ 76,721	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,36 G	1,42G-1,42G-1,42G	4,1	1,32
Yen 377,932		4			30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	64 G	66G-6G-6G	82	60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 135,942	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66	13.03.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	56,09 G	56,28G-6,35G-6,2G-6,57G- 6,57G-6,94G-6,94G	70,96	32,23
US\$ 43,675	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	1,9 G	1,9535G-1,9555G-1,95G- 1,974G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,03 G	6,044G-6,046G-6,134G- 6,272G	18,39	5,2
US\$ 400	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73	12.03.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	73,9 G	74,56G	96,5	55
Yen 95,161		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	19,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	28,6	14,3
US\$ 796,081	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	eBay Inc.	1	38,29 G	38,335G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,45G-8,575G- 8,73G-8,73G	38,73	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	19,04 G	19,12G-9,12G-9,46G- 9,38G	19,6	15,94
kann.\$ US\$ 288,166	1 zu je US\$ 1	11 7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47	16.03.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,53 G 180,38 G	0,53G 181,06G-79,68G-80,54G- 0,84G	0,61 194,74	0,26 123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 243,205		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	37,3 G	37,9G	50,18	31,25
US\$ 363,561	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	49,8 G	50,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G- 1G	71	40,6
US\$ 54,875	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	23,17 G	22,41G	29,34	14,18
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,9 G	3,925G-3,923G-4,081G- 4,102G	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	10,9 G	11,04G-1,04G-1,14G- 1,14G	13,18	8,91
US\$ 206,555	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	198,22 G	203,15G	219,2	145,36
kann.\$ US\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,03	0,01
US\$ 25,528	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	101,65 G	108,3G	138	86,5
US\$ 38,51	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	39,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-40,4G	53	34,6
Euro 98		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	73,02 G	73,48G-3,44G-3,44G- 5,28G-5,94G	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	64 G	64,5G-5G-5G-5G	77	51
US\$ 398,799	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	21 G	18,5G	28,8	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,87 G	8,812G-8,846G-8,846G-8,77G-8,51G	10	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	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	7,15 G	7,11G-7,108G-7,108G-7,18G	13,51	6,13
US\$ 289,674	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	107,04 G	109,14G-8,6G-8,1G-6,8G	110,14	79,42
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9 S=0,9	21.02.20			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	8,36 G	8,414G-8,414G-8,414G-8,414G-8,644G-8,556G-8,556G-8,556G	11,84	5,89
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	Eli Lilly and Company	1	142,36 G	142,84G-2,84G-2,34G-1,36G-0,86G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	104 G	104,4G-4,4G-4,4G-6G	106,4	65,5
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,2 G	53,72G-3,72G-4,14G-4,14G-4,28G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embraer Group AB, (Glob.)	1	9,66 G	10,4G	10,4	6,35
BRL 85,689	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	4,5 G	4,42G	15,7	4,42
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,38	1,28
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,1 G	0,095G	0,21	0,06
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	51,16 G	51,64G-1,71G-1,54G-1,36G	70,4	36,55
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,5 G	20,62G-0,61G-0,52G-0,5G-0,5G	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	29,86 G	29,07G-9,07G-30,02G-29,74G-9,355G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	17,65 G	18,33G	19,5	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,41 G	1,359G	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	20,09 G	20,19G-0,18G-0,18G-0,11G	26,15	14,8
US\$ 226,834	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,85 G	3,774G-3,774G-3,7715G-3,8175G-3,815G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,23 G	6,203G-6,203G-6,203G-6,203G-6,154G-6,161G-6,189	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,53 G	1,5405G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.04.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,26 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,34G-2,34G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6 1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,01 G 9,63 G	0,0126G 9,712G-9,712G-9,712G- 9,712G-9,672G-9,672G- 9,708G	0,02 16,75	0,01 8,68
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,53 G	8,542G-8,542G-8,542G- 8,582G	14,28	6,4
US\$ 123,179 US\$ 199,727	1 1	10 1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Entergy Corp.	1 1	48,84 86,5 G	50,33G 86G-6G-6G-6,5G-5,5G	55,11 124	22,48 72
US\$ 159,198 kann.\$ 110,702	1 1	1 10						A2PN69 A0JMA0	US29415F1049 CA29410K1084	Envista Holdings Corp. EnWave Corporation	1 1	16,9 G 0,48 G	16,8G 0,4785G-0,477G-0,478G- 0,478G-0,481G-0,481G	26,77 1,24	10,6 0,36
US\$ 44,215 US\$ 582,054	1 1	7 1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375	15.04.20			873997 877961	US2939041081 US26875P1012	Enzon Pharmaceuticals Inc. EOG Resources Inc.	1 1	0,13 G 44,2 G	0,125G-0,125G-0,125G 44G-3,8G-2,8G	0,19 83,5	0,1 25,4
US\$ 55,377 skr 952,984	1	1 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	203,6 G 12,38 G	204,7G 13,635G	226,6 15,68	143,5 7,19
US\$ 255,454	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	12,8 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,5G-2,5G-2,5G	14,3	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	03.03.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	136 G	137G-7G-7G-6G-6G-6G	149	95,5
US\$ 85,444	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	617,5 G	628,5G-7,2G-7,8G-7,8G	651,9	458,7
nkr 113,847	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27	14.05.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	12,2G	16,8	7,85
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=0,27	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	11,89 G	12,415G-2,415G-2,57- 2,43G-2,565G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8 G	8,15G-8,4	9,55	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 385,283	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025	20.03.20			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	58 G	58G-8G-7,5G-8,5G-8G	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	29,05 G	28,96G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,56G-8,56G-8,8G	47,02	20,6
£ 48,201	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,58 G	4,55G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,32 G	2,66G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	18,91 G	19,105G-8,92G-9,115G	35,54	15,44
US\$ 27,512	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	37,19 G	40,11G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0764G-0,0764G- 0,0765G-0,0767G	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	37,4 G	37,4G	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	110,5 G	111,75G-1,75G-0,05G- 0,05G	145,2	90,88
skr 638,494		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,27 G	29G	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	56,84 G	57,82G-7,8G-6,64G-5,48G	58,22	40,91
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,7 G	1,736G-1,736G-1,736G- 1,708G-1,698G	2,99	1,3
US\$ 117,949	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	72,22 G	71,34G-1,07G-3,24G	73,24	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,23 G	0,2475G	0,25	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,33 G	0,3358G-0,3358G- 0,3358G-0,3315G-0,3305G	0,91	0,3
Euro 17,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	528,4 G	538,4G-8,2G-8,2G-49,8G- 63,6G	563,6	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	81,64 G	83,68G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	82,15 G	83,05G	83,05	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,66 G	1,581G-1,615	4,25	1,28
A\$ 634,891		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0252G-0,0252G- 0,0252G-0,027	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	9,42 G	9,418G-9,432G-9,258G	14,76	8,49
US\$ 62,89	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	9,2 G	9,3G-9,35G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,25G	20,4	5,25
US\$ 45,541	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55	10.03.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	163 G	161G-1G-1G-1G	266	146
US\$ 329,953	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	72 G	72G-2G-2G-2G-0,5G	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	13,88 G	14,1G-4,08G-4,24G	18,36	11,3
US\$ 49,64	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	4,74 G	4,54G	6,21	3,06
US\$ 24,457	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,25 G	1,23G	1,39	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3,82 G	3,78G	9,5	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,035 S=0,06											
skr 181,623		1		2019 J=0,42	27.04.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	45,57	45,21G	45,57	26,05
A\$ 1.704,414		7		2018 I=0,035 S=0,06	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,203G-3,203G-3,182G-3,182G-3,182G	3,2	1,75
US\$ 1.456,873	1	1		2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,1 G	3,129G-3,129G-3,116G-3,12G	4,98	2,19
US\$ 147,968	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	69,39 G	77,08G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,28G-4,28G	5,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,29 G	0,3075G	0,6	0,25
US\$ 305,393	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	24,36 G	23,46G-3,43G-3,62G	25,29	12,6
US\$ 974,32	1	1		2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,2 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,4G-3,6G-3,8G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,38 G	7,34G	7,38	3,23
Euro 241		1		2018 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	46,97 G	47,99G-8G-8,16G	75,5	35,61
US\$ 134,466	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	61,38 G	61,8G-1,62G-1,44G	114,84	40,87
US\$ 169,764	1	1		2019	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	68 G	69G-9G-8,5G-9G-8G	73	49,6
US\$ 908,298	1	4		2018 I=0,14 I=0,325	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,44 G	29,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,67G-9,67G	34,6	19,9
US\$ 51,539	1	1		2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	60,5 G	61G	68	53
US\$ 4.232,191	1	1		2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	41,75 G	42,055G-2,055G-1,325G	64,46	28,74
US\$ 60,794	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	131 G	132G-2G-2G-1G-4G	135	78
Euro 11	1	4		2017 J=0,18	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	24,1 G	23,7G-3,7G-3,7G-4,3-4,1G-4,1G-4,1G	29,1	16,15
Euro 45,79	1	3		2016 J=0,11	15.07.19			A1147K	AT000000FACC2	FACC AG	1	6,64 G	6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,82G-6,76G	12,92	5,13
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	194,7 G	196,42G-7,18	202,2	126,4
US\$ 37,906	1	9		2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	28.05.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	246 G	256G	285,7	195
kann.\$ 27,468	1	1		2018 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	236 G	232G	436	228
Yen 204,032		4		2018 I=598,19 S=404,92	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	148,05 G	152,2G-2,2G-1,55G-2,8G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	13,2 G	14G-4G-4,1G-3,6G	14,1	6,05
Yen 106,074		9		2018 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	426 G	440G-0G-0G-36G-6G-6G	535	326

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 574,396	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	35,33 G	35,455G-5,375G-5,48G	35,81	25,77
US\$ 71,323	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	25,8 G	30,4G-0,4G-29,2G-9,2G- 9G-30G-0G-0G	30,4	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	30,82 G	31,65G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,43 G	1,448G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,53 G	1,5575G	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	21 G	(exD)-20,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G	34,2	12,9
US\$ 261,119	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	108,26 G	108,68G-8,46G-10,46G	151,02	82,22
£ 224,719	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	64,88 G	64,36G-4,34G-5,36G	91,32	44,03
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	145,2 G	146,05G-6,05G-5,95G	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	4,45 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,52G- 4,65G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1		2019 S=0,033	04.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,5 G	1,566G	1,88	1,09
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,09 G	22,24G-2,22G-3,03G	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	20,04 G	20,49G	21	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,55 G	7,624G-7,624G-7,619G- 7,627G	13,38	5,7
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	33,36 G	33,9G	42,19	20,93
US\$ 617,737	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	120,48 G	119,88G-9,64G-9,12G	145	88,5
US\$ 709,667	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27	30.03.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	15,9 G	16,1G-6,1G-6G-6,3G-6,4G- 6,4G	27,6	10,7
Euro 609,537		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	9,33 G	9,448G-9,442G-9,458G- 9,624G	11,99	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,53 G	1,5485G	1,67	0,84
US\$ 222,756	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	9,57 G	11,586G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,1 G	0,1028G-0,1002	0,11	0,04
A\$ 475,07		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G	0,11	0,04
US\$ 311,603	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	11.06.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,66 G	7,793G-7,793G-7,907G	11,26	3,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	5,68 G	5,605G-5,625G-5,676G-5,758G-5,722G	9,11	3,1
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	41,07 G	41,885G-1,785G-0,58G	55,04	27,01
US\$ 540,714	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39	06.05.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	37 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7G	48,4	30,4
£ 1.218,49	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,71 G	0,7165G-0,7165G-0,7145G-0,7155G	1,6	0,29
US\$ 679,099	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	99,55 G	97,35G-8,31G-9,07G	114	71,93
US\$ 236,215	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	6,23 G	6,205G	6,35	5,26
US\$ 61,583	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	98,12	96,18G	98,88	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	41,7 G	43,07G	43,07	19,2
US\$ 503,992	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,36 G	8,884G-8,873G-8,873G-8,973G-8,973G	12,75	5,23
US\$ 134,455	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	41,96 G	45,055G-5,34G-4,845G-4,915G	54,26	23,04
Euro 46,535	1	1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,4 G	31,16G	32,36	19,34
US\$ 130,113	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	26.03.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,2G-4,4G-4,4G	45,6	18,2
DKK 51,25	1	1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	22,6 G	22,99G-2,97G-2,96G-2,97G	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	25,65 G	25,5G-5,5G-5,5G-5,2G-5,25G	38,05	17
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 70,446	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,34 G	3,396G	3,88	1,16
US\$ 140,174	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	9,18 G	9,263G-9,272G-9,264G-9,185G	18,8	3,02
Euro 143,988	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	110,2 G	111,05G-1,05G-1,05G-0,85G-3,85G	114,95	56,78
US\$ 129,124	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	87,11 G	87,44G-7,29G-6,02G	100,36	53,42
US\$ 47,807	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	21,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	31,5	12,4
A\$ 182,749	1	7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,135G-0,135G-0,135G-0,135G	0,16	0,07
Euro 392,265	1	1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,86 G	8,92G-8,91G-8,91G-8,89G-9,03G	11,94	6,86
US\$ 104,191	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	21,08 G	21,53G	37,53	17,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Ford Motor Co.	1	4,53 G	4,4955G-4,5145G- 4,6755G-4,6755G-4,6755G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899 A\$ 3.078,965	1	1 7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20		A0ETPA 121862	CA34660G1046 AU000000FMG4	Forsys Metals Corp. Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,1 G 6,87 G	0,1155G-0,1155G-0,1155G 7,087G-7,087G-7,087G- 7,087G	0,13 7,79	0,04 4,79	
US\$ 172,515 kann.\$ 435,847	1 1	1 1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20		A0YEFE 881347	US34959E1091 CA3495531079	Fortinet Inc. Fortis Inc.	1 1	109,34 G 35 G	125,36G 34,8G-4,8G-5G-5G-4,8G	125,36 41	66,07 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	53,38 G	53,77G	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	15,12 G	15,26G-5,255G-5,27- 5,375G-5,375G-5,435G	23,18	12,34	
kann.\$ 160,291 US\$ 50,583	1 1	10 1					A0ETVA A1W0DE	CA3499151080 US34988V1061	Fortuna Silver Mines Inc. Fossil Group Inc.	1 1	2,78 G 3,15 G	3,046G 3,1375G-3,146G-3,168G- 3,118G-3,236G	3,73 7,57	1,48 2,5	
H\$ 8.505,092	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20		A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,14 G	1,149G	1,27	0,9	
H\$ 1.199,747	1	1					936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G	0,05	0,03	
US\$ 344,809	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20		A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	24 G	23,6G	26	18,6	
US\$ 262,024	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20		A2PF3T	US35137L2043	-	1	23,6 G	23G	25,6	17,9	
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	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,9G-7,4G-7,4G	24	13,9	
£ 519,342	1	5					A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	2,85 G	2,898G-2,898G-2,898G- 2,892G-2,894G	6,07	1,92	
kann.\$ 188,954	1	1					A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,12	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G	0,15	0,02	
US\$ 1.450,972	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20		896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	8,35 G	8,456G-8,279G-8,47G- 8,47G-8,429G-8,429G	11,99	4,69	
Euro 13,2	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	18.05.20		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,84 G	16,702G-6,702G-6,702G- 6,702G-7,284G-7,284G- 7,284G	21,03	12,49	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026 S=0,119	23.04.20		A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,93	8,192G-8,176G-8,176G- 8,292G-8,19G-8,19G	8,92	5,13	
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17		A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,04 G	0,0357G-0,0357G-0,0356G	0,77	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	12.03.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,19 G	7,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,27G	11,84	5,67
kann.\$	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,91 G	2,88G-2,88G-2,88G- 2,878G-2,876G-2,876G	3,09	2,83
US\$ 210,968	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,86	1,818G	2,66	0,89
Euro 92,923	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,43 G	3,49G-3,488G-3,488G- 3,536G-3,566G	10,94	3,09
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	29,6	16,7
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	44 G	45,4G-5,4G-4,8G-5,4G	54	35
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G	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	88,76 G	89,62G-9,62G-9,62G- 9,92G	107,15	70,32
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,2G- 9,2G-9,2G	11,8	7,55
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G	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	1,08 G	1,0865G-1,0875G- 1,0875G-1,0805G-1,086G	2,55	0,81
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	12,27 G	14,54G	14,54	6,21
Euro 64,819		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	209,8 G	211,1G-1,1	248,5	131,2
H\$ 4.335,45	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,01 G	6,202G-6,202G-6,202G- 6,272G-6,282G	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)		
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1		1,0774G	1,08	1,08
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,26 G	10,395G-0,39G-0,295G- 0,205G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	66,45 G	69G	87,9	40,76
US\$ 64,582	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	4,45 G	4,574G-4,5965G-4,5155G- 4,499G-4,499G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1		2018 J=0,3	14.06.19			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	3,49	3,405G	4,18	2,3
US\$ 372,639	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,95G-7,1G- 7,1G	17,6	5
sfrs 190,687		1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,86		1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	14.02.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,82 G	4,9615G	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	20,45 G	20,8G-0,8G-0,25G-0,25- 0,2G-0,25G	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	4,61 G	4,596G-4,626G-4,605G- 4,606G-4,606G-4,6G	7,56	3,7
US\$ 101,304	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	58 G	59G-9G-9G-8,5G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	57 G	57,5G	58	42,8
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
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	114,4 G	113,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 2,3G-1,1G	182,8	92,75
H\$ 9.212,327	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,49 G	1,534G-1,534G-1,534G- 1,5464-1,5418-1,5314G- 1,5314-1,5434	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	30 G	30,4G-0,4G-0,4G-1G	37,2	24
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1	08.04.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	117,28 G	117,42G-7,38G	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	06.03.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,68 G	5,693G-5,698G-5,72G- 5,72-5,777G-5,685G	12,09	5,51
US\$ 606,139	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	54,75 G	54,86G-4,52G-4,5G-4,5G- 4,75G-4,75G	56,59	42,63
US\$ 1.429,002	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	20,92 G	21,06G-0,93G-1,805G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	19,52 G	19,78G-9,78G-9,77G- 9,89G	20,1	9,19
DKK 65,211		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	242,9 G	247,8G-7,6G-7,6G-7,6G- 8,8G	248,8	152,35
US\$ 145,382	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79	04.06.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	69,39 G	68,62G-8,47G-8,98G- 8,98G-9,88G	94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,8 G	2,8325G-2,8285G- 2,8725G-2,7945G-2,7945G	4,29	2,76
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,7 G	0,687G-0,686G-0,686G- 0,696G-0,713G	1,19	0,49
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,14 G	1,1658G-1,1642G- 1,1388G-1,1742G	1,32	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,26 G	2,252G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,304G	4,37	2,11
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	23.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,24 G	17,245G-7,245G-7,245G- 7,245G-7,4G	18,29	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	11,08 G	11,05G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,22G	16,95	8,75
kann.\$	1	1		2019 J=0,01	17.04.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	15,8 G	15,8G	16	11,6
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,6G	27	9,25
US\$ 1.263,637	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	71,79 G	72,07G-2,23G-1,92G-1,18- 1,02G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 34,429	1	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,52 G	15,06G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,86 G	10,122G	12,58	6,17
US\$ 44,18	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	37,6 G	35,6G	63,5	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.017,092	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	19,3 G	19,608G-9,496G-9,496G- 9,48G-9,48G-9,33G	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	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71- 1,7004G-1,7036-1,6802G	2,86	1,23	
US\$ 60,829 Euro 212,629	1	10 1					A14YE6 A2PLUG	US37890U1088 LU2010095458	Global Blood Therapeutics Inc. Global Fashion Group S.A.	1 1	74 G 1,5 G	71,5G 1,6084G-1,6184G-1,6916- 1,7bG-1,6184G-1,6184G- 1,6184G	74 2,29	37,4 0,96	
US\$ 89,459	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4	09.04.20		A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	12,2 G	12,66G	19,9	8,4	
US\$ 300,128	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195	11.06.20		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	164,46 G	162,46G-2,12G-5,26-4- 1,1G-0,98G	193,14	106,92	
US\$ 17,557	1	1					A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,84 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,88G	7,9	2,46	
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974	06.09.19		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,85	4,705G	8,08	4,44	
US\$ 107,533	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875	02.04.20		A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	69,5 G	70G-0G-0G-0G-0G	102,46	54,5	
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6	30.03.20		925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	19,7 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6	11,5	
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	44,41 G	46,06G	54,8	30,64	
US\$ 88,158 ZAR 883,333	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20		A1W078 856777	US38046C1099 ZAE000018123	Gogo Inc. Gold Fields Ltd., (Glob.)	1 1	1,33 G 7,11 G	1,31G 7,37G-7,37G-7,396G- 7,376G-7,446G	4,94 7,59	1,29 3,4	
ZAR 416,39	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20		862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,4G-7,45G- 7,25G	7,5	3,6	

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 69,842	1	1	2019	2020	08.05.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,47 G	(exD)-3,535G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,61 G	0,661G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,22 G	0,262G	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	0,0807G-0,0801G- 0,0801G-0,0801G	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	2,86 G	2,92G-2,914G-2,878G	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	1,62 G	1,62G	2,03	1
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	30.12.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,45 G	8,577G-8,577G-8,559G- 8,559G-8,559G-8,539G- 8,539G-8,539G-8,534G- 8,534G	10,17	5,16
US\$ 127,099	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,05 G	3,247G-3,247G-3,2265G- 3,1085G	4,02	1,77
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,25 G	2,37G-2,37G-2,37G- 2,366G	3,81	1,6
US\$ 66,359	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3	20.05.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	45,8 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,8G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,11 -T	0,11-T	0,11	0,09
US\$ 267,157	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01	28.05.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,1 G	6,3G	10,2	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4,284	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45	15.04.20		A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	324 G	320G-0G-0G-4G	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	2,08 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1					A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,87 G	3,992G	4,98	2,12	
US\$ 48,166	1	1					A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	78,5 G	71,5G	80	53	
Euro 167,918	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,5 G	20,62G-0,62G-0,62	23,7	14,17	
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20		917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,135G-0,135G-0,135G-0,135G	0,15	0,08	
kann.\$	1	1					A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	7,11 G	7,185G	7,49	7,11	
US\$ 25,421	1	7					A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,78 G	1,91G-1,91G-1,91G	3,1	1,36	
US\$ 64,645	1	1					A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,1 G	8,05G	9,99	6,15	
kann.\$ 301,604	1	1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,44 G	0,443G-0,4446G-0,4506G-0,4302G-0,433G	0,59	0,23	
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,25	18.06.20		A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6288	0,71	0,46	
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438	02.03.20		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	14,3 G	13,8G	24,2	12,5	
Euro 334,708		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1	16.01.20		765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,86 G	7,975G-7,975G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	12,2	5,67	
A\$ 1.190,983		1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,067G-0,0685G-0,0685G-0,0685G	0,08	0,04	
US\$ 9,998	1	1					A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	3,14	1,05	
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18		924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5 G	5,06G	5,28	3,27	
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19		A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9,03 G	9,205G	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	29,22	29,03G-9,01G-9,33G-9,11G-9,11G	34,19	23,98	
US\$ 18,109	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20		910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	47,2 G	47,6G-7,4G-7,4G-9,2G	99,5	28,6	
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,98 G	71,8G-1,78G-0,9G-0,74G-0,74G	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 G	12,7G	17,48	9,11	
US\$ 564,734	1	1					A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	1,02 G	0,9391G-0,9391G	2,81	0,44	
US\$ 91,84	1	1					A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	44,23 G	41,6G	52,87	28,38	
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20		A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13G-3G-3,6G-3,6G	20,2	9,9	
US\$ 44,732	1	4					A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	35,6 G	37G	41,2	26,8	
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,86	02.06.20		A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,09 G	1,11G	1,55	0,99	
kann.\$ 174,564	1	11					A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,41 G	0,4351G	0,55	0,16	
Euro 582,746	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,81 G	9,064G-9,064G-9,044G-9,044G-9,042G	11	3,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	99 G	99,5G	118	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,39 G	12,335G-2,335G-2,325G-2,33G	19,89	9,4
US\$ 192,475	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26	16.03.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	14,5 G	14,4G-4,5G-4,4G-4,5G-4,8G	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	32,54 G	32,47G-2,47G-2,46G-2,46G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 J=0,0573	02.03.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1		2,0105G	2,01	2,01
H\$ 2.816,771	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,48 G	2,486G	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	0,64 G	0,6313G-0,6313G-0,6313G-0,6313G-0,6313G-0,6422G-0,6432G	1,02	0,6
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	9,17 G	9,41G-9,41G-9,26G-9,453	22,52	4,5
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,55 G	25,9G-5,9G-5,74G-5,73G-5,73G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,08	0,076G-0,076G-0,076G-0,077G-0,077G-0,076G-0,075G	0,23	0,06
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111 S=0,148	19.03.20			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	0,59 G	0,6182G-0,6182G-0,6162G-0,6168G	3,67	0,59
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	8,85 G	8,6G	13,4	6,5
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,89 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G	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	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,9G	19,8	14,6
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	16,89 G	17,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,025G	23,56	12,26
US\$ 152,808	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02	21.05.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	19,07 G	18,932G-8,944G-8,896G-8,896G-9,442G-9,36G	33,3	14,37
ZAR 258,902	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,18G	4,14	1,75
ZAR 542,684		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	"-", (Glob.)	1	3,02	3,22G-3,22G-3,222G-3,268G	4,22	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,0683G	0,11	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,348	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,38-2,32G-2,32G	2,92	1,32
US\$ 136,877	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68	30.04.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	62,87 G	63,42G-3,46G-3,23G-3,23G-3,72G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,02	
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,17 G	1,184G-1,184G-1,181G-1,182G	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	37,2 G	36,8G	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	1,46 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,89	1,11
US\$ 71,082	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2,5G	81	36
US\$ 505,631	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	21,88 G	21,72G	34,31	18,42
US\$ 79,384	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,49 G	0,4946G	0,9	0,2
US\$ 523,216	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025	05.03.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,21 G	2,325G-2,409G-2,365G-2,398G	3,16	1,26
Euro 21,409	1	1		2019 J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,22 G	6,32G-6,32G-6,32G-6,31G	8,39	4,44
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	69,05 G	69,35G-9,4G-9,4G-9,45G-9,4G	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	73,76 G	74,46G-4,46G-4,82G	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	25,2 G	25G-5G-5G-5G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,55	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	11,71 G	11,79G-1,79G-1,51G	14,2	9,08
US\$ 108,878	1	10	2018 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	08.05.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	14,5 G	(exD)-14,9G	41,8	11,5
sfrs 49,726		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	3,6 G	3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G	4,48	3,3
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135 S=1,37	25.05.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	8,15	6,05
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	49,78 G	50,19G-0,03G-49,665G	68,06	39,32
US\$ 3,454	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,47 G	1,48G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	664,2 G	671,2G-0,8G-0,8G-0,8G-82-4,4G-0,2G	727,4	508,8
US\$ 90,374	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,8 G	13,4G	20,38	8,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,28	1	1													
US\$ 305,215	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	13.03.20			A2ALSZ A0JMQ	US42806J1060 US42809H1077	Hertz Global Holdings Inc. Hess Corp.	1 1	2,76 42,8 G	2,7965G 44G-4,2G-3,6G-3,4G-3,4G	18,35 64	2,45 25,2
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,9 G	8,86G-8,821G-8,821G- 9,061G-9,296G	14,35	6,99
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	43,76 G	43,71G-3,71G-4,28G- 4,22G	54,38	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,47	2,456G-2,498-2,454	3,77	1,61
kann.\$ 256,9	1	8	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19			A2N455 A0BK23	CA4283041099 SG1O83915098	HEXO Corp. Hi-P International Ltd., (Glob.)	1 1	0,43 G 0,69 G	0,4305G 0,725G-0,725G-0,72G- 0,72G-0,72G	1,35 1,04	0,28 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	2,81 G	2,856G-2,854G-2,854G- 2,854G-2,872G-2,914G- 2,914G (ausg)	2,91	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1				
Yen 46,55		4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=102	30.03.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	177 G	186G-6G-6G-6G-6G	226	128
£ 242,543	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	28,32 G	28,58G-8,58G-8,52G- 8,17G	28,58	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=15	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G	9,6	4,08
£ 288,611	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,57 G	9,295999999999999994	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=39	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	22G-2G-2G-1,8G	27,6	15,8
Yen 967,28		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=45	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	26,38 G	27,6G-7,66G-7,59G-7,44G- 7,44G	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	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,26 G	0,2576G-0,2576G-0,2586G	0,32	0,06
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,66 G	1,724G	2,42	1
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,46 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,09 G	0,093G	0,11	0,03
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26,52 G	26,48G-6,48G-7,06G- 7,12G	29,56	19,84
US\$ 263,302	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	48,4 G	49,2G-9,2G-8,6G-8,6G- 8,2G-8,2G-7,6G	49,8	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 334,654	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19		A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,87 G	13,11G-3,12G-3,06G	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	20,83 G	21,42G-1,42G-1,45G-1,71G	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	122,88 G	123,86G-3,86G-2,86G-2,86G-3,88G-3,88G-4,88G	167,64	97,86	
H\$ 1.267,837	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72 S=2,99	11.03.20		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G	32,2	24,8	
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,58 G	3,76G-3,74G-3,62G-3,62G-3,62G	5,15	3,18	
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=50	29.06.20		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	47,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	61	37	
US\$ 534,737	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325	09.04.20		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	43,37 G	43,27G-3,325G-3,185G-3,315G-3,315G-3,285G	46,55	35,06	
US\$ 705,882	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	10,2 G	9,55G-9,55G-9,55G-10G-0G-9,95G	16,5	7,75	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	10,51 G	10,91G	12,8	9,64	
US\$ 1.429,764	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762	10.03.20		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	13,85 G	13,998G-4,018G-4,018G-3,98G-4,146G-4,252G	21,5	11,75	
US\$ 150,365	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,4	23,4G-3,4G-3,2G-3,6G	35,2	21,6	
US\$ 20.365,164	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20		923893	GB0005405286	-	1	4,66 G	4,673G-4,673G-4,6505G-4,6055G-4,6055G	7,09	4,47	
TWD 6,55		1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,68 G	3,32G	4,34	2,34	
US\$ 43,34	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	164,8 G	174,55G	183,5	93,26	
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,15 G	2,192G	3,03	1,18	
US\$ 132,206	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 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	344 G	344G-4G-6G-6G-6G-4G	358	198	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 106,578	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27	07.05.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	92 G	93G-3G-3G-3G-3G-3,5G	108	67,5
US\$ 1.019,194	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	16.06.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,55 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,85G	13,4	6,5
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	13,5 G	13,8G	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	2,66 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,62G	7,35	1,47
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	5,45 G	5,62G-5,62G-5,484G-5,448G	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	0,1 G	0,1057G-0,1057G-0,1054G-0,1054G-0,1056G-0,1056G	0,16	0,07
US\$ 66,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	13,7 G	14,2G	19	11,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	20,6 G	20,9G-0,9G-0,9G-1,3G-1,2G-0,7G	30,1	13,9
US\$ 14,553	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-2G-2,2G	33,6	12,6
US\$ 78,97	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	220,25 G	219,5G-9,7G-9,1G-9,55G-7,6G	248,4	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,33 G	3,275G-3,327G-3,3285G-3,332G-3,381G	3,43	1,56
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,89 G	8,93G-8,922G-8,81G-8,806G-8,806G	11,32	8,13
Euro 74,536		1	2019 J=2,41	2020 I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	66,9 G	67,1G-7,05G-7,2G-6,6G	105,4	59,2
kann.\$ - 680,539	1	8 4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			A2P0C4 936793	CA4510631019 US45104G1040	Icanic Brands Company Inc. ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,1 G 8,05 G	0,095G 8,15G	0,15 13,9	0,03 6,6
US\$ 11,807	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,82 G	0,84G	1,35	0,49
US\$ 2,1	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	1,95 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,92G	2,78	1,38
US\$ 17,497	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	2,66 G	2,725G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	6,19	2
US\$ 85,33	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	263,1 G	274,3G	274,3	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	8,9 G	8,94G-8,935G-8,935G-8,91G-8,91G-8,915G	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	2,74 G	2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	4,24	1,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	10,7 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	23,8	9,15	
US\$ 398,9	1	1	2019 J=0,17	2020 J=0,17	29.04.20		A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	60 G	61G	74,92	42,6	
US\$ 91,06	1	7					900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	31 G	32,2G	34	18,6	
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	24.06.20		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	142,5 G	145,2G-5,1G-5,1G-4,5G-4,5G-3,6G	145,2	97,7	
US\$ 318,864	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07	30.03.20		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	148,16 G	146G-6,1G-5,7G	174,1	111,24	
US\$ 147	1	1					927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	291,7 G	293,05G-3,25G-2,4G-0,5G	302,2	187,82	
A\$ 422,77	1	1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	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	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	1,02	0,41	
Euro 79,343		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20		851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	27,82 G	27,98G-7,96G-8,24G-8,06G	43,06	20,74	
£ 272,21	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149 S=0,262	02.04.20		A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	9,31 G	9,455G-9,465G-9,42G-9,455G	14,02	6,94	
kann.\$ 20,292	1	4					A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,026G-0,026G-0,026G	0,05	0,01	
Euro 112,085	1	1		2019 J=0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,71 G	17,17G-7,16G-6,81G-6,98G-6,98G	26,75	13,06	
US\$ 174,212	1	7					878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,67 G	3,6325G-3,6365G-3,626G-3,7095G-3,567G	6,49	1,87	
US\$ 213,93	1	7					872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	29,84 G	30,125G	30,28	8,5	
£ 183,011	1	1					A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,14 G	0,1415G	0,18	0,08	
skr 51,809	1	1					A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,07 G	1,052G	1,7	0,59	
kann.\$ 108,342	1	1					A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,24 G	0,2615G	0,4	0,16	
ZAR 799,034	1	7		2019 I=1,25	18.03.20		A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,22 G	5,162G	10,53	2,76	
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703	19.03.20		164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G	5,05G-5,05G-5,2G-5,15G-5,15G	10,5	2,66	
£ 946,408	1	10	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20		903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	18,61 G	18,755G-8,48G-8,48G-8,68G	24,5	13,79	
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 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	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,1-3,7G-3,7G	24,2	6,61	
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)			
A\$ 1.613,442	10	10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	2,08	0,89	
US\$ 216,776	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	89,25 G	90,11G-0,18G-0,18G-0,01G-88,38G	96,61	58,74	
Euro 176,654	1	1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,48 G	7,605G-7,605G-7,655G	11,28	6,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,34 S=0,34											
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,35 G	23,64G-3,64G-3,59G-3,59G-2,92G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,6 G	0,5994G-0,5994G-0,5994G-0,5994G	0,7	0,56
US\$ 183,198	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,05 G	5,25G	7,55	3,3
Euro 25,964	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InfraR X N.V.	1	6,6 G	6,594G	8,24	2,34
£ 1.502,124	1	1			18.06.20			A114PL	GB000BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,03 G	5,204G-5,2G-5,186G-5,2G	10,2	3,84
- 741,957	1 zu je 5	4			22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	10,3	5,9
Euro 219,188	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1			09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,84G	10,7	4,22
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	-	1	4,84 G	4,9525G-4,9485G-4,9485G-5,014-5,206-5,164-5,07G	11,09	4,25
Euro 63,713		1			08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	112,6 G	119,2G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	25,2 G	25,8G	28,6	17,3
US\$ 17,036		1			30.03.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	68,3 G	70,6G	97,94	43,13
US\$ 1.342,443	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,46 G	4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,48G	4,64	2,82
US\$ 75,693	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	14,9 G	15,1G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1			27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	9,6	4,2
US\$ 46,152	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	89 G	98,5G	98,5	51,5
US\$ 62,863	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	191 G	195G	199	111
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	4,8	2,8
US\$ 4.277	1	1			06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	54,95 G	55,44G-5,49G-5,49G-5,04G-4,5G	62,47	40,7
US\$ 50,508	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	12,74 G	12,61G	14,32	9,03
US\$ 142,086	1	1						A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A., (Glob.)	1	0,95 G	0,94G	4,22	0,94
kann.\$ 412,432	1	1			21.04.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,27 G	6,929G	15,43	3,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	Intercontinental Exchange Inc.	1	86 G	86,5G-6,5G-6,5G-6G-5G-5G	91	61
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	40,76 G	41,34G-1,34G-1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G	61,96	26,3
US\$ 888,408	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	112,65 G	112,6G-2,6G-3,1G-1,6G-1,6G-1,95G	142,95	85
Euro 1.992,033	1	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	2,16 G	2,187G-2,187G-2,186G-2,186G-2,186G-2,198G-2,198G-2,223G	7,9	2,12
US\$ 106,802	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	24.06.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	120 G	120G-1G-0G-0G-0G-0G-2G	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	20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,3 G	30,32G-0,36G-0,275G-0,275G-0,62G-1,26G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		2019 Q=0,06	16.03.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	19,1 G	19,8G	26	14,9
kann.\$ 36,649	1	4		2019 I=0,319 S=0,672	21.05.20			A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0175G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1		2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	53,38 G	53,98G-3,98G-3,86G	72	42,34
Euro 17.509,729	1	1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,4 G	1,4076G-1,408G-1,395G-1,4128G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	16,9 G	16,9G	23,58	10,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,03 G	0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G	0,39	0,01
US\$ 260,489	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	09.04.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	261,7 G	253,3G-2,55G-2,55G-7,85-6,45G	283,55	178,12
US\$ 115,984	1	1		2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.05.20			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	480,7 G	496,6G-7,35G-9,95G-4,8G	569,5	337,15
US\$ 458,896	1	4		2020 Q=0,155	08.05.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	7,2 G	(exD)-7,05G-7,05G-7,05G-6,95G-7,2G	17,2	6,9
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,77 G	1,802G-1,802G-1,8045G-1,8045G-1,828G-1,848G-1,848G	5,41	1,37
skr 455,484	1	1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	44,45 G	44,89G-4,89G-5,88G-5,26G-5,26G	53,6	34,49
skr 44,098	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO Communications AB, (Glob.)	1	10,26 G	10,2G	14,62	7,36
US\$ 125,006	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	15,13 G	14,852G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,27 G	1,29G	7,6	0,98
US\$ 140,663	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	52,31 G	49,49G	56,9	38,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,498 Euro 83,815	1	1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A2DT49 A0ESMG	US4622601007 FR0010259150	lovance Biotherapeutics Inc. Ipsen S.A.	1 1	30,29 G 66,2 G	31,495G 66,65G-6,65G-6,65G-6,6G- 7,3G-7,55G	34,94 83,5	17,7 34,92
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,55 G	15,65G	24,8	13,9
US\$ 28,352	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	57,66 G	56,45G-6,45G-6,49G- 6,49G-8,91G	58,91	30,04
US\$ 287,869	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185	13.03.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	21,04 G	23,03G-3,05G-3,035G- 3,035G-2,655G	31,59	19,49
US\$ 158,207 - 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	9,6 G 0,06 G	9,4G 0,065G-0,065G-0,066G- 0,066G	11,99 0,11	7,75 0,04
Yen 396,101		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,35G- 5,35G	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	6,75 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	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	4,87 G	4,914G-4,914G-4,894G- 4,916G	6,26	4,09
£ 473,278 Yen 1.584,89	1	4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A0B57L 855471	GB00B0130H42 JP3143600009	ITM Power PLC ITOCHU Corp., (Glob.)	1 1	1,86 17,46 G	1,848G-1,87-1,85 18,215G-8,215G-8,215G- 8,215G-8,215G-8,22G- 8,18G-8,18G	2 22,18	0,99 15,91
US\$ 39,956 US\$ 86,3	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169	13.03.20			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	53 G 45,2 G	54G-4G-4G-4G-4,5G-6,5G 45,2G-5,2G-5G-5,6G-6,2G	80,5 67	38,2 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	0,84 G	0,8424G-0,8406G- 0,8384G-0,8384G-0,8398G	1,8	0,59
US\$ 49,688	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,42 G	3,58G	6,4	2,54
£ 2.218,711	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,19 G	2,19G-2,19G-2,185G- 2,187G	2,74	1,87
US\$ 320,982	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,15 G	0,1576G-0,1578G-0,1509G	1,08	0,15
US\$ 114,038	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	106,06 G	105,36G-5,5G-5,18G- 6,06G-6,48G	114,5	86,68
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	14.05.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	24,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-5,2G- 5,2G-5,6G	39,2	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 76,72	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	165 G	171G	171	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	19.05.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	73 G	73G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	27,9 G	28,88G-8,94G-8,94G-8,94G-8,88G-8,88G-8,88G	41,14	21,24
US\$ 15,322	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,47 G	0,472G-0,472G-0,472G-0,456G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,199G	0,22	0,09
US\$ 184,914	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.02.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	17 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,5G	24,8	11,7
US\$ 38,174	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	15.05.20			A2DTFA	AU000000JHG6	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,2 G	(exD)-17,2G-7,2G-7,2G-7,2G	24,8	11,4
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,61 G	16,64G-6,64G-6,64G-6,615G	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	12,7 G	13,1G-3,1G-2,8G-2,8G	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	40,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	53,5	40
US\$ 56,133	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	104 G	101G	131	83,5
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	18,59 G	18,81G-8,8G-8,97G	27,64	15,34
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	5,92 G	6,394G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	41,3 G	41,6G-1,6G-1,6-1,7G-2,3G-2,3G	45,1	31,4
US\$ 268,83	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15	15.05.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,5G-2,7G	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	15,61 G	15,51G-5,5G-5,265G-5,265G	17,19	13,56
US\$ 269,707	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	7,35 G	7,65G	19,6	6,5
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	5,6 G	6G-6G-6G-6G	12,6	5,45
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,18 G	14,88G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,23 G	1,26G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,9 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,045G	5,04	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	Johnson & Johnson	1	136,6 G	137,38G-7,38G-6,92- 6,96G-6,32G-6,54G-6,54G	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	13.03.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	26,71 G	26,39G-6,37G-6,37G- 6,375G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,13 G	22,41G-2,41G-2,37G- 2,36G	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	49,4 G	50G	60,76	37,4
US\$ 2.000	1	1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,05 G	113,05G-3,05G	113,53	112,05
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	03.04.20			850628	US46625H1005	-	1	84,61 G	85,36G-5,48G-4,86G- 4,86G-4,78G	127,78	74,39
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G- 0,0265G-0,0265G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,424		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8	9,85	3,72
US\$ 330,527	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,18 G	21,535G-1,56G-1,525G- 1,485G-1,705G-1,705G	22,99	16
Euro 148,692		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	93,16 G	98,1G	98,1	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,96 G	0,9638G-0,963G-0,963G- 0,9404G-0,9404G- 0,9456G-0,9456G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	23,78 G	24,06G-4,05G-4,03G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,36 G	2,402G-2,402G-2,45G- 2,45G-2,464G	3,14	1,23
US\$ 159,831	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,98 G	4,1G	4,72	2,2
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,4 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G	11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	73,5 G	73G-3G-3G-3G-3,5G-4G	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	17,75 G	17,7G	26,6	14,2
US\$ 65,548	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	17,6 G	17,9G	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G	4,56	2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	19,7	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=0											
Yen 93,938		4		2017 I=0 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	15,2	6
£ 472,439	1	1		2018 S=0,06	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	4,69 G	4,762G-4,762G-4,751G-4,754G	6,72	3
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	13,75 G	13,75G	13,95	10,25
US\$ 90,101	1 zu je US\$ 1	12		2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	06.05.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,4G-5,4G	36,8	9,85
Euro 416,395		1		2018 I=1 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	47,52 G	48,89G-8,87G-8,87G-8,77G	73,26	36,37
Yen 2.355,374		4		2018 I=50 S=55	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,6 G	27G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G	28,8	22
Yen 128,551		4		2018 I=25 S=25	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	45,8 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G	54,5	39,4
Yen 172,411		4		2018 I=7,5 S=9,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	35,6	22,4
US\$ 343	1	1		2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,47 G	58,47G-8,54G-8,37G-8,18G-8,34G-8,34G	63,9	50,05
US\$ 58,268	1	4		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.19			A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	24,8 G	25G	25	18,9
- 1.816,688		1		2018 I=0,15 S=0,15	30.04.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,88G-3,88G-3,82G-3,82G	4,52	3,04
Euro 126,279		1		2018 I=3,5 S=7	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	450,75 G	445,75G-4,85G-7,5G-7,3G-7,3G	615	354,65
Euro 176,64	1	1		2018 I=0,21 S=0,492	16.04.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	100,2 G	101,1G-1,1G-2G-2,3G-2,3G-2,3G	125,4	92
Euro 273,131		1		2018 I=1,17 S=1,17	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	14,51 G	14,56G-4,56G-4,5G-4,44G	69,7	14,08
US\$ 1.407,151	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,2 G	24G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4G	26,8	17,4
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-10G-0,1G	18,4	7,45
Yen 243,208		6		2018 I=100 I=100	18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	341,3 G	339,4G	341,3	244,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 187,395 PLN 200	1	1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	91,16 G 16,05 G	89,82G 16,48G	91,16 22,73	70 11,04
kann.\$ 102,309 Euro 35,364 Yen 193,883	1	1 1 4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			A2JMZC A14VE3 856983	CA49374L3065 NL0011323407 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kiadis Pharma N.V. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1 1	0,52 G 1,96 G 40 G	0,5G 1,905G 40,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,64 2,17 48,6	0,2 1,19 31
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07	04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	127,28 G	126,54G-6,7G-6,7G-6,9G-7,5G	133,88	104,22
US\$ 432,51	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	9,28 G	9,302G-9,315G-9,315G-9,287G-9,624G-9,591G	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	13,63 G	13,97G	20,44	8,99
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	1,76 G	1,7935G-1,7935G-1,7935G-1,788G-1,7895G-1,7895G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,232G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G	0,35	0,17
kann.\$ 1.252,469 Yen 914	1	1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5	29.06.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,55 G	6,544G-6,544G-6,551G-6,574G	6,57	2,8
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	38,16 G	39,675G	39,87	18,99
US\$ 156,772	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85	20.02.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	153,98 G	152,82G-2,94G-2,48G-3,8G-6,44G-6,44G	166,2	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=1,1	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	17,02 G	17,01G-7,005G-6,92G-6,945G-6,945G	34,54	13,69
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	(ausg)			
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.04.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,24 G	12,42G	17,57	7,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 I=10 S=10											
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	4,84	2,44
US\$ 155,247	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	15,5 G	16,932G-6,952G-6,952G-6,614G-6,964G-6,458G-6,458G	45,49	10,36
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	17,32 G	17,428G-7,428G-7,428G-7,616G-7,442G-7,442G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=38	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28,8G-9G-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	55,66 G	56,5G-6,5G-6,5G-7-6,66G	60,4	43,34
Euro 79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6	28.09.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	19,45 G	19,58G-9,58G-9,58G-9,97G-9,97G-9,93G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,24 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G	5,85	3,1
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,94 G	22,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,75G-2,64G	23,89	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,49 G	1,495G-1,494G-1,511G-1,561G	2,76	1,17
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	15,56 G	15,58G-5,57G-5,56G	23,42	14,31
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	113,8 G	115G-5G-5G-5,95G-4,8G-4,8G	117,5	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,08 G	2,107G-2,106G-2,106G-2,101G	2,76	1,73
Euro 61,332	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,4G-9G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	39,62 G	39,92G-9,92G-9,92G-9,815G-9,565G	45,71	28,49
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	50,1 G	50,38G-0,38G-0,36G-0,36G	54,02	40,1
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
Euro 82,731		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	30,22 G	30,6G	45,36	25,48
US\$ 1.221,4	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,99 G	26,77G-6,77G-6,775G-6,71G-7,02G	28,9	18,08
US\$ 106,942	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	14,04 G	14,284G-4,284G-4,284G-4,334G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,3 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,278G-0,278G	0,48	0,25
- 181,567		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	10,3	6,15
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=18	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	11 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	14,6	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=6 J=4											
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)			
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,263	02.06.20		A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,6 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,58G-0,58G	0,81	0,34	
US\$ 45,428	1	1			29.06.20		A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	12,9 G	13,5G	13,5	12,9	
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	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	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	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	48,8 G	49,8G-50G-0G-0G-0G-49,8G	63	45,2	
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22	29.06.20		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,4G	23,6	15,4	
Yen 157,302		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,6G	30,6	22,6	
US\$ 276,533	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	10,4 G	10,348G-0,362G-0,332G-0,61G	22,95	8,04	
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	118,65 G	119,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,3G-9,05G-9,05G	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	1,43 G	1,458G	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	246,8 G	250,9G-0,9G-0,9G-1,8G	276,6	199,25	
US\$ 216,896	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20		A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	169,84 G	169,82G-9,84G-8,84G-5,84G	211,65	137,18	
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	26,42 G	26,14G	29,65	17,7	
US\$ 27,215	1	1					A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	7 G	6,85G	7,89	3,28	
US\$ 97,103	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	147 G	148G-9G-9G-8G-7G-51G	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	14,24 G	14,04G-4,04G-4,01G	19,7	8,2	
US\$ 145,548	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	24.03.20		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	230,25 G	230,55G-0,6G-0,6G-29,95G-40,9G	315,7	169,44	
US\$ 86,293	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1	13.03.20		A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	49,8 G	58,5G-8,5G-8,5G-60,5G-0,5G	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	0,18 G	0,181G-0,181G-0,181G-0,181G	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	7,3 G	7,294G-7,294G-7,3G-7,3G	11,89	5,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	(ausg)			
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,66 G	0,6352G	0,77	0,37
- 43,326		4			27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,85G-9,85G-9,93-9,93- 9,93G-9,87G-9,91G	17,32	8,16
US\$ 763,73	1	1			17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	43,87 G	43,625G-3,69G-3,69G- 3,02G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	16,3 G	17G	44,4	16,3
£ 5.965,564	1	1			23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,36 G	2,367G-2,367G-2,367G- 2,365G-2,365G	3,85	1,46
US\$ 88,066	1	4			15.06.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	45,8 G	46,4G-6,6G-6,4G-5,8G- 5,8G	47,4	31
US\$ 132,137	1	1			12.03.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	25,73 G	25,015G-5,045G-5,045G- 5,17G-5,455G	46,4	21
Euro 266,806		1			01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	56,8 G	57,74G-7,72G-7,72G- 8,92G	77,66	48,02
US\$ 274,9	1	12			20.04.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	46,8 G	47G-7,2G-7G-7,2G-8,4G- 8,4G	65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4			27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,5 G	0,5076G-0,5076G- 0,5096G-0,511G-0,5118G- 0,5118G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	49,45 G	49,85G-9,8G-8,3G-9,1G- 9,1G	84,3	36,88
Euro 578,15		1			22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,94 G	5,862G-5,858G-5,858G- 6,142G-6,142G-6,144G- 6,144G	11,78	4,49
nkr 595,774		1			28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,9 G	5,052G	6,07	3,82
US\$ 42,167	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,05 G	10,95G-0,95G-0,9G	18,8	8,82
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,77 G	1,742G-1,744G-1,744G- 1,7395G-1,772G-1,7685G	3,86	1,57
US\$ 131,696	1	4			30.12.19			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	6,35 G	6,6G	12,9	6,35
- 15,512		1						576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	8G	10,19	5,75
H\$ 8.538,927	1	1			05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,133G- 0,133G	0,13	0,04
H\$ 2.462,731	1	1			16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,99 G	3,084G	3,08	1,87
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,33 G	20,215G-0,01G-0,015G	20,68	13,79
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,3G-9,5G	19,7	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,5G-9,1G	27,2	12,2
US\$ 39,899	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	18,5 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,8G	27,2	12
US\$ 102,457	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	30 G	29G-9G-9G-9G-9,8G	46,8	20,8
US\$ 203,057	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	29,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-9,4G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	28,4 G	26,8G-6,8G-6,6G-7G	41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	28,4 G	28G-8G-8G-8G-8,2G	44	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37											
US\$ 193,217	1	1			09.04.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2G-2G-3G	56	15,4
Euro 551,055	1	1			05.03.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	169,45 G	171,1G-1,2G-2,5G	209,3	132,5
Yen 241,364		1						A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	45,4 G	45,2G	45,4	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
US\$ 145,982	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	5,35 G	5,75G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	31,02 G	31,56G-1,53G-1,53G-1,72G-1,58G	41,4	13,3
£ 70.453,633		1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,35 G	0,3561G-0,3561G-0,3506G-0,3506G	0,75	0,32
kann.\$ 366,113	1	1			12.06.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,6 G	44,8G-5G-4,8G-4,4G-5,2G	50	38,8
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1			29.05.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	351,9 G	351,15G-0,6G	404,95	255,45
US\$ 283,137	1 zu je US\$ 1	1			25.02.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	28,2 G	28G-8,2G-8G-8,4G-8G	50,5	27,2
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,0685G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4			18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1			09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	163	101
£ 351,447	1	1			30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	88,84 G	89,96G-9,96G-9,96G-9,72G-90,4G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1			30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 766,475	1 zu je US\$ 0,5	1			21.04.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	103,76 G	104,2G-3,98G	116,36	59,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 39,218	1	7	2018	2019	19.06.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,67 G	30,6G-1,58	45,48	23,52
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1			46,2	4,14
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	60,5 G	(ausg) 60,52G-0,58G-0,24G- 0,24G-0,06G-0,6G	97,8	42,4
US\$ 123,335	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	207,3 G	210,9G	243	124,02
US\$ 74,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	74,17 G	73,73G	84,14	55,67
US\$ 45,168	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	18.03.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	35,4 G	35,8G	35,8	30
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	21,45 G	21,13G-1,13G-1,13G- 1,55G-1,3G	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	4,08 G	4,212G	5,1	2,71
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	346,65	347,65G-8,65G-52,4G-3G	443,5	284,75
US\$ 297,837	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	30,27 G	29,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-30,47G-0,27G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,0365G-1,037G-1,024G- 1,024G-1,039G	1,52	0,58
Euro 333,706		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05	28.02.20			A1CWWM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	48,32 G	49,82G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,44 G	1,5085G	2,99	0,99
US\$ 130,437	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1	28.02.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	94 G	94,5G-4,5G-4G-6G-5G	157	84
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,12 G	0,0955G-0,0955G- 0,0955G-0,0955G	0,16	0,04
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	59 G	63G-3G-3G-2,5G-2,5G	93	39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	4,75 G	4,7185G-4,7465G-4,7885G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4	05.03.20			460241 CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	10,16 G	11,255G-1,5	11,6	3,79	
kann.\$ 314,183	1	1						868610 CA5592224011	Magna International Inc.	1	35,56 G	35,58G-5,57G-5,435G-5,435G-6,2G-6,355G	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	10,13 G	10,52G	12,6	6,31	
HUF 208,548	1	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	5,35G-5,35G-5,35G-5,4G	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	16,58 G	16,9G	21,9	10,3	
US\$ 64,416	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3 US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	23,84 G	24,06G	41,2	15,1	
US\$ 84,208	1	10	2018	2019	23.04.20			A1W0TN IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,64 G	2,9505G-3	4,96	1,11	
US\$ 40,571	1	4						A1J2MK KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,6 G	14,6G	17,6	11,1	
US\$ 27,058	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	69 G	67,5G-7G-7G-8G	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	18.05.20			926517 CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,1G	19	8,05	
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,085	23.06.20			A0LCRN ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,62 G	1,635G-1,633G-1,633G-1,622G-1,619G	2,43	1,32	
US\$ 790,418	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	5,3 G	5,284G-5,046G-5,092G	12,5	2,83	
	1	1						A1JEXK US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	26,88 G	29,315G-8,905G-30,15-0,49G	55,5	15,2	
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0589G-0,0593G-0,0593G-0,0589G-0,0587G	0,12	0,04	
Euro 1,47	1	1						A2N9MM ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	93,5 G	95G-5G-4G	100	77,5	
US\$ 13,775	1	1						885036 US5705351048	Markel Corp.	1	747,8 G	775,4G	1.228	695,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,922	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	434,6 G	445,3G	445,3	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	1,08 G	1,082G-1,082G-1,08G-1,081G	2,57	0,95
US\$ 324,215	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	74,93 G	80,09G-79,74G	137,04	54,65
US\$ 41,027	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	69 G	73,5G	79	68,5
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	93,5 G	94,5G-4,5G-4G-3,5G-4,5G	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	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	6,8	3,9
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28 S=29	30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	22,6	13
US\$ 670,7	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	24,51 G	24,725G-4,675G-4,655G-4,655G-4,445G	25,74	15,57
US\$ 277,735	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135 Q=0,135	09.04.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	38,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G	45,4	26,2
US\$ 993,041	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4	08.04.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	258 G	259,85G-60,1G-1,7-0,1G-58,55G-8,55G-7,8G	320,3	188,4
US\$ 72,834	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	80,25 G	77,37G	80,25	43
Euro 52,891	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	18 G	18G	21	17
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G-0,0565G-0,058G-0,0585G	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	6,45 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,55	5,5
US\$ 346,871	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	7,84 G	7,898G-7,908G-7,883G-8,036G-8,171G	13,46	6,56
US\$ 60,143	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	12.03.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	9,6 G	9,55G	17,4	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48											
US\$ 269,394	1	7			27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	48,6 G	49,2G-9,2G-9G-9G-9,4G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G-0,238G	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	127,6 G	130,6G-0,6G-28G-7,8G	131,2	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,76 G	5G-5G-4,995G-5,018G	8,26	4,35
US\$ 75,483	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,8 G	6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,04G	0,28	0,04
US\$ 123,599	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62	09.04.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	149,34 G	148,98G-8,64G-50,04G	156,94	105,76
US\$ 745,447	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25	28.02.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	167,38 G	168,1G-8,12G-7,32G-9-7,58G-6,06G	201,15	120,92
US\$ 405,941	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,88 G	0,8734G-0,8738G-0,9112-0,876G-0,8904G-0,892G	1,24	0,51
US\$ 177,081	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41	29.05.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	124,88 G	125,5G-5,64G-5,3G-5,34G-5,34G-4,32G	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	1,57 G	1,63G-1,64G-1,58G-1,58G	1,92	0,7
RUB 28,209	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,51 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,51G	2,94	1,13
sfers 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758	1	1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,15 G	1,15G-1,185-1,18	1,26	0,89
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	2,98 G	3,134G-3,132G-3,152G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,77 G	1,775G-1,775G-1,769G-1,771G-1,771G-1,771G	2,71	1,36
US\$ 524,251	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27	11.03.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,18 G	15,564G	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	2,9 G	2,874G-2,874G-2,874G-2,878G-2,872G	4,9	2,67
US\$ 11,782	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13	30.03.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	80,68 G	85,46G	95,4	45,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	5,05 G	5,156G-5,152G-5,094G-5,13G-5,13G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,27 G	1,27G	2,2	0,87
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,16 G	0,1564G	0,39	0,09
US\$ 1.340,166	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	26.03.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	91,05 G	92,26G-2,2G-2,2G-2,72G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,414G-0,414G-0,414G	0,55	0,19
£ 780,705	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	2,87 G	2,931G-2,931G-2,924G-2,927G-2,927G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,09 G	0,086G	0,14	0,06
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-5G-4,5G	67	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	12,86 G	13,122G-3,066G-3,212G-3,212G	13,21	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	55,05 G	55,65G	76,8	45,2
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,83 G	3,826G-3,826G-3,826G-3,826G-3,8G-3,8G-3,858G	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	1,09 G	1,11G-1,11G-1,106G-1,106G	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	695,7 G	715,3G-5G-26,3G	726,3	389,2
US\$ 2.536,269	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61	13.03.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70,2 G	70,6G-0,8G-0,2G-0G-0G-0G-0G	82,2	61,4
US\$ 40,253	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,6G-3,2G	31,4	9,65
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,58 G	7,57G-7,565G-7,515G-7,6G-7,6G	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	10,7 G	10,4G	10,7	10
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0519G-0,0519G	0,06	0,02
A\$ 1.016,4		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,84	1,31
US\$ 909,107	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	31,8 G	32G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G	39,8	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	9,92 G	9,78G-9,77G-9,77G-9,82G	16,92	9,16	
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,13 G	6,265G	6,27	4,47	
Euro 150,348		1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=1,47	23.03.20		923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	24,68 G	24,91G-4,91G-4,91G	36,54	18,19	
sfrs 685,174	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
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	13,7 G	13,9G-3,9G-4G-3,7G-3,9G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8					A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,039G	0,07	0,04	
£ 334,646	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,45 G	5,59G-5,576G-5,562G- 5,574G-5,574G	13,38	3,1	
US\$ 7,103		1					A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,7G	13,3	4	
US\$ 239,538	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	20.02.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	79,47 G	75,82G-6,91G-7,32G	101,92	51,23	
US\$ 1.110,874	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	43,11 G	43,58G-3,45G	55,64	29,94	
US\$ 7.606,047	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	20.05.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	169,74 G	171,52G-1,22G-1,78- 1,08G-69,66G-9,4G	175	121,26	
US\$ 130,178	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,94 G	0,4602G-0,4602G-0,5305	1,48	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,64 G	0,667G-0,667G-0,652G- 0,641G-0,646G	1,12	0,45	
A\$ 346,007		7					256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,36 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,45	0,21	
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G	19,6	11,3	
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10,182G-0,178G-0,178G- 0,118G	11,89	6,7	
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2018 S=1,247	2019 I=1,3851 I=0,9758	24.12.19		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	25,25 G	25,29G-5,29G-5,4G-5,03G- 5,16G	32,82	17,52	
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168	30.12.19		924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,2948G-1,2948G-1,295G- 1,2942G-1,2942G-1,2926G	2,12	0,89	
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17		A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,79 G	1,758G-1,758G-1,758G- 1,772G-1,774G	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	0,81 G	0,802G-0,802G-0,8G- 0,801G	1,7	0,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=15 S=17											
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	4,98 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,05G-5,05G-5,05G	6,8	4,76	
Yen 1.590,077		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G	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	11,2 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G	13,5	9,3	
Yen 1.391,174		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=16	30.03.20		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G	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	22,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G	35,2	20,8	
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20		869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	19,3 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	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 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G	24,2	15,1	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0	30.03.20		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,37 G	2,447G-2,447G-2,45G-2,444G-2,444G	3,8	2,3	
Yen 13.581,995		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,54 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,58G	4,9	3,14	
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	12,8 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G	16,3	11,6	
Yen 204,58		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20		858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	16,6 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	21,8	15,3	
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	30.03.20		858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	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	15,9 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G	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	17 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,1G-7,1G	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	14,5 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G	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	1,01 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,38	0,91	
RUB 369,022	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,75 G	7,9G	10	5,7	
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,09G-9,22G	11,11	5,63	
US\$ 368,643	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	45,46 G	51,05-48,67-8,855G-8,855G-9,225-50-1,28-1,14-3,87-4,45-4,15G	54,45	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	34,35 G	34,92G-4,86G-5,55G	52,96	33,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 167,167	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	19,55 G	20,6G	30,1	18
A\$ 94,49		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22	05.03.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	5,9 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	10,9	4,7
Euro 258,307		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	33,34 G	33,38G-3,37G-3,13G-3,13G	42,68	25,94
US\$ 1.432,943	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285	30.03.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,62 G	46,64G-6,58G-6,575G-6,47G-6,47G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728 S=0,5572	02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,31 G	15,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,515G	21,12	12,68
US\$ 63,36	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,38 G	1,4485G	2,74	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	155,74 G	164,04G	164,04	85
US\$ 536,896	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	57,83 G	58,06G-8,14G-7,95G-60,11G	65,34	46,87
US\$ 35,809	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	5,55 G	5,65G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,031G-0,031G-0,031G	0,04	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	229,1 G	229,4G-9,15G-31,2G	265,45	154,64
US\$ 1.575,549	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	35,87 G	36,095G-5,58G	52,15	26,32
US\$ 1.500		1	2019	2020	13.07.20			MS0KQS	US617474AA97	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	90,55 G	90,81G-0,75G	103,49	85,48
US\$ 378,764	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.03.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	10,05 G	10,306G	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	1,17 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	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	1,08 G	1,064G-1,064G-1,086G-1,09G-1,09G	1,89	1,02
US\$ 170,579	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64	12.03.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	125,58 G	116,88G-2,88G-5,28	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	15,73 G	15,88G-5,88G-6,05G-6,065G	23,54	12,61
US\$ 91,966	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	8,1 G	8,3G	13,39	4,86
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	25G-5,2G-5,2G-5G	31	22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,75 S=3,25 2018 I=0,25 S=0,95 2019 I=140 S=140 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
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	308,2 G	311,7G	312,7	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,44	2,415G	5,4	1,43
H\$ 6.158,322	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25 S=0,98	22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G	5,45	4,3
Yen 675,814	1	4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G	51G	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	9,7 G	10G-0G-9,9G-9,95G	25	4,32
Euro 516,177	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	15,93 G	15,882G-5,882G-5,872G-5,874G-6,07G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,05 G	0,05G	0,09	0,03
US\$ 74,55	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,3G-3,6G	26,8	8,45
Euro 60,408	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	19,32 G	20,42G-0,42G-19,53G-20,02G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0147G	0,04	
Euro 84,909	1	1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,25 G	5,3G	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	1,11 G	1,13G	1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,87 G	0,875G	1,13	0,52
US\$ 164,348	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	Nasdaq Inc.	1	99,35 G	99,65G-9,42G-9,58G-8,8G-8,8G	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	144,7 G	144,38G-4,38G-9,28G	167,88	103,5
A\$ 3.196,163	1	10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	9,58 G	9,474G-9,474G-9,474G-9,466G-9,466G-9,454G	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	27.03.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	36,4 G	36,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,11 G	1,1285G-1,1285G-1,1285G-1,129G-1,1285G-1,1285G	2,99	0,86
£ 3.509,822	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0,1657	02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,57 G	10,66G-0,66G-0,66G-0,635G-0,635G-0,635G	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	10,75 G	11,778G-1,656G-1,752G	23,21	7,79
Euro 3.155,846	1	1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,01 G	2,143G-2,143G-2,162G	4,39	1,59
- 250,448	1	1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 Q=0,473 S=0,593	2020 I=0,01	01.06.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,04 G	16,18G-6,175G-6,435G	24,66	14,18
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,88 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,89G	4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	17,6 G	18,2G-8,2G-8,1G-7,9G-7,9G	32,2	10,2
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	34,98 G	35,12G-5,9G-5,9G-6,38-6,34-5,9G-6,96G	42	25,8
US\$ 177,557	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	17,87 G	17,982G	21,68	12,83
nrk 1.324,935		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,07	1,0915-1,0955-1,0985-1,0855-1,064	1,53	0,64
kann.\$ 847,634	1	7						A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1		(ausg)		
Euro 85,217	1	1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	30,45 G	30,75G-0,75G-0,75G-0,55G-0,35G	36,35	25,7
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,48 G	12,57G-2,56G-2,68G-2,85G	24,16	11,19
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,05	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	30,82 G	31,03G-1,03G-1,03G-1,51G-1,51G-1,25G	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	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,8 G	97,8G-7,8G-8,8G-9G-9,2G-9,2G	102	79
US\$ 221,177	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.04.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	39,9 G	40,06G-39,95G-40,515G	58,52	32,49
US\$ 127,961	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02	12.03.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	321,7 G	322,65G-3,65G-2,65G-9,7G-8,7G-8,7G	342,7	245,85
US\$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	403 G	405,2G-5,55G-2,6G-3,95G-2,3G-2,3G	409,95	269,45
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,45 G	4,596G-4,596G-4,59G-4,59G	7,72	3,48
US\$ 92,292	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	95,66 G	101,15G	101,15	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,09 G	0,095G	0,23	0,08
US\$ 32,02	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	115 G	116G-6G-5G-5G-4G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,9 G	0,9069G-0,9379G-0,9123G-0,9163G	0,94	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	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	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	113 G	114G	130	95,5
US\$ 59,253	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	50,08 G	53,72G	61,7	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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=50 S=55 2019 I=55 S=60											
Yen 596,284		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	52,22 G	52,96G-2,96G-2,98G-2,9G	127,5	41,97
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.02.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	82,71 G	82,71G-2,71G-2,27G-2,27G	96,21	58
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,45G-8,45G	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	402,6 G	382,1G-4,85-2,4G-6,6G-79,65G	405,25	263,5
US\$ 765,721	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,32 G	3,35G-3,35G-3,37G-3,33G-3,39G-3,39G	5	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,45 G	0,4575G	0,56	0,31
Yen 96		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	43G-3G-3G-3G	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	8,45 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	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	1,38 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	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	2,72 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	7,25 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,55G	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	20,74 G	20,87G-0,87G-1,12G-0,9G	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	11,2 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	16	9,15
US\$ 382,683	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.04.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1G-1,2G-1G	27,8	19
Yen 146		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	42,8	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,87 G	2,974G-2,974G-2,974G-2,956G-2,9105G-2,9105G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	2018 I=16 S=16	2019 I=17 S=17	30.03.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	14 G	14,3G-4,3G-4,3G-3,9G	16,3	12,2
Yen 178,895		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G	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	43,2 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	46	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	46 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC NKT A/S	1	7,74 G	8,2G	8,95	5,4
DKK 27,281		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663		1	20,12 G	20,44G-0,44G-0,42G	24,54	14,51
Euro 343,556		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	25,86 G	25,92G-5,92G-5,91G- 5,84G	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 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	8,95	1,33
US\$ 485,04	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02	08.05.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8,25 G	(exD)-8,5G-8,55G-8,85G- 8,45G-8,45G	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	3,27 G	3,4005G-3,399G-3,286G- 3,2875G	4,07	2,18
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,26 G	3,3G-3,3G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G	4,1	2,08
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=0,79	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	18,7 G	18,75G-8,75G-8,855G- 8,855G-8,885G	27,37	16,88
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,72 G	3,78G-3,8G-3,8G-3,8G	4,72	3,08
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	5,56 G	5,613G-5,613G-5,61G- 5,58G	8,2	4,41
US\$ 156,346	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	16,1 G	16,1G-6,2G-6,1G-6,2G- 6,2G	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	156 G	157G-7G-7G-8G-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	2,17 G	2,171G-2,171G-2,171G- 2,168G-2,165G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,77 G	0,7892G-0,7892G- 0,7582G-0,7566G-0,745G	0,79	0,32
A\$ 740,049		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,59 G	7,818G-7,743G-7,743G- 7,743G	9,39	4,78
US\$ 209,248	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	11.06.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G	98,5	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.04.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	19,9 G	19,9G	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	21.02.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	300,55 G	300,05G-0,25G-0,3G- 297,95G	348,9	253,1
US\$ 600,384	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.02.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	19,9 G	19,6G	25,52	14,45
nkr 163,558	1	1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,39 G	0,3881G	4,1	0,38
US\$ 214,525	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,2	11,54G-1,29G-1,29G- 1,492G-1,492G-1,79G	53,24	7,31
Euro 515,161	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,37 G	3,432G-3,43G-3,42G- 3,384G-3,384G-3,384G	4,95	2,73
Euro 67,674	1	1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	4,83 G	4,685G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	10,23 G	10,695G	11,05	4
sfrs 2.527,375	1	1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 315,073	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	78 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,5G	90	64,5
US\$ 51,529	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	17,06	16,828G-6,808G-6,808G- 6,808G-6,552-6,634G- 7,234G-6,98	23,77	3,38
DKK 199,777	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G	56,5G-7G-7,5G-7G-7G	60	45,4
DKK 1.812,564	1	1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	"-	1	58,07 G	57,8G-7,84G-8,26G-7,95G	60,62	45,66
US\$ 99,641	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	59,72 G	59,1G	87,8	52,42
RUB 50,165	1	1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,26 G	15,41G	20,24	10,96
DKK 231,256	1	1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	46,51 G	47,07G-7,05G-7,55G- 7,25G-7,25G	51,24	34,25
Yen 551,268	1	4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,5	4,82
Yen 532,464	1	4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,67 G	1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	2,84	1,39
Yen 1.402,5	1	4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,55G	12,8	7,2
Yen 3.228,629	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	28,8	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 282,888	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	18,42 G	18,58G-8,116G-8,608G-8,608G	21,66	12,72
US\$ 301	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025	30.03.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	37,6 G	38G-8G-8G-8,2G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,0282G	0,04	0,01
US\$ 173,722	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	19,04 G	20,14G	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	30.03.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	31,96 G	32,045G	40,27	22,92
US\$ 612	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	27.02.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	281,95 G	284,2G-4,2G-5,1G-4,5G-4,65G	291,5	170,54
US\$ 3,688	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375	13.03.20			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	2.840 G	2820G	2.940	2.540
Euro 279,751	1	1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	93,25 G	94,78G-4,65G-4,58G-6,1G	128,02	58,15
Euro 109,873	1	1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,12 G	0,1116G-0,1116G	0,18	0,1
US\$ 74,897	1	1	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	365 G	360,3G-59,2G-63,35G	399	240,75
Yen 721,51	1	4						858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	10,3	6,5
Euro 286,548	1	1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,715G-0,7145G-0,7195G-0,7195G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,17 G	0,199G-0,199G-0,199G-0,208G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 713,869	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	20,1 G	21,71G	21,71	11,3
US\$ 895,225	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79	09.03.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	12,81 G	13,186G-3,376-3,14G-3,168-3,412-3,386G	42	8,92
kann.\$ 618,006	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,5 G	1,58G-1,58G-1,62G-1,62G	1,82	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-"	1	1,49 G	1,6186G	1,85	0,79
Euro 210,712	1	1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,49 G	11,04G-1,03G-1,53G	19,29	8,39
US\$ 52,625	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,3 G	0,2957G	0,56	0,23
Yen 368,498	1	4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,9G-9,9G-20G-0G	21	15,5
US\$ 527,63	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2020 Q=0,025	28.02.20			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,96 G	1,87G-1,87G-1,86G-1,91G-1,91G	2,46	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,02 Q=0,085 S=0,085											
Kina 2.077,097	1	1	2018 I=0,02 Q=0,085 S=0,085	2019 I=0,05 Q=0,045 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,61 G	1,59G-1,59G	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	4,7 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	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	8,75 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	12,5	7,55
US\$ 112,409	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	152,32 G	160,8G	160,8	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	34,6 G	37G-7G-7G-7G	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	0,95 G	0,975G-0,975G-0,965G	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 Q=0,2	08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	9,7 G	(exD)-10,2G	14	9,7
US\$ 63,662	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	61 G	62G	64,5	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G	17,3	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	24,31 G	24,46G	41,06	14,08
US\$ 53,565	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	14,82 G	14,595G	17,1	8,17
AS\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,43G	2,43	1,78
US\$ 214,283	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	09.03.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	50,15 G	49,65G-9,715G-9,555G	73,2	44,19
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	30.09.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,66 G	31,16G-1,16G-1,16G-0,86G-0,86G-0,64G-0,64G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,31 G	0,3095G-0,3095G-0,3085G	0,38	0,07
US\$ 62,471	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,34 G	2,42G-2,4G-2,4G-2,38G	2,68	1,56
US\$ 413,907	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,86 Q=0,865 Q=0,89	2019 Q=0,915 Q=0,935 Q=0,935	24.04.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	26,41 G	27,54G-8,14	71,25	13,86
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,36 G	15,31G-5,3G-4,85G-4,61G	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	35,64 G	36,18G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 110,288	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	4,86 G	5G	7,65	4,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 11,93 US\$ 3.207,649	1 1	1 6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.04.20			A2PQ6B 871460	US68373L3078 US68389X1054	OpGen Inc. Oracle Corp.	1 1	2,06 G 48,56 G	1,93G 49,055G-8,555G	3,94 51,55	1,64 37,33
US\$ 23,094 Euro 60,014	1	1 1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	Oramed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1 1	2,7 G 15,26 G	3,06G 15,28G-5,26G-5,4G-5,34G- 5,34G	4,68 20,85	2,3 13,1
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,7 G	10,71G-0,71G-0,79G- 0,79G	13,52	8,88
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	1,81 G	1,85G	2,49	1,11
A\$ 405,635		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G	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	112 G	115G	129	99,5
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,24G-3,28G	5,4	1,98
Euro 105,231		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	45,35 G	45,62G-5,62G-5,59G- 5,27G	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	7,62 G	7,638G-7,638G-7,674G- 7,676G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,219G-1,219G-1,224G- 1,224G-1,2505-1,249G- 1,2615	2,4	1,01
A\$ 1.206,685		7	2018 I=0,065 S=0,065	2019 I=0,065	26.02.20			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	2	1,25
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	98 G	97,24G-7,24G-7,2G-9,3G- 9,36G	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	91,96 G	94,68G-6,12	103,05	75,52
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G	18,1	13,1
US\$ 18,305	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	64,5 G	65G-5,5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-8G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	30.03.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,39 G	8,662G	9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,33 G	2,606G	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	33,95 G	34,15G-4,15G-4,15G-4,1G- 4,1G	35,5	26,4
US\$ 433,079 US\$ 30,814 HUF 280	1 1 zu je HUF 100	1 1 1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A2P1UZ A119VZ 896068	US68902V1070 US68906L1052 HU0000061726	Otis Worldwide Corp. Otonomy Inc. OTP Bank Nyrt.	1 1 1	44,82 G 2,18 G 25,86 G	48,13G 2,198G 26,16G-5,92G-6,1G	48,13 3,5 46,8	44,01 1,42 21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,45 G	2,504G-2,504G-2,484G- 2,466G	4,42	2,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 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	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G	7,4	4,76	
US\$ 38,773	1	12						645086 US6903701018	Overstock.com Inc.	1	15,28 G	14,714G-4,924G-4,73G	15,28	2,36	
US\$ 259,822	1	1		2019 J=0,0938	12.03.20			A2PYY3 US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	4,64 G	5,4G	15,1	2,16	
Euro 38,292		1						A0J30B BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,79 G	2,78G-2,78G-2,745G-2,745G	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	5,1 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G	6,7	3,24	
US\$ 346,392	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 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G	71	46,6	
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	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	4,07 G	4,084G-4,08G-4,07G-4,082G	6,25	3,17	
US\$ 77,821	1	10						A2PF9K US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	22,08 G	22,08G-2,11G-2,11G-2,05G-2,05G-2,41G	22,8	11,4	
A\$ 2.027,891		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0727G-0,0728G-0,0728G-0,0728G-0,0726G	0,07	0,02	
US\$ 229,241	1	7						A1C538 US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,42 G	0,4243G	0,6	0,3	
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,71	06.08.20			919964 AT0000758305	Palfinger AG	1	19,88 G	20,1G-0,1G-19,98G-20,05G	30,55	15,5	
US\$ 99,705	1	8						A1JZ0Q US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	184,12 G	198,58G	229,6	119,94	
US\$ 24,24	1	1						A2PHB6 US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	51 G	55G-5G-5G-4G	58,5	37	
ARS 48,919	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0 US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,4 G	9,65G	12,6	8,4	
US\$ 209,482	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05	28.02.20			876617 CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,46 G	20,745G-0,775G-0,2G-0,82G-0,2G	24,28	10,99	
Yen 2.453,327		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666 JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	6,84 G	6,884G-6,884G-6,912G-6,902G	10,61	5,84	
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV DK0060252690	Pandora A/S	1	33,32 G	36,48G-6,48	49,65	24,15	
A\$ 763,13		7						A0Q29H AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,14	0,06	
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\$ 239,982	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45 US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	7,2 G	7,6G	21,6	4,84	
US\$ 128,363	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	07.05.20			855950 US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	145,52 G	145,5G-5,62G-5,2G-5,54G-6,76G-6,76G	198,26	91,21	

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	(ausg)			
US\$ 94,491	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,49 G	0,488G	2,7	0,22
US\$ 95,806	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	08.04.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	14,6 G	14,896G-4,914G-4,86G-4,838G-4,838G	22,26	12,16
US\$ 186,356	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02	03.06.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	2,68 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,76G	9,6	1,62
US\$ 358,386	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	62,62 G	63,35G-3,21G-3,21G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	235,4 G	249G	305	158,54
US\$ 1.172,955	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	134,02 G	135,88G-5,88G-4,98G-4,98-3,68	135,88	78,29
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,2 G	3,223G-3,218G-3,218G-3,246G-3,131G-3,131G	3,44	2,29
£ 752,405	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,13 G	5,102G-5,102G-5,102G-5,088G-5,088G	7,74	4,77
US\$ 43,848	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	38,2 G	40,6G-0,8G-1,4-0,2G-38,4G-9G	41,4	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	23.04.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	20,77 G	20,31G-0,31G-0,605G-0,935G-0,66G	37,32	10,64
£ 421,03	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,5 G	12,54G-2,54G-2,51G-2,5G	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	30,8 G	31,6G	40,8	21,2
US\$ 35,071	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	163 G	171G	178	118
US\$ 444,111	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	10,6 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	15,1	9
US\$ 1.389,545	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	PepsiCo Inc.	1	121,12 G	122,62G-2,72G-3,48G	136,64	95,65
A\$ 701,362		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,58G-0,58G	1,01	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,63 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,61G-0,62G	0,76	0,32
US\$ 111,304	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	16.07.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	85 G	86G-6,5G-7G-5G-4,5G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,48 G	0,485G-0,485G-0,485G-0,485G-0,485G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,95 G	135,35G-5,3G-5G-5G	170,1	115,25
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,6224G-0,6224G-0,6294G-0,6294G-0,6294G-0,6406	0,78	0,34
£ 318,932	1	1	2018 I=1,25 S=1,1	2019 I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	26,13 G	26,28G-6,28G-6,23G-6,23G	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	34,82 G	34,68	37,26	19,82
Euro 213,382	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,05	0,0482G	0,12	0,04
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,66 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,66G-1,655G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3171G-0,3159G-0,3197G-0,3197G	0,48	0,26
CNY 7,099	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,4 G	31,4G	41,4	26
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,96	1,952G-1,952G-1,952G-1,9475G-1,948G	4,56	1,7
BRL 361,369	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,7G-5,85G	13,9	4,06
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,8G-6G-6,2G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336	28.04.20			932443	BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	3,14 G	3,04G	6,68	2,1
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004	28.04.20			899019	BRPETRACNPR6	"-", (Glob.)	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G	6,65	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,28 G	0,3125G-0,3125G- 0,3025G-0,31G	0,31	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025	05.12.19			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,72 G	2,836G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,06 G	13,045-3,035G-3,13G	21,83	9,5
US\$ 5.547,639	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,3G-4,5- 4,2G-4,1G	36,8	25,8
US\$ 529,786	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,32 G	10,286G-0,3G-0,274G- 0,42G-0,552G-0,552G- 0,552G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,284G-0,284G-0,2876G- 0,2938G	2,03	0,23
A\$ 395,034		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,31 G	1,306G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0658G-0,0658G- 0,0675G-0,068G-0,068G- 0,1626G-0,1626G-0,162G- 0,1624G	0,1	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,16 G	0,1626G-0,1626G-0,162G- 0,1624G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2017 J=1080	2018 J=1600	17.04.19			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	543 G	546G	615	439,5
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	20.03.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	65,14 G	65,13G-5,33G-5,13G- 5,94G-5,94G	82,59	54,49
US\$ 439,446	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	67,32 G	69,77G-8,87G	102,24	38,7
RUB 26,535		1	2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,34 G	11,42G	11,56	7,96
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,96 G	1,971G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	35 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-5,4G	52	23,8
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1223G	0,2	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	45,8 G	46,2G-6,4G-6,2G-7,6G- 8,6G	48,6	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	12,7 G	12,6G	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	9,37 G	(exD)-9,241G-9,241G- 9,241G-9,261G-9,29G	11,75	8,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 112,439	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825	01.05.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	66 G	66,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7G	96	58,5
US\$ 165,715	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55	30.03.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	76 G	81G-1G-0,5G-2G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,11 G	1,1295G-1,1295G- 1,1285G-1,1145G	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	3,68 G	3,703G-3,701G-3,64G- 3,64G	5,32	3,06
US\$ 171,355	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	21.05.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,19 G	2,201G-2,203G-2,1975G- 2,1695G-2,239G	3,78	1,66
US\$ 79,897	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	54,47 G	56,06G-8,37	79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G	2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,99 G	4,023G-3,998G-4,058- 4,0495-3,9295G-3,9295G- 4,135-4,1325-4,194	6,12	2,45
US\$ 104,319	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	15,99 G	16,984G	18,6	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,45 G	0,424G	0,88	0,23
sfrs 3,991	1	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	0,37 G	0,3765G-0,3765G- 0,3775G-0,3775G- 0,3775G-0,3775G	0,38	0,15
£ 471,791	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	18,75 G	18,985G-8,985G-9,02G- 8,81G-8,97G	19,55	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,1 G	4,96G	8,31	3,08
RUB	1 zu je RUB 1	1	2018 I=0,9906 S=1,0982	2019 I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72,1 G	72,1G	75,15	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,4 G	15,44G	17,02	12,98
US\$ 78,08	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	16,34 G	16,282G-6,406	16,41	4,95
Euro 1.306,11	1	1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,4 G	7,216G-7,274G-7,274G- 7,24G-7,3G	11,48	6,14
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,34 G	1,33G-1,329G-1,352G	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,9G	6,7	4,87
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475	30.03.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,7G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	23,68	23,7G-4,24-4,22-4,52-3,88- 4	32,9	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	82,5 G	(exD)-83,5G-3,5G-3,5G-4G	119	65
US\$ 767,814	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415	09.03.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	22,72 G	22,57G-2,595G-2,595G- 2,63G-2,63G-2,97G- 3,785G	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	2,98 G	2,96G	3,46	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,96 G	2,92G	4,37	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,07 G	1,0445G-1,0465G- 1,0645G-1,0445G-1,078G	1,37	0,55
£ 839,865	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,34 G	0,3396G-0,3396G- 0,3396G-0,3396G- 0,3384G-0,3429G-0,3429G	1,41	0,15
US\$ 274,688	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56	29.05.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	33,2 G	33,6G-3,6G-4,4G	51,5	22,4
US\$ 585,298	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1	06.04.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-9G-8,5G- 7,5G	77	59,5
US\$ 738,582	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	15.06.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	80 G	81G	90,5	56
US\$ 57,004	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	112,35 G	120,3G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	69,86 G	70,8G-0,76G	72,22	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,45 G	1,4G	1,78	0,8
£ 671,607	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,31 G	0,316G-0,301	0,56	0,25
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,96 G	1,976G-1,976G-1,976G- 1,976G-1,976G-1,973G- 1,972G	5,79	1,69
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	18,03 G	18G-8G-8,29G-8,195G- 8,195G	27,08	16,81
US\$ 397	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1	14.02.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	52 G	52,5G-2,5G-2G-2,5G-3G	87,5	37
£ 2.608,857	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,68 G	12,785G-2,785G-2,785G- 2,785G-2,785G-2,75G- 2,865G	17,96	7,38
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	17,36 G	17,485G-7,475G-7,475G- 7,475G-8,04G-8,075G	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	0,0078G-0,0078G- 0,0078G-0,0079G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,08	0,05
- 67.154,641		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	66,2 G	66,14G-6,09G-6,07G-5,7G	81,94	41,47

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 232		1		2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,47 G	2,472G-2,472G-2,556G-2,556G-2,532G	4,32	1,49	
US\$ 505,127	1	1		2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.06.20		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G	56	33	
US\$ 174,793	1	1		2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.06.20		867609	US74460D1090	Public Storage	1	168,72 G	170G-69,66G-74,1G	214,55	147,34	
Euro 235,887		1		2018 J=2,12	07.09.20		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	25,12 G	25,4G-5,39G-6,09G	43,18	21,39	
US\$ 20,521		4					A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,28 G	1,281G	1,6	0,87	
US\$ 269,975	1	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	12.03.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	25,8 G	26,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,8G	43,4	16,4	
US\$ 267,029	1	1		2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	19.03.20		A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	12,64 G	13,908G	17,83	7,78	
US\$ 70,883	1 zu je US\$ 1	1					A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	39 G	39,6G	82,5	27,4	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,46 G	0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,464G-0,464G	0,46	0,12	
A\$ 1.490,793		7		2018 I=0,12 S=0,13	02.03.20		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	4,48	1,11	
A\$ 1.457,027		1		2018 I=0,22 S=0,28	05.03.20		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G	9,2	3,9	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,69 G	39,03G-9,03G-9,35	39,35	29,72	
£ 567,962	1	4		2018 I=0,021 S=0,045	09.01.20		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,5 G	3,494G-3,492G-3,492G-3,48G-3,484G	4,62	2,52	
Euro 51,487		1		2017 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21	03.04.20		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	11,2 G	11,8G	19,2	8,7	
US\$ 115,685	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	91 G	96,5G	101	62,5	
US\$ 1.143,043	1	10		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	03.06.20		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	72,99 G	74,04G-3,35G	86,6	53,53	
US\$ 142,509	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.04.20		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-1,2G	37,4	22,6	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,021G	0,03	0,01	
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,48 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,44G	7,45	1,17	
US\$ 191,381	1	4					A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,32 G	1,38G	2,66	1,22	
US\$ 133,701	1	1		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	06.04.20		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-8,5G-101G	109	67,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 386,809	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurata Retail Inc.	1	7,35 G	6,95G-6,95G-6,95G-7,2G	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	1,15 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,07G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,62 G	15,71G-5,7G-5,56G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,99 G	8,141G	8,14	5,25
US\$ 48,862	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	65,69 G	65,04G-4,91G	113,12	57,74
US\$ 113,251	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,19 G	13,945G-3,955G-3,915G-3,82G	15,37	8,22
A\$ 772,009		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,835G	0,87	0,44
A\$ 223,51		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	37 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	34,77 G	36,16G-6,14G-6,14G-6,68G	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	5,51 G	5,194G-5,194G-5,195G-5,408G	5,84	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,15 G	2,166G-2,17G-2,188G-2,158G-2,158G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27	16.03.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	22,2 G	22,2G	23,6	20,8
US\$ 38,228	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,74 G	0,8G-0,8G-0,8G	1,37	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 342,702	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.04.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,63 G	51,65-0,78G-0,57G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,28 G	0,2816G-0,2812G- 0,2758G-0,2758G	0,54	0,19
£ 710,087	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	76,06 G	76,54G-6,54G-6,54G- 5,52G-5,52G	78,6	57,99
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	40,2 G	40,99G-0,97G-2,35G- 1,31G	42,35	28,2
Yen 1.695,96		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26,4G	37,36	19,5
A\$ 1.428,128		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,44 G	15,48G-5,48G-5,45G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G- 0,029G	0,05	0,02
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	522,2 G	521G-1,4G-1,9G-17,7G- 4,3G	536,4	301,1
US\$ 37,139		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	38,14 G	37,96G	49,84	19,03
US\$ 957,382	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155	04.06.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,05 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,3G- 9,3G-9,3G	15,3	6,75
A\$ 508,18		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,818G-2,818G-2,818G- 2,823G-2,816G	2,85	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,4 G	37,6G-7,6G-7,65G-5,85G- 5,95G	40,7	21,55
£ 1.931,292	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,93 G	21,3G-1,3G-1,27G-1,25G	25,24	14,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,41 G	2,42G-2,42G-2,38G- 2,385G-2,385G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	17,05 G	17,382G-7,482G-7,214G- 7,214G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	0,93 G	0,905G-0,905G-0,915G- 0,905G	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	5,538G-5,538G-5,534G- 5,534G	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	62,95 G	66,25G	77,75	43,34
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,8 G	8,748G-8,748G-8,744G- 8,744G-8,698G-8,698G	14,27	6,03
US\$ 319,063	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405	30.06.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	74,97 G	75,21G-5,44G-4,67G	93,5	61,5
US\$ 123,141	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	4,22 G	4,879G-4,871G	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	144 G	148G	162	104
US\$ 361,353	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039	12.02.20			935168	AU000000RMD6	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G	16,1	10,3
A\$ 1.095,083		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,565G-0,5658G-0,5658G- 0,5744-0,575-0,575- 0,568G-0,568G	0,8	0,3
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	2,74 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	45,09 G	46,64G	61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,54 G	1,56G	1,56	0,74
US\$	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	33,6 G	35,4G	35,4	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G-0,0245G- 0,0245G-0,0245G	0,04	0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	31 G	30,6G	31	21,75
US\$ 19,239	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	135 G	139G	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	26,24 G	26,38G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	10,5	5,6
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	234	240G	240	128
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	49,05 G	49,555G-9,555G-9,81G- 9,75G	65,92	40,96
£ 119,845	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	40,6 G	42,4G	50	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=1,7314 S=1,7747											
£ 1.246,691	1	1			06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	42,85 G	43,145G-3,18G-2,765G- 2,765G-3,26G	54,36	33,06
US\$ 54,705	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,7 G	12,354G	17	8,8
US\$ 115,12	1	1			22.05.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	41,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-3,2G	57	30,8
Euro 2,17		1			02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	810 G	859G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,34 G	0,34G	0,53	0,25
US\$ 115,8	1 zu je US\$ 1	10			15.05.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	175,78 G	177,36G-6,98G-6,94G	192,42	111,82
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	192,1 G	191,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	240,6	135,4
kann.\$ 400,759	1	1			09.06.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37,2 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	46,4	30,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	120,54 G	114,38G-5,4G-5,72G- 5,72G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,26 G	3,311G-3,311G-3,311G- 3,352-3,34G-3,344G- 3,344G	8,3	2,96
Euro 6,8	1	1			27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,6 G	31,7G-1,7G-1,7G-1,5G- 1,8G	45	22,7
RUB 845,186	1	1			10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,18 G	4,244-4,284-4,164G- 4,158G	7,05	2,63
US\$ 358,882	1	1			16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	83,98 G	83,78G-3,6G-3,63G	114,1	54,15
RUB 7,952	1	1			02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,07 G	6,02G-6,02G-6,02G-6,03G	7,79	4,4
Euro 81,268		1			01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,61 G	5,645G-5,645G-5,645G- 5,68G-5,68G-5,615G	5,68	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,78 G	0,809G	0,82	0,42
kann.\$ 1.434,554	1	1			22.04.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	55,81 G	56G-6G-5,88G-5,94G- 5,94G-6,35G	75,87	46,76
US\$ 209,117	1	1			05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	34,17	36,455G	108,14	21,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	14,53	14,474G-4,474G-4,474G- 4,474G-4,458G-4,53G	27,66	9,74
Euro 401,836	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94	13.02.20			A0ET6Q	US7802592060	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	29,4 G	29,8G	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	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,39	15,334G-5,384G-5,384G- 5,26-5,268G-5,344-5,32G- 5,32G-5,32G-5,452	27,5	10,51
US\$ 65,573	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28	02.04.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	113,8 G	123,25G-3,45G-3,45G- 2,65G-6,15G-6,15G-4,2G	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	1,91 G	1,9595G-1,9595G- 1,9595G-1,9545G-1,9545G	2,74	1,39
kann.\$ 556,084	1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,28 G	0,279G	0,32	0,13
£ 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	4,5 G	4,499G-4,499G-4,506G- 4,488G-4,488G-4,502G	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	29,62 G	29,68G-9,6G	44,54	27,04
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,6 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,4G	8,7	2,8
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	52,5 G	51G-1,5G-1,5G-3G	86,5	42,8
Euro 1.089,182	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,38 G	9,568G-9,618G-9,536G- 9,53G-9,65	16,19	7,75
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	30,4 G	30,8G-0,8G-0,6G-1,2G- 2,2G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	6,64 G	6,65G	10,41	3,5
US\$ 54,97	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	26,8 G	27,6G	35,8	25,2
Euro 73,609	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	16,26 G	16,58G	27,1	13,64
US\$ 240,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67	25.02.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	273,05 G	275,1G-4,55G-4,55G- 3,05G	288,65	173,36
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,3 G	22,96G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,42 G	1,424G-1,424G-1,424- 1,395G-1,407G-1,407G- 1,365G	1,42	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 205,274	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	10,7 G	10,67G	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	1,68 G	1,686G-1,685G-1,696G- 1,686G	2,78	1
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	4,46 G	4,462G	7,63	3,25
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,7 G	0,6815G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	80,3 G	81,38G-1,36G-1,22G- 1,18G	151,9	53,92
US\$ 51,911	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	37,6 G	36,4G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,28 G	2,304G-2,302G-2,302G- 2,307G-2,307G-2,307G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G- 0,123G	0,18	0,08
US\$ 895,429	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	157,36 G	159G-8,2G	178,82	111,98
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,43 G	1,382G-1,382G	1,64	0,66
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	36,52 G	37,01G-7,45	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	10,73 G	10,91G-0,91G-0,82G- 0,82G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	30,19 G	30,47G-0,47G-0,36G- 0,36G-29,93G-9,93G	42,35	22,77
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	30.12.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	790 G	794G-4G-4G-3G-85G	1.028	647
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	30.12.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	920,5 G	924G-4G-18G-8G-4,5G	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	52,2 G	53,8G-3,8G-3,2G-3,2-4,6- 3,2G	69	33
A\$ 178,029		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,46G-2,48G-2,48G	3,82	1,42
US\$ 8.088,866	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,58 G	3,642G-3,642G-3,642G- 3,631G-3,637G-3,637G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,53	7,314G	7,81	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	13,75 G	13,84G-3,84G-3,96G	18,1	10,34
US\$ 116,023	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,02 G	7,68G	8,22	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	89,88 G	90,41G-0,2G-89,95G- 9,24G	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	8,41 G	8,43G-8,43G-8,43G-8,32G- 8,26G	11,61	6,89
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06 S=0,05	25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,86G-2,86G-2,9G-2,9G- 2,9G	5,45	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=42 2019 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165											
Yen 78,794		1						851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4			02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,89 G	22,72G-2,72G-2,72G-2,63G-2,6G-2,86G	28,78	18,85
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,648G-2,65G-2,677G-2,638G	2,72	1,48
US\$ 77,777	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	107,44 G	114,74G	114,8	71,95
Euro 92,18		1			27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	222 G	223G-3G-8,8G-31,6G	231,6	135,7
skr 382,583		1						A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,8 G	0,8265G	1,34	0,73
ZAR 15,963	1	7			14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	3,88 G	4,06G-4,06G-4,22G-4,22G	20	1,17
Yen 22,663		4			30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,4	13,9
US\$ 112,201	1	1			27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	267,05 G	264,95G	290,7	204
RUB 5.396,737		1			12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,69 G	9,696G-9,696G-9,698G-9,778G-9,78G	15,82	7,73
Euro 198,671		1			14.04.20			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	11,71 G	11,905G-1,895G-1,895G-1,825G	17,35	10,12
nkr 125,683		1			29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	13,57 G	14,68G	18,06	8,7
nkr 108,004		1			07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	20,81 G	21,11G-1,11G-0,18G-19,775G	29,01	13,49
US\$ 1.388,162	1	1			02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	15,25 G	15,7G-5,7G-5,5G-5,95G-5,95G	37,3	11,25
Euro 581,983		1			05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	79,48 G	79,98G-9,98G-80,14G-0,26G	105,1	63,66
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	25,35 G	25,95G-5,9G-6,1G-7G-7G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1			26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	24,95 G	24,5G-4,5G-4,45G-4,5G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			26.03.20			929969	GB0002405495	-	1	31,57 G	31,83G-1,83G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1			28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1			21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	24,44 G	24,36G-4,36G-4,36G-4,3G-4,28G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1			29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	17,8 G	17,9G	24,6	11,7
US\$ 247,092	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	57 G	56G	57	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,49 G	0,4968G-0,4968G-0,497G	2,34	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 260,956	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	44,87 G	45,255G-5,215G	57,72	36,53	
US\$ 155,658	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	05.03.20		913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G-7G	35,8	15,7	
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20		863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	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	11,53 G	(exD)-11,4G-1,4G-1,4G- 1,26G-1,275G	15,57	8,42	
£ 1.107,857	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	9,28 G	9,298G-9,298G-9,332G- 9,318G	11,13	7,1	
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=40	30.07.20	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	20,4	12,9	
kann.\$ 334,455	1	1					898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,56 G	2,57G-2,57G-2,55G-2,52G	2,57	1,15	
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20		A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,02G-1,02G-1,01G-1,01G	1,55	0,94	
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,52 G	11,46G-1,46G-1,4G-1,52G	13,32	6,72	
US\$ 292,384	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045	19.03.20		915266	US8168511090	Sempre Energy	1	114 G	114G-4G-4G-5G-3G	148	80,5	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,01 G	0,0124G-0,0124G-0,0124G	0,12		
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,47 G	1,481G-1,481G-1,477G- 1,477G-1,477G-1,477G	1,98	1,07	
US\$ 178,144	1 zu je US\$ 1	5	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	12.03.20		859232	US8175651046	Service Corp. International	1	34,4 G	35G	35,8	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	5,3 G	5,75G	21,2	4	
US\$ 190,701	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	338,6 G	360	360	226,8	
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	5,74 G	5,714G-5,714G	13,01	5,01	
US\$ 109,989	1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,72 G	0,741G-0,7398G-0,728G	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	28,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	36,2	26,2	
£ 237,958	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0	11.06.20		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,44 G	27,76G-7,76G-7,73G	32,29	21,75	
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	10,85 G	10,79G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,77G-0,88G	14,46	8,63	
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35 Q=0,35	10.03.20		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,05 G	9,35G	12,34	6,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=78											
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	(ausg)			
US\$ 34,523	1	1					A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	46,97 G	46,91G	70,18	29,05	
H\$ 499,645	1	1			03.07.19		A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,57 G	2,5945G	2,68	2,57	
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,38 J=0,4599	2018 J=0,36	24.07.19		A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,32 G	3,24G	3,7	3,24	
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,96 G	10,18G-0,18G-0,18G- 0,21G-0,21G-0,195G	14,05	7,61	
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,89 G	15G-5G-5G-4,975G-4,96G- 4,96G-5,07G	18,4	11,5	
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		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	490,75 G	489,45G-8,45G-93,55G- 3,55G-504,3G	546,8	345,85	
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	137,8 G	145,3G-6,3	151	109,9	
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,25 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	9,7	6,1	
Yen 416,663		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	103G-3G-3G-2G-2G-2G	113	74	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	14,2	9,45	
Yen 311,586		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=53	30.03.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	50,24 G	51,16G-1,14G-1,14G- 1,16G-1,1G	57,74	36,74	
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	54,88 G	55G-5G-4,88G-4,6G	64,38	43,19	
Euro 14,585		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	73,5	76,1G	76,1	38,95	
kann.\$ 100,283	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	694	669,1G	694	301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20		859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G	23,4	13,7	
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7 S=7	09.04.20		136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,55G	11,6	7,35	
ZAR 2.675,01		1					A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,8434G	2,8	0,91	
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,52 G	13,55G-3,54G-3,57G- 3,605G	16,91	11,06	
kann.\$ 36,165	1	1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	8,7 G	8,39G	9,12	4,26	
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,86 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,885G	1,22	0,61	
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20		A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0125 S=0,025											
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,32 G	0,3196G-0,3194G- 0,3178G-0,3178G- 0,3196G-0,3196G-0,3196G	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	0,33 G	0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G	0,37	0,27
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	17,49 G	17,785G	33,34	14,28
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,796	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,15 G	4,17G	5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,186G-0,186G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,186G	0,25	0,07
US\$ 31,354	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5G-5G	43,78	20,4
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,1615G-1,1625G- 1,1625G-1,1625G	1,2	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,21 G	0,2115G	0,24	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,72 G	3,77G-3,779G-3,774G	5,15	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,47 G	7,31G	7,49	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	84,75 G	90,6G	97	61,55
US\$ 306,861	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	52,2 G	53,92G-3,87G-3,87G-3,8G	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	3,94 G	3,96G-3,94G-3,94G-3,94G	7,25	3
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,8G-0,8G	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	3,06 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,82G- 2,84G-2,92	6	2,82
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075	04.05.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,2 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,3G	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	1,02 G	1G-1G-1G-1G-0,995G- 0,995G-1G	1,46	0,89
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	20.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,1G-2,12G-2,08G-2,08G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,778G-1,778G-1,778G- 1,7785G-1,7785G	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	1,27 G	1,29G-1,29G-1,28G-1,28G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,3 G	0,322G-0,322G-0,312G	0,45	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0034G-0,0034G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,12	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,23 G	0,234G-0,234G-0,236G- 0,236G	0,28	0,19
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,2362 S=0,0346											
US\$ 4.413,944	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	5,14 G	5,131G-5,055G-5,24G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594 RUB 79,633	1	11 1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0RM6R A0D8DX	CA82967M1005 US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,18 G 3,54 G	0,17G 3,61G	0,28 5,58	0,13 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	17,3 G	17,4G	35,8	9,35
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103	30.12.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,1G	20,6	13,2
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25	24.03.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	6,98 G	7,082G-7,082G-7,082G- 7,082G-7,034G-7,034G	9,88	5,44
skr 400,203		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,89 G	17,035G-7,035G-7,34G- 7,38G-7,38G	22,74	12,9
US\$ 134,498 skr 422,954	1	1 1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			922814 852608	US8305661055 SE0000108227	Skechers U.S.A. Inc. SKF AB, (Glob.)	1 1	24,14 G 14,27 G	24,805G 14,39G-4,39G-4,74G- 4,695G	38,92 19,2	17,67 10,31
US\$ 170,155	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	98,87 G	99,71G-9,83G-100,4- 99,25G-100,3G	112,9	62,53
US\$ 362,046 kann.\$ 213,637	1 1	1 1						A2PGZL A2PDUL	US83088V1026 CA8310062002	Slack Technologies Inc. Slang Worldwide Inc.	1 1	27,3 G 0,09 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,2G-9G 0,0895G-0,09G-0,0895G- 0,0895G	29 0,32	15,54 0,07
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,74 G	13,3G	25,9	11,5
US\$ 422,615	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03	04.06.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,28 G	7,239G-7,227G	11,2	5,6
US\$ 118,833 US\$ 874,745	1 1	10 1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			A2JHJH 502816	US83200N1037 GB0009223206	Smartsheet Inc. Smith & Nephew PLC	1 1	50,66 G 18,63 G	52,07G 18,945G-8,945G-8,89G- 8,89G-8,925G	52,07 23,79	28,6 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	14,27G-4,27G-4,27G- 4,235G	21	8,35
Euro 238,566	1	1	2018 I=0,254 S=0,722	2019 I=0,279 S=0,809	16.04.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	27,66 G	28,96G	35,96	20,78
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,98 G	4,009G-4,007G-4,007G- 3,992G-4,018G	5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	16,65 G	16,882G-6,882G-6,792G- 6,792G-6,468G-6,606G	17,82	7,48
US\$ 54,659	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08	20.05.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	112 G	113G-3G-3G-4G-6G	154	86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018 2017 2016											
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	12.03.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	15,5 G	14,5G-4,6G-4,6G-4,5G-4,1G-4,1G	23,2	11,9
- 38,312	1	1	2018 Q=0,7618 Q=0,4236 Q=0,5011 Q=0,3077	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	05.12.19			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,2	20,8G	30,1	14,1
Euro 174,294	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,76 G	4,732G-4,732G-4,786G-4,788G-4,788G-4,788G	7,37	4,04
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	45,38 G	44,92G-4,9G-4,92G-4,92G-5,02G	65,7	40,5
Euro 24,517		4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	1	50,4 G	50,8G	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	13 G	13,12G-3,12G-3,004G-3,206G	31,97	12,92
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	64,3 G	63,72G-3,7G-5,14G	106,9	48,95
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G	12,9	10,9
Yen 2.089,814		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	39,36 G	40,245G-0,245G-0,185G-0,16G	48,02	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	86,5 G	89,6G-9,6	92,75	55,9
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,92	1,9
US\$ 49,235		1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	105,5	102,82G	130,1	62,34
Euro 584,631	1	1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,13 G	0,13G-0,13G	0,57	0,1	
Euro 107,128	1	1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	10,94 G	11,23G	11,68	5,68	
Euro 105,876	1	1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	73 G	72,96G-2,92G-2,3G	104,9	55,92	
Euro 45,403	1	1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,566G-0,568G	1,11	0,52	
Euro 2.000	1	1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,693G-0,693G-0,689G-0,692G	0,91	0,5
Euro 311,34	1	1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecon SGPS SA, (Glob.)	1	1,59 G	1,505G-1,505G-1,55G-1,55G	2,03	1,36
A\$ 475,055	7	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	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	19,4	11,9
US\$ 20,643	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,96 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G	3,42	0,49	
US\$ 110,002	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,37 G	8,872G-8,838G-8,888G	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	4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	59,4 G	59,47G-9,8G-60,13G-59,44G	65,76	44,96
Yen 124,413	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	58,5 G	59,5G-9,5G-9G-9G-9,5G	65,5	43,4
US\$ 196,184	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,28 G	2,209G	3,41	1,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,068 S=0,028 2019 Q=0,4 Q=0,4 2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
A\$ 4.846,268		7			05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,1098G	1,62	0,88
US\$ 773,059	1	1			12.05.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	29,97 G	30,68G-0,705G-0,61G-0,91G-1,08G	39,8	22,57
US\$ 508,886	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	24,11 G	23,815G-3,84G-3,74G	53,93	23,2
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,59 G	2,6775G-2,6795G-2,672G-2,645G	2,88	1
A\$ 382,588		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,08	0,0724G	0,09	0,04
A\$ 1.721,716		1			03.03.20			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,17 G	1,1888G-1,1888G-1,1882G-1,1868G-1,1868G	1,35	0,95
nz\$ 1.837,045	1	7			12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,49 G	2,524G-2,524G-2,524G-2,447G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,246G-0,253G	0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,24	1,63
US\$ 68,54	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	9,2 G	9,85G	41	7,8
US\$ 155,969	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	138,1	140,46G	160,86	89
Euro 184,326	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	138,64 G	138,2G-8,2G-8,2G-8,14G-40,7G-0,7G	145,72	99,44
Yen 122,532		4			30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38,2G	42,76	32,2
US\$ 359,142		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	61	70,06G	79,14	35,31
skr 304,183		1			02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,09 G	2,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,084G-2,068G	3,36	1,72
£ 1.039,396	1 zu je £ 0,5	4			16.01.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	14,15 G	14,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,24G-4,24G-4,51G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,74 G	16,92G-6,95G-6,5G	17,56	9,15
A\$ 703,095		7			03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,532G-1,532G-1,532G-1,532G-1,5335G-1,5985G-1,5985G	1,85	0,84
£ 536,615	1	1			07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	9,61 G	9,73G-9,724G-9,702G-9,724G	14,21	7,13
US\$ 44,963	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	35,2 G	34,8G	35,8	21,8
Euro 24,7		10			13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	38,6 G	39,7G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1			05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 148,713	1	1	2019	2020	29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	22,81 G	23,29G	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	0,75 G	0,753G-0,753G-0,753G- 0,753G-0,753G-0,7505G	1,9	0,58
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	171,65 G	169,1G	171,65	66,5
US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	88,64 G	88,64G-8,64G	90,13	86,78
US\$ 3.160,158	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	4,67 G	4,728G-4,723G-4,749G- 4,752G-4,752G	8,52	4,31
£ 2.282,417	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,48 G	2,523G-2,523G-2,523G- 2,523G-2,523G-2,515G- 2,547G-2,547G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,49 G	0,483G	0,63	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	100,18 G	101,84G-1,92G-0,64G-3G	154,9	68,41
US\$ 1.173,7	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	Starbucks Corp.	1	69,55 G	71,02G-1,02G-0,76G- 0,84G	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	0,93 G	0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,915G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,57G-0,57G-0,565G- 0,565G	0,75	0,34
US\$ 282,97	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48	30.03.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	11,9 G	12,3G	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	20,35 G	20,3G-0,35G-0,15G-0,15G- 0,8G	42,5	20,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52											
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1			31.03.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	53,5 G	54G-4G-3,5G-4G-4G	76,5	40,6
US\$ 62,376		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,57 G	0,585G-0,585G-0,585G	1,44	0,57
US\$ 212,679	1	1			30.03.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	22 G	22,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,8G	30,6	13,8
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0541G-0,0541G-0,0541G-0,0545G-0,0548-0,0542G	0,12	0,04
US\$ 91,413	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	43,84 G	47,385G-7,44G-7,275G-6,38G-7,66G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	14,76 G	15,222G	26,31	10,23
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,02 G	23,35G-3,24G-3,39G	29,42	14,51
Euro 63,968	1 zu je Euro 1,04	1			16.03.20			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	23G-3G-3,2G-3G-3,2G	29	14,1
A\$ 2.384,352		7			30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	1,62 G	1,6224G-1,623G-1,623G-1,5992G	3,27	0,96
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	25,7 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G	41,4	17
Euro 612,364		1			05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,39 G	10,44G-0,44G-0,44G-0,725G-0,725G-0,635G	13,06	7,39
US\$ 244,158	1	1			30.03.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	17,95 G	18,846G-9,23	36,4	13,88
nkr 467,814		1			23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,3 G	4,415G-4,415G-4,415G	7,44	2,67
Euro 110	1	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,25 G	25,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,5G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,53 G	15,66G	18,82	11,81
skr 363,75	1	1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,879	1	1			09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,575	1	1			29.06.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	177,04 G	178,48G-9,12G-6,86G-8,28G-8,28G	209,3	117,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=72 S=72 2015 J=0 2019 J=0,65 2020 I=15											
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,38 G	17,89G-7,89G-7,895G-7,825G-7,825G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	4,93 G	4,973G-4,973G-4,973G-4,973G-4,992G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,65	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	10,21 G	10,265G-0,265G-0,26G-0,26G-0,21G	15,92	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=15	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13 G	13,2G-3,2G-3,4G-3,4G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=6	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	10,3 G	11,1G-1,1G-1G-0,9G-0,9G	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	12,5 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=24	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	13,7	8,15
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35	30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=29	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	23G-3G-3,8G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=90	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	26G-6G-6G-6G	35,2	22,2
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G	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	23,4 G	24,2G-4,4G-4,4G-4,4G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,2 G	12,2G-2,1G-2G-2,1G-2,1G	14,1	10,5
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	26.05.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G	45,8	22,8
H\$ 4.648,949	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,232	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,8 G	3,98G	5,34	3,58
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21	03.06.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	15,13 G	15,576G-5,62G-5,464G-5,502G-5,502G-5,62G	30,58	9,4
A\$ 1.260,951		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26	19.02.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	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	13,39 G	13,56G	15,8	10,6
kann.\$ 88,148	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,54 G	2,76G-2,76G-2,74G	2,78	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,76 G	7,507G-7,511G-7,286G-7,286G-7,273G-6,995G	9,75	3,85
US\$ 52,534	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	22 G	21,4G-1,4G-1,8G-1,2G-1,2G	22,4	12,5
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,34 G	4,32G	5,2	3,88
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,52 G	4,576G-4,576G-4,446G-4,458G-4,492G	7,9	2,79
Yen 491,068		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	26,8 G	28,4G-8,2G-8,8G-8,4G-8,4G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,61 G	9,724G-9,72G-9,818G-9,772G-9,772G	10,08	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,16 G	8,302G-8,302G-8,252G-8,202G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	10,06 G	10,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,06G-0,076G	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	58 G	58,8G-8,8G-8,8G-8,4G	60,84	42,95
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35 S=1,65	07.04.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,8 G	5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	8,85	5,3
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs 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	13,55 G	13,46G-3,46G-3,46G-3,46G	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	3,2 G	3,225G-3,226G-3,2205G-3,2135G-3,2135G	5,5	2,35
US\$ 33,94	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	61 G	62G	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	15,95 G	16,728G	31,02	11,97
US\$ 150,227	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	144,82 G	147,54G	151,74	98,42
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1494G-0,1494G-0,1488G-0,1493G	0,43	0,09
US\$ 508,509	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	02.04.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	48,04 G	48,655G-8,7G-8,555G-8,555G-8,02G-8,32G	76,5	28,58
Yen 633		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	11,5	6,15
US\$ 856,933	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	80,71 G	88,47G-8,47G-8,4G-8,57G	93,1	63,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 236,041	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	13.03.20		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	101 G	103G-3G-2G-3G-3G	129	79	
US\$ 100,753 A\$ 2.032,312	1	1 7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20		A119H3 892486	US89853L1044 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,47 G 1,88 G	0,456G 1,89G-1,89G-1,88G-1,88G- 1,89G	1,02 2,92	0,21 1,17	
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	17,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,5G-8,5G	26,6	13,1	
US\$ 48,573	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19		A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	1,15 G	1,09G	3,9	1,09	
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G	37,8	23,6	
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158	19.03.20		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,36 G	48,85G-8,95G-8,75G- 8,75G-9,08-8,455G-8,555G	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	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	29,2	19,5	
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,95 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	9	5,1	
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12 S=12	27.02.20		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,05G	10,1	7,15	
US\$ 113,424	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	118,92 G	119,46G-9,18G-20,36G- 0,36G-18,98G-8,98G	120,36	90,9	
Yen 180,79	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 G	15,8G-5,8G-5,8G-6G	18,3	11,8	
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20		853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	32,26 G	32,15G-2,305G-2,26G- 2,305G-2,305G	37,09	24,18	
US\$ 377,623	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	48,6 G	49,2G-9,2G-8,6G-9,6G	54,5	39,2	
US\$ 59,905	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	79,77 G	82,07G	83,24	41,95	
US\$ 92,892	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20		886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,8	5,666G	13,06	4,01	
US\$ 276,029	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	26,8	9,8	
US\$ 499,829	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	19.05.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	104 G	105G-5G-4G-5G-5G-8-5G- 5G	115	80,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 25,086 - 64,228	1	10 4		2015 J=0,0149	14.07.16			A2PQZF A0DJ9M	US8762142060 US8765685024	Taronis Technologies Inc. Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,11 G 5,05 G	0,108G 4,96G-4,96G-4,94G-4,94G- 4,98G-5,05G-5,05G	0,82 12,6	0,1 3,62
£ 468,408	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,36 G	7,372G-7,372G-7,368G- 7,368G-7,368G-7,36G	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	41,16 G	40,36G-0,42G-0,52G- 0,54G	73,1	25,5
US\$ 129,599	1	1		2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20		A1T8F9 852015	US87724P1066 GB0008782301	Taylor Morrison Home Corp. Taylor Wimpey PLC	1 1	13,6 G 1,73 G	13,2G 1,7325G-1,7325G- 1,7285G-1,7195G	14 2,83	9,4 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	42,6 G	42G-2G-2G-2,2G-2,2G	52,94	31
H\$ 2.370,385	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	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	0,51	0,33
US\$ 540,558	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.05.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	33,4 G	34G-4G-3,8G-4,2G-4,8G- 4,8G	46,8	25,8
Yen 129,591	1	4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	76 G	79G-9G-9G-9G-9G	104	58
US\$ 447,447	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,87 G	7,03G	16,33	4,59
H\$ 1.830,277	1	1	2018 I=0,38 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,58	20.05.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	7,45 G	7,604G	8,3	5
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.06.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	8 G	7,992G-7,992G-7,992G- 8,149G-8,211G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	13,37 G	13,44G-3,43G-3,43G- 3,24G-3,17G	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	9,63 G	10,104G	12,46	6,74
US\$ 218,353	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	04.06.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0G-9,9G- 9,9G	16,4	9,2
Yen 197,954	1	4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G	17,3	12,3
Euro 420	1	1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,099G- 0,101G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	166	160,8G	184,5	92,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,61 G	11,75G-1,75G-1,795G-1,865G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3398G-0,3397G-0,343G-0,343G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,75G-7,75G-7,9G-7,8G-7,8G	8,35	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	7,7 G	7,912G-7,902G-7,9G-7,874G-7,874G-7,896	8,46	5,62
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,24 G	4,28G-4,272G-4,272G-4,281G	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	6,42 G	6,49G-6,48G-6,59G-6,68G	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	34,3 G	34,38G-4,38G-5,2G-5,18G	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	13,33 G	13,35G-3,35G-3,475G-3,565G	16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4	20.04.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	219,3 G	222,7G-2,7G-9G	245,6	154
Euro 210,242		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	4,25 G	4,294G-4,292G-4,292G-4,414G-4,44G	7,69	4,22
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,04 G	3,052G-3,052G-3,052G-3,061G-3,066G	3,98	2,83
US\$ 244,301	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,11 G	1,12G	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	1,81 G	1,8116G-1,8116G-1,8264G	2,4	1,65
US\$ 99,93	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,6G	26,3	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	6,11 G	6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,146G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	48,3 G	49,3G-9,3G-9,5G-9,6G-9,8G	49,8	37,5
H\$ 9.552,936	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-"	1	48,77 G	49,455G-9,455G-9,455G-9,665G	50,04	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	9,6 G	9,55G	13	8,2
US\$ 104,528	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	15,77 G	15,734G-5,752G-5,704G-5,894G	33,99	9,63
US\$ 57,413	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	4,12 G	4,2G	9,9	2,2
US\$ 111,273	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	21,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-1,2G	24,6	16,6
US\$ 167,578	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1	20.02.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	57,31 G	57,68G-7,73G-7,51G-8,78G-8,78G-9,59G-9,59G	72,96	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	6,63 G	6,835G-7,145	7,15	2,82
Euro 2.009,992	1	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	5,62 G	5,646G-5,642G-5,642G-5,696G-5,742G	6,72	4,7
US\$ 227,044	1	10	2018	2019 Q=0,2014	26.03.20			A2H5VV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	15,8 G	16,3G	20	10,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=27 S=27 2019 I=0,0167 S=0,041											
Yen 759,521		4			30.03.20		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	29,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	33,2	23,4	
£ 9.793,496	1	3			21.05.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,71 G	2,723G-2,723G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G	3,09	2,22	
US\$ 184,11	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	726,7 G	724,7G-4,7G-4,7G-6,1G-6,1G-32,2G-2,2G-52,4G-2,5	865,5	322,45	
- 994,778	1	1			27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,83 G	10,56G-0,56G-0,6G-0,4G-0,4G-0,44G	12,36	6,1	
US\$ 933,976	1 zu je US\$ 1	1			01.05.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	105,48 G	105,58G-5,66G-5,34G-4,54G-5,54G	124,08	82,8	
US\$ 227,472	1	1			11.06.20		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,6G-4G-4G-4,4G	46,2	19,8	
US\$ 109,401	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	17,72 G	17,278G	17,72	6,35	
nkr 118,907	1	1			19.02.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	13,64 G	14,28G	23,85	7,25	
- 25.113,533	1 zu je 1	10			07.02.20		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,44 G	0,432G-0,432G-0,426G-0,426G	0,59	0,31	
Euro 213,104	1	1			12.05.20		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	69,36 G	70G-69,98G-9,98G	99,74	53,94	
nz\$ 739,83	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,8 G	10,756G	11,2	7,81	
US\$ 664,037	1	1			30.04.20		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	11,49 G	11,286G-1,296G-1,262G-1,262G-1,58G-1,798G	19,55	8,59	
US\$ 316,914	1	1			28.02.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	93,91 G	93,9G-3,9G-3,91G-3,41G-3,41G	116,14	66,99	
H\$ 2.914,783	1	1			05.03.20		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,86 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,22	1,72	
US\$ 890,21	1	1			27.04.20		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	32,49 G	32,665G-2,715G-2,57G-2,505G-2,21G	46,44	24,32	
kann.\$1.220,415	1	11			06.04.20		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	34,72 G	34,97G-4,97G-5-4,88G-4,88G-4,765G-4,915G	52,25	30,2	
US\$ 673,61	1	1			01.05.20		A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	47,2 G	48,4G	59	33,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 926,683	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,38 G	4,432G-4,432G-4,423G- 4,421G-4,421G-4,421G- 4,579	7,49	3,53
US\$ 164,141	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	11,37 G	10,752G	18,04	6,74
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7		2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	21.04.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	187,74 G	187,46G-6,3G-8G-6,02G	189,7	134,2
US\$ 4.290,276	1	1		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.06.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,55 G	41,62G-1,52G-1,645-2,25G	55,54	34,63
US\$ 224,763	1	7		2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.02.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	159,12 G	159,24G-9,36G-9,36G- 8,9G-60,36G-0,2G-0,2G	198,52	132,68
US\$ 121,514	1	1		2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.04.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	10,37 G	10,19G	15,88	9,58
£ 43,177	1	7		2018 I=0,3017 S=0,7191	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	13,84 G	13,86G	26,56	4,95
US\$ 343,887	1	1		2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	167,24 G	170,36G-0,32G-0,02G- 68,96G	225,2	123,88
US\$ 232,688	1	1		2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5,9 G	6,175G-6,182G-6,166G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1725G-0,1725G- 0,1735G-0,1667G-0,1692G	0,54	0,16
US\$ 29,897	1	1		2018	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,5G- 2,5G	16,6	8,7
US\$ 358,075	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.02.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-3G	55	23,6
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	21.05.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	121 G	121G-1G-0G-0G-1G	147	104
US\$ 1.074,116	1	1		2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	11.03.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	213 G	215,35G-5,35G-3,9G- 3,25G-3,25G-4,6G	227,4	135,62
H\$ 16.925,053	1	1		2018 I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,6G-1,6G- 1,6G	1,83	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=25 S=30											
US\$ 389,614	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255	28.02.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,5G	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	11 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	8,7 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	10,8	7,55
US\$ 800,587	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	14.05.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	30,43 G	30,58G-0,625G-0,625G-0,305G-0,605G-0,605G	32,86	24,22
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	6 G	6,05G	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	2,3 G	2,31G-2,308G-2,342G-2,328G-2,328G	3,64	1,86
US\$ 428,727	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15	15.04.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	93,5 G	94G-4G-4G-3,5G-3,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	146	75
US\$ 2.469,453	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	104 G	104,5G-4,5G-4G-4,5G-6G	117,2	90,4
US\$ 86,526	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-2,1G-2,1G-2,4G	16,7	5,05
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,3 G	1,3085G-1,323-1,307G-1,3185G-1,2895G	2,92	1,15
£ 1.090,585	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579 S=0,1112	06.02.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,35 G	7,336G-7,336G-7,334G-7,342G	9,51	5,57
US\$ 55,596	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	26.05.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	122,05 G	126,85G	126,85	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,84 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	3,6	1,52
US\$ 1.054,228	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64	15.05.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	50,21 G	50,22G-0,27G-0,2G-0,58G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,17 G	0,162G-0,1621G-0,162G-0,1653G	0,42	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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		(ausg)		
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79	08.04.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	37,37 G	37,225G-7,225G-7,095G- 7,345G-7,345G-7,71G	52,85	32,1
US\$ 40,412	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	295,75 G	276,85G-6,85G-4,95G	295,75	132,94
US\$ 255,031	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	88,91 G	87,99G-7,67G-9,58-8,9G- 8,9G	127,2	73,93
US\$ 1.805,439	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,56 G	99,3G-9,3G-9,79-9,44-9,6- 9,53-9,47G-100,2-98,8G- 8,79-9,28G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	10,82 G	10,865G-0,865G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,845G	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	1,64 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	2,48	1,45
US\$ 1.212,495	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4	11.06.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,6 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,5G	21,6	8,35
Yen 169,549	1	1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,14 G	0,133G	0,18	0,07
US\$ 62,52	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	26 G	25G	28,2	15,8
US\$ 398,828	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22	13.03.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	314,2 G	312,65G-2,65G-2,15G- 0,9G-0,9G-6,75G	316,35	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	63 G	63G-3G-3G-2,5G-2G	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	01.04.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	61,92 G	64,23G	80,91	30,89
US\$ 121,335	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58	19.03.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	118,36 G	119,4G-9,5G-9,06G-8,28G- 8,4G	124,28	98,14
US\$ 111,307	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,79 G	7G-7,006G-7,029G- 7,318G-7,022G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G		
US\$ 5.623,787	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	1,82	1,38
Euro 3.981,881	1	1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	45,04 G	44,935G-4,97G-4,835G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,93 G 25,56 G	1,08G 25,62G-5,62G-5,62G- 5,84G-5,72G	1,82 41,5	0,19 22,02
Yen 186,491		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5 S=37,5	27.02.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	29,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	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	39 G	38G-8G-8G-8G-8G	51,5	35,2
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,8G	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	2,94 G	3,067G-3,067G-3,067G- 3,067G-3,065G-3,061G- 3,061G	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	192,15 G	194,15G	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	21 G	21G-1G-1G-1G	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	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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	4,28 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	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	31,47 G	31,27G-2,19-1,82G-1,39G- 1,41	32,76	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,14 G	7,29G-7,285G-7,425G- 7,425G	10,72	6,04
US\$ 2.129,182	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,42 G	1,48G-1,48G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G	1,56	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,64 G	35,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,98 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274 Yen 455	1	1 4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			A2AMAJ 853676	CA8910546032 JP3592200004	Torex Gold Resources Inc. Toshiba Corp., (Glob.)	1 1	12,43 G 22,84 G	12,965G 23,13G-3,13G-3,1G-3,07G	15,49 32,12	6,79 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	10,8 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	14,3	8,8
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	32,9 G	33,02G-3,015G-3,015G- 3,435-2,92G	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	32,6 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	9G-9G-9G-9G-9G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	13,6	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	55,5 G	55,5G-5,5G-7-5,5G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=50	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	20,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	32	16,9
AS\$ 927,812		8	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	5,05	3,42
US\$ 117,282	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	21.02.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	97,14 G	97,67G-7,74G-7,45G-7,47G-7,47G-8,21G	99,1	58,64
US\$ 70,655	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	28.02.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1,5G-1,5G-2G	52	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53	12.03.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	73 G	74,5G	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	0,95 G	0,954G	0,99	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	5,25 G	5,5-5,3G-5,3G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,48 G	9,616G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,67 G	0,74-0,729-0,695G-0,695G-0,732-0,689	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	18,6 G	18,7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
AS\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,99 G	8,091G-8,091G-8,091G-8,091G	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	12,11 G	12,275G-2,275G-2,275G-2,32G-2,305G	20,5	6,75
AS\$ 720,8		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	10,7	4,62
Yen 140,522		1	2019 S=160	2020 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	50	31,8
US\$ 97,864	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,82 G	0,848G	0,85	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,26G-4,26G-4,26G	4,26	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	67,9 G	65,15G	86,1	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,35	1,33G-1,33G-1,33G-1,36G-1,36G	1,7	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	23G	35,2	19,9
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,25 G	16,684G-6,71G-6,66G-6,328G-6,328G-6,266G	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	1,46 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,49G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0408G-0,0408G-0,042G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,008G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1	2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	31,6 G	32,6G	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	24,34 G	24,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,55	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,88 G	5,965G-5,965G-5,89G-5,93G	5,97	3,62
US\$ 105,957	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,5G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	9 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G	15,8	5,5
£ 1.409,062	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,29 G	0,2924G-0,2924G-0,2911G-0,2907G-0,2907G	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	2,47 G	2,459G	5,82	1,14
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,3 G	4,34G-4,34G-4,28G-4,34G	5,65	4,02
US\$ 128,606	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	150,26	156,94G	156,94	65,08
US\$ 37,904	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	34,2 G	34G	34,2	17,6
US\$ 782,287	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	26,3 G	26,93G-6,93G-6,77G-6,66G-7,19G	36,01	19,23
US\$ 273,528	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05	15.04.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,2 G	4,1G	14,3	2,5
US\$ 295,028	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.05.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,1 G	53,23G-3,27G-3,45G-3,32G-5,45G	84,42	39,65
US\$ 1.522,495	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42	30.03.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,79 G	31,86G-1,9G-1,805G-2,135G-1,755G	52,98	27,2
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,48 G	4,54G-4,82	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	14,8 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G	19,4	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,32 G	29,725G-9,725G-30,135G-0,135G-0,205G-29,71-30,07G	37,97	13,49
Euro 121,241		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	72,6 G	72,42G-1,92G-1,92G-1,92G-4,52-3,9G-4,06	75,02	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2017 J=2	2018 J=2,2	05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	34,8 G	36,3G	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		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	83,22 G	83,62G-3,6G-3,86G-3,88G	92,38	61,52
US\$ 61,39	1	1	2019	2020	29.05.20			919113	US9135431040	UFP Industries Inc.	1	37,4 G	37,8G	51	27,4
US\$ 208,548	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33	12.06.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	25,66 G	26,09G	38,6	20,6
US\$ 57,161	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	206,75 G	204,7G-4,9G-4,55G-5,95G-7,7G	277,4	117,88
£ 70,985	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	22,3 G	22,22G-2,22G-2,28G-2,28G	26,54	16,27
US\$ 57,889	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	61 G	59G	63	30,6
Euro 246,4	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,21 G	36,55G-6,54G-6,46G-6,13G	48,33	29,47
US\$ 229,07	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	8,01 G	8,024G-8,035G-8,035G-8,013G-8,049G-8,049G-8,124G	17,26	6,27
US\$ 188,401	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	8,98 G	8,998G-8,959G-8,99G-9,081G	19,41	6,96
Euro 138,363	1	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	49,93 G	50,2G-0,44G-0,28G	141,6	46,3
Euro 2.237,262	1	1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,58 G	6,453G-6,573G-6,573G-6,573G	14,23	6,45
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	44,52 G	44,515G-4,515G-5,07G-4,87G	55,18	39,64
Euro 178,454	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	43,4 G	44G	54,5	39,4
£ 124,948	1	1	2018 Q=0,4789 Q=0,4531 Q=0,4487 Q=0,4422	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	20.02.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,8 G	46,6G	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	47,06 G	47,1G-7,1G-7,1G-7,07G-7,07G-6,99G	56,18	40,03
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	144,36 G	145,42G-5,88G-5,32G-5,32G	170,7	103,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	2,5 G	2,519G-2,517G-2,499G- 2,539G-2,539G	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	3,17 G	3,2G-3,198G-3,198G- 3,18G	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	2,17 G	2,196G-2,196G-2,196G- 2,182G-2,186G	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	6,15 G	6,24G-6,24G-6,24G-6,21G	9,92	6
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,2G	16,5	7,7
US\$ 53,618	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	9,67 G	9,726G-9,732G-9,732G- 9,702G-9,698G-9,698G	11,25	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	12,8G-2,7G-2,7G-2,7G	17,9	11
US\$ 702,088	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01	24.02.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	85,82 G	86,35G-6,42G-6,42G- 6,22G	106,9	72,13
US\$ 72,049	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	102,84 G	104,42G	147,6	62,8
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	United States Steel Corp.	1	7,44 G	(exD)-7,52G-7,53G-7,53G- 7,508G-7,618G-7,762G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,29 G	10,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,325G-0,335G- 0,335G	12,76	8,2
US\$ 948,573	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08	13.03.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	269,4 G	267,25G-6,25G-6,45G- 6,45G-5-3,2G	288	178,72
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,6	1,69
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,18 G	6,3G-6,31G-6,295G-6,26G- 6,505G	6,9	4,44
US\$ 202,971	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	24.04.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,3G- 3,3G-3,9G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G	0,049G	0,07	0,01
US\$ 25,226	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	27,4 G	28,8G	28,8	25,4
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI00090005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,15 G	25,28G-5,28G-5,28G- 5,66G-5,66G-5,37G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,03 G	1,046G-1,047G-1,045G- 1,0485G-1,074G	1,11	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,34 G	3,348G	3,35	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,6G- 5,6G-6,1G	26,2	11,7
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.03.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	53,36 G	53,53G-3,58G-3,37G- 3,85G-3,82G	89,3	44,23
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,3 G	0,304G	5,1	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,95 G	7,15G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	-	1	7,26 G	7,48G-7,48G-7,58G-7,58G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	12	5,98
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	20,1 G	20,17G-0,17G-0,35G- 0,64G-0,54	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	56,46 G	57,13G-7,2G-7,44G-6,77G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,01 G	1,0195G-1,0195G- 1,0195G-1,0185G- 1,0285G-1,0285G	2,86	0,75
Euro 90,92		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,92 G	3,805G	4,11	2,1
US\$ 21,12	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	25,2 G	24,6G	25,2	16,4
US\$ 90,666	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	107 G	108G-8G-8G-8G-8G	135	85
sfrs 30		1		2019	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	18.03.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,51 G	10,075G	12,5	7,94
US\$ 49	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,36 G	10,785G-0,785G-0,585G	16,52	6,85
US\$ 134,057	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	177,78 G	177,1G-80,16	180,16	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,25 G	1,14G	3,38	1,03
US\$ 372,86	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925	31.03.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	26,07 G	25,325G-5,355G-5,225G	58,49	15,5
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,26 G	19,31G-9,305G-9,355G- 9,495G	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	1,35 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,37G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,4G- 1,4G	2,48	1,15
Euro 118,394		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,75 G	22,9G	35,2	19,98
US\$ 158,605	1	1						A1JTJU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,71 G	1,712G	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	42,16 G	42,38G-2,36G-2,36G	50,75	29,34
US\$ 64,125	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	41,6 G	41,8G-1,8G-2,2G-2G-2,4G	54,5	30,2
US\$ 116,418	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	196,52 G	197,12G-7,28G-7,1G-5,5G- 3,6G	199,24	139,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 163,076	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	147,54 G	147,46G-7,12G-6,92G- 5,78G	158,8	111,26
US\$ 4.135,864	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615	09.04.20	06.02	868402	US92343V1044		Verizon Communications Inc.	1	51,49 G	51,54G-1,54G-1,54G- 1,96G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,02 G	4,14G	13,9	1,58
US\$ 259,269	1	1					882807	US92532F1003		Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	249,85 G	251,9G-2,15G-1,35-1,4G- 49,05G	255,1	181,16
DKK 198,902		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20		913769	DK0010268606		Vestas Wind Systems AS	1	79,2 G	79,88G-9,84G-9,44G- 80,34G	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	4,5 G	4,474G-4,474G-4,536G- 4,536G	6	3,24
US\$ 561,472	1	1	2018 J=0,24	2019 J=0,24	13.03.20		A2PUZ3	US92556H2067		ViacomCBS Inc.	1	13,9 G	15,1G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4					908189	US92552V1008		Viasat Inc.	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,8G- 7,2G	66	25
US\$ 230,253	1	7					A14XLZ	US9255501051		Viavi Solutions Inc.	1	10,5 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,9G- 1,1G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4					A2PVRH	CA92625W5072		Victoria Gold Corp.	1	5,22 G	5,44G	5,94	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	19,08 G	19,22G-9,22G-9,16G- 9,16G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20		A2DRZ4	CH0364749348		Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,563	1	1					A12GD6	US92686J1060		Viking Therapeutics Inc.	1	5,81 G	5,909G	6,28	3,25
kann.\$ 49,184	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088		Village Farms International Inc.	1	3,07 G	2,976G	5,18	2,03
US\$ 178,122	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20		A1428J	GG00BYXVT888		VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,12 G	3,215G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26	21.04.20		867475	FR0000125486		VINCI S.A.	1	74,14 G	74,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-5,06G-6,22G	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	13,2 G	14,5	17,8	10,4
A\$ 8.445,219		7					A1JQXF	AU000000VAH4		Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.706,024	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20		A0NC7B	US92826C8394		VISA Inc.	1	169,62 G	170,32G-0,12G-1,14-0,3G- 1,3-69,24G	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	57,95 G	58,65G-8,65G-8,65G- 9,35G-9,75G	59,75	43,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 132,548	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.03.20		861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,9 G	15,1G-5,1G-5G-5G-5,2G	20,8	10,4	
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,43 G	19,56G-9,56G-9,67G-9,94G	26,4	17,39	
US\$ 10,649	1	1					A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	1,1 G	0,99G-0,99G-0,99G-1,03G	3,1	0,76	
US\$ 110,788	1	1					A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	117,24 G	123,86G	149,14	82,21	
US\$ 26.773,242	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,3	1,296G-1,296G-1,2902G-1,2902G-1,2988G-1,2988G	1,88	1,04	
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19		A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	18,6	10,2	
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,12 G	19,445G-9,485G-8,76G-8,94G	25,58	13,02	
sfrs 356,559	1	1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 191,104	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	08.05.20		893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	34,8 G	(exD)-34,4G-4,4G-4,2G-5G-5,4G	62	26,6	
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,85 G	1,868G	3,38	1,04	
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,84 G	0,8735G	1,39	0,66	
US\$ 132,395	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34	25.02.20		855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	94,5 G	94,5G-4,5G-4,5G-5G-2,5G	134	69	
US\$ 33,129	1	1					A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,61 G	2,055G	2,06	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	30.03.20		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	54,6 G	56,52G	81,68	41,96	
US\$ 53,656	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44	08.05.20		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	260,5 G	(exD)-261G-0,05G	309,1	189,16	
US\$ 885,862	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	19.05.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,74 G	37,99G-8,035G-8,035G-8,285-8,04G-7,885G-7,885G-8,15G	53,02	36,68	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,58 G	0,633G	0,64	0,23	
US\$ 2.837,175	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	113,4 G	114G-4,08G-4,08G-4,58-2,86G-2,86G-2,86G	122,86	90,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05	02.12.19			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,66 G	0,655G-0,655G-0,65G-0,655G	0,84	0,57
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,63 G	6,702G-6,702G-6,702G-6,71G-6,71G-6,656G	11,93	5,03
US\$ 187,357	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	0,64 G	0,675G	2,94	0,56
US\$ 424,709	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545	05.03.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	93,96 G	94,49G-4,56G-4,56G-4,13G-4,38G-4,38G-4,38G-2,64G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	171 G	173G-3G-2G-1G-0G	220	150
US\$ 67,164	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	167 G	165G	167	90
US\$ 315,435	1	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	79 G	79G-9G-9G-9G-9G-7,5G	95	65
	zu je US\$ 10														
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	33,3 G	34,3G	41,3	27,3
CNY 1.943,04	1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,81	1,7585G-1,8015	1,93	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,66 G	0,68G	0,7	0,66
US\$ 4.099,887	1	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	Wells Fargo & Co.	1	23,63 G	23,755G-3,775G-3,615G-3,615G-3,505G-3,505G-3,385G	48,19	23,39
	zu je US\$ 1,6659999999999999														
US\$ 2.000		1	2019	2020	11.06.20			A1ZG5W	US949746RG83	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102 G	102G-2G	107,78	84,5
US\$ 410,556	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	40,52 G	39,41G-9,44G-9,44G-40,055G-0,055G-38,2G-8,2G-40,01G-0,01G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,9	09.06.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	73,55 G	74,35G-4,3G-5,2G-5,2G-4,25G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,29 G	7,28G-7,28G-7,27G-7,35G-7,415G-7,415G	21,4	6,14
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,42 G	7,554G	7,68	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	21,54 G	22,535G-2,475G-2,435G-2,435G-2,46G	28,6	16,9
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,74 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,74G	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	1,25 G	1,26G-1,26G-1,25G-1,25G	1,86	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
US\$ 298,932	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	38,42 G	39,19G-9,22G-9,145G- 9,145G-9,54G-9,54G	65,14	25,96	
US\$ 410,871	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225	16.03.20		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,8 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G-8G- 7,9G-8,2G	25,8	15,8	
US\$ 190,022	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	07.05.20		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	48,8 G	51,23G	73,5	36,4	
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	9,23 G	9,304G-9,304G-9,3G- 9,288G	15,83	7,48	
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2	18.05.20		A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	24,4	23G	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	17,2 G	17,322G-7,338G-7,09G- 7,09G-7,588G-7,822G	28,49	12,47	
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	40,26 G	40,69G-0,845G-0,845G- 0,155G-0,355G-39,6G- 9,6G	40,85	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	98,51 G	99,02G-9,11G-8,81G- 9,99G-9,99G	141,7	62,59	
£ 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	32,48 G	32,85G-2,85G-2,79G- 2,79G-2,81G	57,9	21,39	
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.04.20		A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,1 G	1,14G	3,34	0,5	
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,63	0,76	
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	16,57 G	17G-6,99G-6,99G-6,64G- 6,67G	28,16	11,83	
£ 874,278	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	1,27 G	1,2845G-1,2845G- 1,2845G-1,2845G-1,281G- 1,282G	2,31	0,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12 G	11,8G-1,8G-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	30.04.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,88	1,81
sfrs 31,618	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	132,75 G	139,75G	144,3	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
£ 2.405,036	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	2,14 G	2,137G-2,137G-2,133G- 2,13G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,6G	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	66,78 G	66,82G-6,82G-6,78G- 6,78G-7,46G-7,36G	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	12,79 G	13,136G-3,17G-2,988G- 2,988G-2,988G	22,17	8,18
A\$ 1.263,089		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G	26,6	19,1
US\$ 167	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	144,8 G	150,24G-49,9G-8,8G- 51,08G	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	40,31 G	40,745G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	61,44 G	65,62G	78,1	40,2
A\$ 520,386		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	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	6,79 G	6,9G-6,9G-6,884G-6,886G	12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21,2 G	22,6G	34,6	10,1
US\$ 87,302	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,5	13.03.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,6G-2,4G	47,4	14,5
US\$ 107,516	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	73,64 G	74,03G-3,89G-3,89G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,03 G	3,02G-3,015G-3,015G- 3,015G-3,135G-3,135G- 3,06G	6,03	1,89
kann.\$ 42,365	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,4 G	13,4G	20	7,8
US\$ 524,669	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43	12.03.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 4,5G	65,5	45
US\$ 56,944	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	28,4 G	27,2G	33,57	18,5
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,26	1,3372G-1,3288G- 1,3486G-1,3436G	1,67	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 248,837	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38	12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	78,52 G	78,91G-8,73G	92,8	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,2 J=0,2	2018 J=0,25	25.06.19			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,85	0,8884G	1,03	0,68
sfrs 3,664		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	29,37
US\$ 9,762	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	22,2 G	21,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,56G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,03	1,97G	2,45	0,91
US\$ 67,438	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,98 G	3,16G	4,32	2,08
US\$ 180,223	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26	26.02.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	59,12 G	58,86G-9,33G-8G	82,23	53,34
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	35 G	37G-7G-7G-7G-6,8G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156	29.06.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,66 G	4,668G-4,6775G-4,6455G-4,7745-4,789G	4,79	2,15
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,6	10,8
US\$ 292,72		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	35,33 G	37,19G	44,92	26,49
nkr 272,403		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,32 G	(exD)-30,18G-0,18G-0,38G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	2018 I=26 S=26	2019 I=26 S=26	27.02.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,47 G	29,6G-9,97	32,27	20,08
US\$ 86,894	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	25,67 G	26,025G-6,045G-5,965G-6,01G-6,435G	34,4	14,5
US\$ 117,383	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	12,17 G	12,805G	15,56	8,11
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,82 G	4,866G-4,866G-4,926G-4,834G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-3,1-2,8G-2,8G-2,8G	16,9	7,75
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,068G	0,12	0,04
US\$ 300,9	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47	13.02.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	78,34 G	78,64G-8,47G-8,47G-8,8G-9,18-8,44G	97,56	51,81
Yen 4.822,507		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,8 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,92	2,4
US\$ 29,757	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,78 G	2,86G	7,8	1,85
US\$ 58,356	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	58,5 G	59,5G	60	40,2
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	07.04.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,25 G	6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G	7,27	5,39
US\$ 54,009	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	215,6 G	217,9G	230	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 113,971	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	68,16 G	73,36G	83,08	49,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,09 2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
CNY 5.736,94	1	1			28.05.19			A0M4ZR	CNE10000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,38 G	0,3835G-0,3845G- 0,3865G-0,388G	0,47	0,28
US\$ 206,404	1	1			26.03.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	109 G	109G-10G-9G-9G-9G-10G- 0G	147	70
US\$ 164,919	1	1			07.05.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,8G-7,8G-7,6G	46,6	22,2
US\$ 474,934	1	1			16.04.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	115,84 G	115,04G	132,56	88,03
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	146 G	146,5G-7G-7G-9-7G-7G-8- 4,5G-3G-3G	166	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	67 G	69G	69	31,8
CNY 755,503	1	1			23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,77 G	2,753G	4,13	2,33
US\$ 25,806	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	17,9 G	17,8G	30,97	13
Euro 43,5	1	5			31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,92 G	5,94G-5,94G-5,94G-5,8G- 5,94G	10,08	5
US\$ 97,7	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,69 G	10,216G	14,99	6,43
sfrs 9,64	1	1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1			03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,178	1	1						A2DP0F	CA98985W1023	Zyneworks Inc.	1	33,4 G	34,8G	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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,56 G	8,724G-8,724G-8,724G- 8,724G-8,698G-8,704G- 8,704G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,82 G	7,872G-7,934G-8,002G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,51	12,176G	17,42	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			25,17	25,52G	26,33	19,81
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			29,3 G	30,39G-0,35G-0,49G-0G- 0,24G-0,13G-0G-29,97G- 30,33G-0,33G-0,33G-0,1G- 0,31G-29,89G-9,89G- 30,17G-0,17G-29,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	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			115,02 G	118,52G-6,11G-6,27G- 6,51G-7,09G-7,15G-5,93G- 6,29G-6,33G-5,2G-4,27G- 4,27G-4,71G-4,71G-4,41G- 5,11G-3,45G-3,82G-3,82G- 4,41G-5,18G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,22G-5,47G-5,47G- 4,97G	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			154,21 G	154,31G-4,31G-4,46G-4,5G- 4,47G-3,75G-3,75G-3,61G- 4,41G-4,29G-4,1G-4,1G- 3,44G-3,45G-3,45G-3,48G- 3,43G-3,31G	156,58	126,82
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			135,91 G	136,77G-6,66G-6,87G- 7,12G-7,17G-7,3G-7,3G- 6,66G-6,73G-6,61G-7,05G- 5,99G-5,56G-5,56G-6,97G- 7,71G-7,71G-7,07G-6,72G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,39G- 6,29G-6,29G-6,21G	167,18	104,89
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			113,42 G	113,23G-3,8G-3,73G-3,8G- 3,8G-4,02G-3,96G-3,96G- 4,07G-4,03G-3,82G-3,9G- 3,95G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,35G-2,91G-3,47G-3,47G	115,39	96,28
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			47,31 G	48,08G-7,86G-7,91G-7,89G- 8,04G-8,23G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,3G-8G- 7,88G-7,79G-7,82G-7,87G- 7,72G-8,32G-8,18G-8,3G- 8,06G-7,97G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,32G-8,32G- 8,38G	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			96,5 G	96,73G-7,12G-7,06G-7,06G- 7,14G-7,14G-7,45G-7,42G- 7,42G-7,24G-6,85G-6,92G- 6,92G-7,45G-7,45G-6,62G- 7,34G-7G-7G-7G-7,12G- 7,11G-7,11G-7,07G	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			80,4 G	79,5G-9,5G	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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			50,92 G	50,82G-0,9G-0,97G-0,97G- 1G-1G-1,05-1,08-1,01G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,03G- 1,05G-1,04G-0,93G-0,76G- 1,03G-0,99G-0,95G-0,75G- 0,79G-0,72G-0,71G-0,6G- 0,6G-0,69	51,82	41,84
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			76,98 G	76,05G-5,55G	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			94,5 G	94G-4G	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			77,1 G	77,26G-6G	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			97,25 G	97,25G-7,25-7,25-6,95G	100,4	75
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			89 G	90G-89,1G	98,75	65
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			88,62 G	87,28G-90G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			42,14 G	42,82G-2,78G-4,02G-3,8G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N. Gold Bullion Securities Ltd.	Put/Call			5,65 G	5,67G	9,68	4,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			147,64 G	147,96G-8,19G-8,31G- 8,37G-8,37G-8,32G-7,98G- 8,21G-8,04G-7,58G-8,26G- 8,26G-8,41G-8,41G-8,02G- 7,08G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G	150,72	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,25 G	14,238G	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			78,3 G	78,3G-8,3G	96,75	67,5
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			24,4 G	25G-5G-5G-4,6G-4,2G	31,4	16,61
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			18 -BT	18,969999999999999	21,29	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			76,69 G	76,17G	96,65	16,22
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			124,41 G	124,44G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			197,37 G	197,37G	200,37	197,37
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,18 G	107,18G	111,15	106,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			500,97 G	500,97G	669,39	500
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.236,16 G	1248,56G	1.286,73	1.033,94
1500001	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			92,71 G	93,57G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			8,26 G	8,26G	25,16	8,26
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			101,59 G	103G	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
1002	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			119 G	119G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,8 G	100,8G	104,64	99,13
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			118,65 G	118,65G	122,97	118,11
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			95,41 G	95,37G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			54,51 G	54,51G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114,29 G	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 bG	132,050000000000001	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			106,49 G	108,27	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			24,06 G	24,49G	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			84,26 G	84,19G	998	84,19
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			990,13 G	996,25G	1.019,78	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	67,5
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			86,19 G	86,17G	106,29	66,75
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			961,3 G	949,37G	961,3	807,59
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			100 G	100G	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.072,55 G	1076,47G	1.085,44	902,43
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			101,38 G	101,5G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	97
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			134,03 G	137,97G	184,11	117,71

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			97 G	96B	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			92,81 G	92,81G	95,73	90,73
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			87,83 G	87,83G	88,34	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			115,24 G	115,24G	122,6	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			105,85 G	105,85G	112,98	105,85
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			95,34 G	95,34G	103,72	95,34
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			101,78 G	101,78G	103,74	100,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			981,77 G	989,42G	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			981,77 G	989,42G	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			104,74 G	104,77G	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			105,02 G	105,03G	105,03	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			113,06 G	113,09G	113,09	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			93,93 G	93,88G	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			94,12 G	94,12G	106,41	89,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			932,56 G	935,23G	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			1.220,79 G	1242,24	1.242,24	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			99,89 G	(eabc)-94,71G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100,46 G	99,38G	104	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			102,95	102,97	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			92,69 G	92,64G	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			894,15 G	891,57G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103 G	103G	104,31	99,82
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			99,91 G	99,89G	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			642,8 G	646,6G	976,21	614,02
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			509,24 G	526,38G	1.003	433,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			997 G	997G	1.000	997
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,37 G	91,31G	91,37	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

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.003 G	1003,5B	1.003,5	1.003
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			925,93 G	925,93G	925,93	925,93
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	97
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			3,65 G	3,694G	6,02	3,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			875	899,5-2,5-900-898,5-9-900-5	954,5	445
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,03 G	14,08G-4,09G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,06G-4,04G-4,05G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,07G- 4,05G-4,04G-4,07G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,03G-4,03G- 3,95G-3,95G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,93G-3,91G-3,91G- 10,78G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,65G-0,65G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,56G-0,52G-0,55G- 0,49G-0,49G-0,53G-0,48G- 0,48G-0,55G-0,55G-0,53G- 0,61G-0,61G-0,46G-0,53G- 0,59G-0,59G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,65G	17,14	12,53
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,8 G	10,78G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,65G-0,65G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,56G-0,52G-0,55G- 0,49G-0,49G-0,53G-0,48G- 0,48G-0,55G-0,55G-0,53G- 0,61G-0,61G-0,46G-0,53G- 0,59G-0,59G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,65G	17,76	9,2
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,89 G	12,96G-2,45G-2,84G-2,84G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	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			5,77 G	5,73G-5,875G-5,875G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,865G-5,865G- 5,865G-5,865G-5,87G- 5,865G-5,875G-5,885G- 5,885G-5,885G-5,665G- 5,665G-5,89G-5,91G-5,91G- 5,895G-5,895G-5,895G- 5,895G-5,895G-5,825G- 5,825G-5,835G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,815G- 5,81G	6,76	5,55
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,68 G	16,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,6G-6,57G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,52G-6,52G-6,54G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,57G- 6,62G-6,61G-6,61G-6,56G- 6,62G-6,63G-6,64G-6,65G- 6,66G-6,66G	19,98	15,91

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
													seit 02.01.2020		
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			569,15 G	567,35G-9,45G-9,7G-9,7G- 71,9G-1,9G-1,45G-4,3G- 4,3G-4,3G-5,9G-9,1G-5,5G- 7,3G-8,95G-8,95G-80G- 3,45G-0G-77,3G-7,3G- 80,15G-0,25G-79,5G-9,5G- 9,5G-9,35G-9,95G-81,2G- 3,1G	703,8	483,34	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,63 G	24,77G-3,71G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,45G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,48G-4,44G-4,38G-4,38G- 4,31G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,29G	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			15,27 G	15,05G-4,98G-4,99G-4,99G- 5G-4,98G-4,91G-4,91G- 4,95G-4,93G-4,96G-5G-5G- 4,91G-4,91G-5,07G-5G- 4,84G-4,88G-4,88G-4,74G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,77G-4,77G	20,65	13,23	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			116,7 G			157,96	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,63 G	3,752G-3,778G-3,783G- 3,788G-3,809G-3,809G- 3,793G-3,789G-3,789G- 3,793G-3,764G-3,764G- 3,807G-3,702G-3,702G- 3,702G-3,773G-3,797G- 3,829G-3,829G-3,805G- 3,718G-3,733G-3,742G- 3,742G	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			55,53 G	55,78G-6,23G-6,28G-6,26G- 6,45G-6,42G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,38G-6,1G-6,08G- 6,04G-5,48G-5,48G-5,42G- 5,42G-5,96G-6G-6,09G- 6,09G-5,4G-5,31G-5,27G- 5,26G-5,24G	59,28	39,32	
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,71 G	12,44G-2,69G-2,72G-2,72G- 2,71G-2,71G-2,62G-2,6G- 2,6G-2,56G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,46G-2,45G-2,57G- 2,63G-2,56G-2,56G-2,73G- 2,46G-2,46G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,5G-2,53G-2,56G- 2,56G-2,55G	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			18,18 G	18,43G-8,46G-8,46G-8,21G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,26G- 8,26G-8,24G-8,24G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,13G-8,18G- 8,39G-8,28G-8,42G-8,42G- 8,13G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,14G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G	36,9	15,86	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,98 G	14,51G-4,67G-4,51G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,57G-4,56G- 4,56G-4,6G-4,58G-4,61G- 4,6G-4,66G-4,65G-4,65G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,18G- 4,53G-4,55G-4,4G-4,48G- 4,44G-4,46G-4,41G-4,41G- 4,46G	18,84	12,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,75 G	1,79G-1,71G-1,7G-1,73G- 1,65G-1,65G-1,7G-1,67G- 1,68G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,64G-1,64G-1,67G- 1,66G-1,71G-1,71G-1,67G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,65G	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					66,39	36,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,71 G	3,74G-3,71G-3,72G-3,66G- 3,66G-3,6G-3,65G-3,65G- 3,64G-3,64G-3,65G-3,52G- 3,52G-3,6G-3,56G-3,6G- 3,64G-3,64G-3,58G-3,57G- 3,54G-3,54G-3,53G-3,53G- 3,52G-3,5G	6,19	2,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,73 G	4,881G-4,812G-4,802G- 4,804G-4,759G-4,763G- 4,758G-4,752G-4,752G- 4,752G-4,726G-4,731G- 4,751G-4,76G-4,723G- 4,78G-4,683G-4,82G- 4,829G-4,829G-4,829G- 4,837G-4,837G	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			0,28 G	0,277G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,279G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,279G-0,279G-0,278G- 0,278G-0,279G-0,279G- 0,277G-0,276G-0,277G- 0,277G-0,276G-0,276G- 0,276G	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			4,98 G	4,947G-5,11G-5,11G-5,11G	6,22	3,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,015G	0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,43 G	13,38G-3,56G-3,57G-3,59G- 3,57G-3,61G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,57G-3,54G-3,54G- 3,61G-3,61G-3,48G-3,44G- 3,55G-3,6G-3,66G-3,59G- 3,56G-3,54G-3,54G-3,52G- 3,54G	16,54	9,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											07.05.2020	08.05.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,5 G	2,502G-2,525G-2,525G- 2,526G-2,53G-2,529G- 2,529G-2,525G-2,529G- 2,533G-2,537G-2,537G- 2,54G-2,544G-2,539G- 2,546G-2,546G-2,546G- 2,535G-2,535G-2,546G- 2,545G-2,545G-2,541G- 2,536G-2,536G	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			13,76 G	13,78G-3,88G-3,87G-3,9G- 3,92G-3,9G-3,9G-3,93G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,95G-3,93G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,93G-3,93G-3,96G- 3,96G-3,93G-3,93G-3,99G- 3,92G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,92G-3,92G-3,88G	15,51	12,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,57 G	0,565G-0,569G-0,565G- 0,568G-0,566G-0,566G- 0,566G-0,566G-0,566G- 0,566G-0,567G-0,567G- 0,567G-0,568G-0,567G- 0,564G-0,558G-0,565G- 0,565G-0,566G-0,566G- 0,566G-0,563G-0,563G- 0,563G-0,564G-0,563G- 0,564G-0,564G-0,564G- 0,563G-0,563G-0,563G- 0,563G-0,563G	0,63	0,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,02 G	2,001G-1,911G-1,979G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,979G-1,979G- 1,979G-1,979G-1,979G- 1,979G-1,979G-1,979G- 1,979G-1,979G-1,979G- 1,979G-1,979G-1,981G- 1,977G-1,974G-1,974G- 2,023G-2,023G-2,023G- 2,023G-2,032G-2,032G- 2,032G	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			0,7 G	0,696G-0,703-0,7G-0,69G- 0,689G-0,689G-0,689G- 0,689G-0,692G-0,692G- 0,696G-0,693G-0,694G- 0,694G-0,708G-0,708G- 0,716G-0,716G-0,715G- 0,715G-0,717G-0,717G- 0,717G-0,717G-0,714G- 0,714G-0,712G-0,713G- 0,713G-0,719-0,714G- 0,712G-0,712G-0,713G	0,83	0,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,06 G	20,26G-0,3G-0,29G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,33G-0,35G- 0,35G-0,36G-0,36G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,36G-0,34G- 0,34G-0,35G-0,35G-0,3G- 0,26G-0,31G-0,28G-0,31G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,24G- 0,24G-0,24G	23,8	17,64

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,547G-0,551G-0,551G- 0,551G-0,551G-0,551G- 0,551G-0,551G-0,551G- 0,551G-0,55G-0,551G- 0,55G-0,552G-0,551G- 0,539G-0,539G-0,539G- 0,537G-0,537G-0,537G- 0,552G-0,554G-0,554G- 0,553G-0,552G-0,552G- 0,548G	0,69	0,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,56 G	1,555G-1,575G-1,567G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,569G-1,569G- 1,567G-1,568G-1,573G- 1,574G-1,574G-1,574G- 1,57G-1,57G-1,589G- 1,589G-1,589G-1,586G- 1,594G-1,59G-1,586G- 1,586G-1,591G-1,592G- 1,593G-1,581G	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			2,58 G	2,53G-2,56-2,494G-2,447G- 2,465-2,454G-2,453G- 2,459G-2,412G-2,412G- 2,412G-2,412G-2,452G- 2,471G-2,471G-2,459G- 2,501G-2,438G-2,442G- 2,44G-2,444G	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			11 G	11,06G-1,05G-0,96G-0,96G- 0,96G-1G-1G-0,99G-0,99G- 0,96G-0,85G-0,85G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,89G-0,96G- 0,96G-0,89G-0,89G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,78G-0,9G- 0,94G-0,93G-0,96G-0,99G- 0,99G-0,98G	25,8	6,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,04 G	18,03G-8,09G-8,11G-8,13G- 8,13G-8,14G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,11G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,08G-7,99G-7,96G- 8,06G-8,05G-8,07G-7,96G- 7,97G-7,95G-7,93G-7,92G- 7,92G	18,51	14,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,17 G	3,16G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,2G-3,2G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,2G-3,2G-3,21G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G	3,68	3,1
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			5,91 G	5,87G-5,92G-5,93G-5,93G- 5,91G-5,905G-5,905G- 5,905G-5,9G-5,905G- 5,905G-5,905G-5,885G- 5,89G-5,885G-5,9G-5,895G- 5,89G-5,89G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,92G-5,925G-5,925G- 5,92G-5,915G-5,915G- 5,905G-5,905G	7,57	5,33

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											07.05.2020	08.05.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,61 G	1,66G-1,69G-1,688G- 1,686G-1,686G-1,675G- 1,663G-1,669G-1,669G- 1,658G-1,658G-1,649G- 1,649G-1,664G-1,662G- 1,679G-1,649G-1,662G- 1,651G-1,662G-1,662G- 1,651G-1,651G-1,66G	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			2,37 G	2,376G-2,375G-2,371G- 2,377G-2,377G-2,377G- 2,376G-2,376G-2,375G- 2,377G-2,377G-2,378G- 2,378G-2,383G-2,381G- 2,37G-2,293G-2,293G- 2,379G-2,379G-2,385G- 2,385G-2,38G-2,383G- 2,382G-2,383G-2,383G- 2,383G-2,375G-2,374G- 2,374G	2,7	2,28
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			8,8 G	8,8G-8,82G-8,825G-8,825G- 8,83G-8,835G-8,835G- 8,835G-8,835G-8,835G- 8,835G-8,835G-8,835G- 8,835G-8,83G-8,825G- 8,825G-8,815G-8,8G- 8,805G-8,815G-8,815G- 8,815G-8,805G-8,805G- 8,805G-8,805G-8,815G- 8,815G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	10,43	8,08
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,34 G	2,346G-2,335G-2,334G- 2,335G-2,333G-2,333G- 2,332G-2,332G-2,332G- 2,333G-2,333G-2,333G- 2,334G-2,334G-2,341G- 2,341G-2,327G-2,354G- 2,354G-2,354G-2,354G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,355G- 2,355G-2,373G-2,372G- 2,372G-2,371G-2,371G- 2,366G	2,94	2,21
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,92 G	45,71G-5,76G-5,76G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,8G-5,81G-5,81G-5,86G- 5,74G-5,69G-4,77G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	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			34,88 G	35,33G-4,96G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,96G-4,96G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,95G- 4,95G-4,96G-4,96G-4,98G- 4,91G-4,91G-4,87G-4,87G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G	37,45	32,51

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,65 G	1,699G-1,665G-1,663G- 1,663G-1,663G-1,651G- 1,651G-1,651G-1,651G- 1,651G-1,635G-1,627G- 1,627G-1,645G-1,645G- 1,632G-1,656G-1,641G- 1,644G-1,649G-1,645G- 1,646G	3,96	1,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,75 G	3,735G-3,777G-3,771G- 3,774G-3,774G-3,774G- 3,774G-3,778G-3,778G- 3,778G-3,778G-3,778G- 3,778G-3,778G-3,778G- 3,782G-3,79G-3,791G- 3,646G-3,646G-3,788G- 3,798G-3,798G-3,798G- 3,802G-3,806G-3,776G- 3,776G-3,776G-3,776G- 3,776G-3,776G-3,776G	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			3,6 G	3,589G-3,636G-3,633G- 3,633G-3,629G-3,629G- 3,629G-3,624G-3,627G- 3,627G-3,627G-3,627G- 3,627G-3,625G-3,625G- 3,621G-3,617G-3,617G- 3,617G-3,617G-3,622G- 3,624G-3,62G-3,62G- 3,621G-3,621G-3,623G- 3,623G-3,623G-3,628G- 3,628G-3,623G-3,621G- 3,621G-3,621G-3,622G- 3,622G-3,622G-3,618G	4,81	3,31
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,52 G	4,579G-4,59G-4,59G- 4,594G-4,594G-4,594G- 4,594G-4,601G-4,601G- 4,601G-4,601G-4,606G- 4,606G-4,606G-4,606G- 4,601G-4,608G-4,61G- 4,596G-4,591G-4,591G- 4,58G-4,58G-4,593G- 4,593G-4,593G-4,6G- 4,607G-4,534G-4,525G- 4,525G-4,525G-4,525G- 4,52G	5,59	3,88
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,85 G	0,832G-0,827G-0,827G- 0,817G-0,817G-0,827G- 0,827G-0,827G-0,818G- 0,818G-0,818G-0,821G- 0,821G-0,807G-0,803G- 0,818G-0,828G-0,828G- 0,834G-0,834G-0,808G- 0,808G-0,807G-0,807G- 0,81G-0,81G-0,809G-0,811G	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			7,5 G	7,54G-7,535G-7,535G- 7,535G-7,535G-7,535G- 7,535G-7,545G-7,545G- 7,545G-7,545G-7,545G- 7,545G-7,56G-7,515G- 7,535G-7,535G-7,47G- 7,51G-7,5G-7,5G-7,52G- 7,52G-7,5G-7,48G-7,485G- 7,485G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G	7,79	6,38

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 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,24 G		1,54	1,03
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,14 G	6,24G-6,21G-6,22G-6,22G- 6,215G-6,215G-6,215G- 6,215G-6,215G-6,225G- 6,225G-6,225G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,22G-6,22G- 6,21G-6,21G-6,2G-6,215G- 6,215G-6,18G-6,165G- 6,165G-6,2G-6,2G-6,205G- 6,205G-6,205G-6,22G- 6,195G-6,15G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G	6,44	5,2
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,2 G	3,253G-3,259G-3,256G- 3,256G-3,256G-3,257G- 3,257G-3,259G-3,259G- 3,269G-3,269G-3,269G- 3,264G-3,264G-3,264G- 3,264G-3,262G-3,262G- 3,252G-3,248G-3,248G- 3,248G-3,27G-3,239G- 3,228G-3,257G-3,257G- 3,263G-3,263G-3,283G- 3,283G-3,273G-3,238G- 3,225G-3,232G-3,232G- 3,229G-3,227G	3,99	2,44
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,23 G	3,201G-3,22G-3,203G- 3,206G-3,206G-3,21G- 3,211G-3,207G-3,207G- 3,211G-3,211G-3,211G- 3,215G-3,215G-3,222G- 3,216G-3,101G-3,101G- 3,207G-3,207G-3,208G- 3,208G-3,208G-3,19G- 3,202G-3,173G-3,176G- 3,172G-3,17G-3,176G	3,68	3,04
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			152,49 G	152,55G-2,84G-3,01G- 3,08G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,29G-3,13G-3,13G-3,16G- 2,91G-2,94G-3,04G-3,04G- 3,54-2,43G-2,31G-3,09G- 2,95G-2,72G-2,72G-1,99G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,39G- 2,28G-2,32G	155,6	126,41
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			66,07 G	66,12G-6,59G-6,48G-6,56G- 6,74G-6,74G-6,68G-6,69G- 6,4G-6,32G-6,32G-6,37G- 6,42G-6,86G-7,27G-7,06G- 7,06G-7,06G-6,63G-6,63G- 6,43G-6,43G-6,33G-6,24G- 6,1G	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			161,06 G	163,58G-2,83G-3,35G- 3,35G-3,35G-2,74G-2,77G- 1,31G-2,03G-2,14G-2,14G- 59,84G-9,84G-60,3G- 58,81G-9,54G-9,18G- 60,14G-58,31G-8,7G-8,7G- 8,92G-8,85G-8,5G-8,5G- 8,5G-9,75G-60,68G-1G	244,7	124,96

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2020	Fortlaufender Preis 08.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
													seit 02.01.2020		
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,28 G	13,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,43G-3,43G-3,48G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,34G-3,34G-3,35G-3,42G-3,3G-3,26G-3,4G-3,43G-3,48G-3,4G-3,4G-3,34G-3,31G-3,36G-3,37G-3,37G	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			150,44 G	150,22G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,76G-0,93G-0,65G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G-0,71G-49,78G-9,78G-50,73G-0,36G-49,86G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,81G-9,58G-9,42G	152,99	124,48	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			112,68 G	115,26G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,21G-4,85G-4,99G-4,93G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,53G-4,63G-4,54G-4,54G-4,69G-4,54G-4,54G-4,42G-4,42G-3,75G-3,16G-3,16G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	134,1	92,06	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call						38,8	13,17
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,7 G	12,76G-2,58G-2,6-2,45G-2,45G-2,53G-2,53G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,38G-2,38G-2,35G-2,52G-2,49G-2,62G-2,62G-2,62G-2,53G-2,53G-2,53G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,54G-2,55G-2,55G	30,42	8,91	
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,64 G	8G-8G-7,72-7,635G-7,51G-7,51G-7,51G-7,56G-7,56G-7,505G-7,42G-7,42G-7,42G-7,515G-7,58G-7,58G-7,52G-7,65G-7,65G-7,415G-7,535G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	19,97	5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,29G-0,29G	0,29 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		100,083G-0,017G	100,083 G	2,31	2,28
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		99,97G-100G	100 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		100,36G-0,33G	100,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,03G-0,03G	100,02 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		100,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		100,76G-0,8G	100,78 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,84G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		101,22G-1,22G	101,22 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)		100,23G-0,32G	100,31 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		100,39G-0,39G	100,28 G	0,41	0,41
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	101,62G-1,6G	101,61 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,08	0,08
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)		102,05G-97,42G	97,45 G	9,97	9,97
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		101,36G-1,35G	101,35 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)		100,5G-0,5G	100,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,44G-2,43G	102,44 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,27G-0,269G	100,25 G	0,08	0,08
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)		100,26G-0,14G	100,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		96,96G-6,98G	96,99 G	5,37	5,37
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,16G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,82G-2,84G	102,8 G	0,21	0,21
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		103,9G-3,9G	103,88 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	105,01G-5,01G	105,01 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)		103,33G-3,31G	103,4 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,28G-3,23G	103,2 G	0,35	0,35
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)		103,75G-3,74G	103,75 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		99,74G-9,78G	99,74 G	0,1	0,1
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)		104,08G-4,06G	104,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		105,46G-5,46G	105,48	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		103,3G-3,31G	103,25	G	0,33	0,33
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)		104,49G-4,48G	104,5	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,61G-0,65G	100,61	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)		101,13G-1,14G	101,12	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)		103,98G-4,03G	103,9	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,49G-5,59G	105,44	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,4G-2,44G	102,31	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		105,56G-5,54G	105,54	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	106,63G-6,64G	106,59	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)		105,51G-5,54G	105,54	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,3G-0,32G	100,29	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)		99,72G-9,79G	99,57	G	0,49	0,49
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)		100,41G-0,73G	100,4	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)		102,47G-2,51G	102,39	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,33G-0,38G	110,32	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)		107,82G-7,92G	107,63	G	0,58	0,58
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)		102,26G-2,28G	102,27	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)		101,22G-1,23G	101,22	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)		105,06G-5,06G	105,08	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	108,65G-8,71G	108,6	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)		100,45G-0,56G	100,33	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,25G-1,26G	101,24	G	-0,65	
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)		101,22G-1,33G	101,11	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		108,37G-8,43G	108,37	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)		106,98G-7,03G	107,02	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)		101,08G-1,14G	101,05	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)		101,54G-1,62G	101,54	G	3,02	3,02
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)		98,3G-8,31G	98,12	G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,6G-3,76G	103,71	G	2,48	2,47
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		106,43G-6,48G	106,46	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,45G-4,26G	104,23	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)		106,2G-5,5G	105,11	G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,34G-0,46G	100,18	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,75G-0,86G	110,56	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		105,25G-5,27G	105,25	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)		101,1G-1,28G	100,97	G	0,9	0,9
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)		101,5G-1,51G	101,4	G	-0,63	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	111,6G-1,64G	111,62	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,01G-5,04G	104,95	G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,95G-0,94G	100,94	G	-0,38	
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)		106,99G-7,05G	107	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		108,57G-8,57G	108,61	G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,36G-1,38G	101,32	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)		111,39G-1,58G	111,21	G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		110,23G-0,25G	110,22	G		
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)		112,01G-2,04G	111,93	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		122,25G-2,27G	122,27	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)		105,01G-4,28G	103,75	G	1,87	1,87
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,93G-4,95G	114,85	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	102,65G-4,15G	102,65	G	2,1	2,1
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,56G-7,59G	107,33	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,38G-0,46G	100,17	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,3G-0,53G	100,13	G	0,76	0,76
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,91G-1,89G	111,93	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		106,22G-6,24G	106,23	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)		102,185G-2,17G	102,18	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		98,2G-8,45G	98,18	G	1,02	1,02
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		126,85G-6,88G	126,875	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)		110,52G-0,8G	110,42	G	0,81	0,81
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		111,26G-1,3G	111,32	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		97,33G-7,49G	97,13	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-Inf.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		98,12G-8,33G	98,06	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		107,1G-7,14G	107,1	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,71G-8,74G	108,7	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)		106,23G-6,24G	106,26	G	0,14	0,14
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)		107,76G-7,8G	107,76	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,8G-1,83G	101,79	G	-0,57	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oll 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,65G-8,67G	108,59	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)		103,07G-4,07G	102,86	G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,06G-1,13G	101,08	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)		112,08G-2,29G	111,82	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,95G-2,01G	101,99	G	-0,59	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, Bll 3,1001880000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		105,41G-5,49G	105,13	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Bll 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,04G-9,22G	98,76	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,05G-7,85G	107,83	G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,38G-2,43G	102,33	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)		116,71G-6,64G	116,72	G	0,12	0,12
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)		116,79G-6,82G	116,8	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)		115,26G-5,26G	115,27	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)		127,28G-7,5G	127,05	G	0,93	0,93
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,96G-8,96G	98,85	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, Bll 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,22G-7,56G	97,24	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)		102,34G-2,43G	102,25	G	0,17	0,17
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)		112,23G-2,32G	112,08	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,62G-7,7G	117,54	G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,75G-0,59G	120,66	G	0,15	0,15
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		111,55G-1,54G	111,7	G	2,06	2,06
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	105,3G-5,8G	105,3	G	2,04	2,04
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,83G-3,78G	113,72	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, Bll 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		96,73G-6,85G	96,69	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,09G-0,13G	110,12	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)		114,71G-4,72G	114,64	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,26G-6,35G	106,24	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,82G-3,02G	102,57	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		111,22G-1,26G	111,24	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,57G-2,59G	112,58	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)		103,4G-4,39G	103,39	G	1,64	1,64
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,1G-1,11G	111,11	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)		102,14G-2,22G	102,02	G	-0,52	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		104,61G-4,64G	104,6	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)		100,59G-0,59G	100,5	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,46G-0,68G	110,1	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		104,84G-5,07G	104,61	G	1,27	1,27
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)		109,68G-9,57G	109,42	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,76G-3,62G	113,51	G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,69G-9,77G	109,66	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,05G-4,03G	103,95	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)		96,16G-6,6G	96,15	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,54G-1,65G	111,53	G	0,13	0,13
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)		100,95G-1,25G	100,67	G	1,17	1,17
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		113,97G-4,22G	113,77	G	0,2	0,2
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)		110,13G-0,17G	110,16	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)		108,74G-9G	108,64	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)		105,45G-5,76G	105,19	G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,2G-6,42G	95,49	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		106,75G-6G	105,5	G	2,04	2,04
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	105,95G-6,65G	106,15	G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		117,08G-7,44G	116,8	G	1,25	1,25
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)		103,05G-3G	102,96	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		127,24G-7,2G	127,21	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,61G-6,62G	106,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		100,59G-0,91G	100,25	G	1,27	1,27
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)		104,7G-4,78G	104,66	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)		100,78G-1,04G	100,47	G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,94G-5,99G	105,785	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,33G-3,35G	123,35	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)		104,46G-4,38G	104,34	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)		122,81G-2,81G	122,72	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,103%, zinsv. v. 15.03.20-14.09.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		93,75G-3,864G	93,287	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,01G-7,03G	107,02	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		121,59G-1,63G	121,59	G	0,32	0,32
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)		112,835G-2,715G	112,755	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,89G-9,03G	108,86	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)		135,27G-5,31G	135,155	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)		110,1G-0,19G	109,92	G	0,27	0,27
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)		107,75G-7,77G	107,6	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		102,93G-3,31G	102,68	G	1,38	1,38
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	107,3G-7,8G	107,3	G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		116,77G-7,14G	116,5	G	1,42	1,42
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		131,11G-1,06G	131,05	G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,47G-8,49G	128,37	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,44G-5,38G	105,3	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)		106,65G-6,52G	106,6	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,99G-3,07G	122,93	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)		109,42G-9,47G	109,24	G	0,34	0,34
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)		106,08G-6,09G	106,06	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	S s	100,85G-0,7G	100,86	G	0,51	0,51
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)		105,05G-5,12G	105,03	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		100,69G-0,93G	100,43	G	1,44	1,44
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	107,78G-7,8G	107,66	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)		114,19G-4,16G	113,98	G	0,54	0,54
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)		98,31G-8,8G	98,26	G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		133,63G-3,58G	133,56	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4335290000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		110,59G-0,82G	110,15	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,76G-96,28G	100,76	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,14G-7,13G	107,08	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,14G-1,95G	112,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,36G-5,4G	105,23 G	0,45	0,45
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		135,13G-5,48G	134,73 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,32G-2,28G	102,34 G	-0,35	
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)		103,5G-3,56G	103,4 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		98,37G-8,69G	98,08 G	1,47	1,47
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,82G-5,62G	105,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,28G-6,18G	106,23 G		
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	109,37G-9,87G	109,31 G	2,07	2,07
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)		123,07G-3,23G	122,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		105,61G-5,57G	105,57 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)		107G-7G	106,77 G	0,48	0,48
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)		108,78G-8,84G	108,65 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,26G-5,11G	104,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		103,91G-4,22G	103,55 G	1,57	1,57
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	107,02G-6,99G	106,94 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)		108,9G-8,85G	108,82 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		147,05G-6,93G	146,97 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		119,04G-8,87G	118,91 G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		102,81G-3,27G	102,5 G	1,58	1,57
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)		105,63G-5,6G	105,54 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)		122,45G-2,49G	122,37 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)		106,29G-6,31G	106,07 G	0,58	0,58
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		133,53G-4,05G	133,12 G	1,64	1,64
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)		104,43G-4,64G	104,21 G	0,06	0,06
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)		146,15G-6,04G	145,95 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)		111,05G-0,5G	109,57 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		102,39G-2,83G	102,03 G	1,62	1,61
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)		107,69G-7,37G	107,42 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	108,5G-10G	108,5 G	2,23	2,23
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)		119,99G-9,85G	119,98 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	144,81G-4,2G	144,21	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		106,05G-6,05G	105,94	G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,54G-6,51G	106,51	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		97,81G-8,03G	97,41	G	1,62	1,62
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)		107,35G-7,37G	107,35	G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,41G-7,41G	107,38	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,54G-4,42G	124,48	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)		106,13G-6,12G	105,95	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		123,11G-3,63G	122,7	G	1,69	1,69
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)		110,58G-0,58G	110,36	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,77G-6,73G	136,65	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		108,16G-8,59G	107,84	G	1,72	1,72
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,34G-5,01G	125,08	G	0,65	0,65
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,68G-4,81G	144,53	G	0,69	0,69
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	109,5G-9G	108,5	G	2,5	2,49
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2019(29)		106,218G-5,944G	106,155	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	-, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,55G-0,48G	150,43	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)		106,36G-6,12G	105,97	G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		109,56G-9,24G	109,1	G	0,89	0,89
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)		100,58G-0,56G	100,48	G	0,44	0,44
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)		108,46G-8,47G	108,44	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)		105,45G-5,32G	105,4	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		137,69G-7,47G	137,66	G	0,29	0,29
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)		106,01G-5,92G	105,99	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)		98,2G-8,14G	98,05	G	0,8	0,8
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		129,28G-9,85G	128,91	G	1,81	1,81
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,33G-0,35G	100,31	G	-0,04	
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)		127,73G-7,14G	127,03	G	0,95	0,95
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	110,15-0,65G	110,15	G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		114,15G-4,67G	113,8	G	1,86	1,86
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)		115,5G-5,05G	115,43	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,95G-1,8G	121,85 G	0,2	0,2
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)		125,36G-5,3G	125,3 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,58G-3,21G	113,43 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)		110,98G-1,05G	110,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		108,41G-8,2G	107,8 G	0,26	0,26
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		108,24G-7,24G	107,53 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	110,65-1,15G	110,65 G	2,46	2,46
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)		109,16G-9,04G	109,08 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	112,26-2,2G	112,26 G	2,45	2,44
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)		96,3G-6,73G	95,88 G	1,97	1,97
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	145,25G-5,12G	145,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		155,75G-5,78G	155,45 G	0,91	0,91
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)		94,74G-5,17G	94,36 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)		169,8G-9,66G	169,61 G	0,11	0,11
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)		134,56G-4,43G	134,69 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)		117,48G-6,71G	117,48 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		139,99G-40,63G	139,43 G	2,11	2,11
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		134,73G-4,65G	134,9 G	0,97	0,97
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	112,2G-2,92G	112,14 G	2,46	2,46
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	113,28G-3,13G	113,26 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,64G-1,55G	111,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		116,27G-6,34G	116,04 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		103,64G-4,14G	103,25 G	2,1	2,1
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	115,14G-5,64G	115,14 G	2,31	2,31
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)		102,38G-3,35G	102,45 G	2,46	2,46
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		113,71G-3,78G	113,5 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		132,26G-2,04G	132,1 G	0,1	0,1
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	137,55G-7,42G	137,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		133,64G-4,21G	133,15 G	2,2	2,2
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	116,1G-6,6G	116,11 G	2,31	2,31
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	167,61G-7,32G	167,48 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		166,01G-5,92G	165,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		109,69G-9,74G	109,39 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		108,76G-8,93G	108,33 G	2,26	2,25
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)		100G-0,37G	97,78 G	-0,02	
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	116,98G-7,48G	116,98 G	2,31	2,31
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)		114,16G-3,96G	114,1 G	0,35	0,35
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,292G-7,665G	107,893 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)		99,84G-100,59G	99,38 G	2,22	2,22
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,75G-8,35G	168,59 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		122,63G-1,5G	122,7 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		145,69G-5,54G	145,26 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		122,17G-2,83G	121,75 G	2,36	2,36
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	116,8G-7,3G	117,8 G	2,39	2,39
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)		113,2G-2,77G	113,2 G	1,04	1,04
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		167,04G-6,66G	166,94 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		139,3G-9,6G	139,07 G	1,45	1,45
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		117,93G-7,73G	117,59 G	0,6	0,6
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	116,23G-6,03G	116,02 G	0,47	0,47
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	117,14G-7,39G	117,09 G	2,43	2,43
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)		107,68G-8,58G	107,15 G	2,38	2,38
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		163,82G-3,53G	163,61 G	0,42	0,42
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	118,19G-8,69G	118,18 G	2,4	2,4
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		124,06G-3,77G	123,9 G	0,45	0,45
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)		138,2G-9,32G	137,66 G	2,44	2,44
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)		110,46G-9,89G	110,37 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	118,04G-8,56G	118,15 G	2,45	2,45
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		145G-4,24G	144,76 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		162,45G-2,2G	161,78 G	1,36	1,36
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)		138,41G-9,57G	137,72 G	2,52	2,52
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	118,7G-8,7G	118,02 G	2,49	2,49
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	171,49G-1,17G	171,35 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		179,73G-9,38G	179,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		160,67G-0,65G	160,32 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		111,46G-2,53G	111,24 G	2,17	2,17
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)		182,43G-1,73G	182,35 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)		129,87G-9,12G	128,57 G	2,45	2,45
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	120,55G-0,93G	120,55 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		152,46G-1,72G	152,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		168,15G-7,1G	167,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		136,81G-8,22G	136,22 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		174,2G-4,35G	173,83 G	1,5	1,5
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		146,13G-6,44G	145,67 G	1,77	1,77
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,46G-8,14G	128,32 G	0,75	0,75
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		161,39G-0,99G	161,17 G	0,61	0,61
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	171,55G-1,34G	171,38 G	0,66	0,66
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)		132,79G-1,34G	132,71 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		110,8G-2,16G	110,3 G	2,63	2,62
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		129,39G-9,4G	128,86 G	1,54	1,54
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)		172,8G-1,76G	172,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		134,77G-1,3G	131,43 G	0,92	0,92
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)		130,21G-28,41G	128,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		101,32G-2,48G	100,87 G	2,59	2,59
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)		127,86G-6,95G	127,7 G	0,33	0,33
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)		130,49G-0,61G	130,1 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	122,06G-1,7G	121,81 G	0,72	0,72
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		111,144G-0,159G	111,033 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		120,51G-19,94G	120,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		114,62G-6,05G	114,16 G	2,65	2,65
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)		133,66G-3,32G	133,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		125,8G-5,76G	125,36 G	1,57	1,57
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)		104,27G-5,26G	104,27 G	2,49	2,49
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)		121,67G-1,67G	121,13 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,31G-1,1G	120,58 G	0,72	0,72
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)		200,11G-199,52G	199,91 G	0,75	0,75
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	145,83G-5,25G	145,4 G	0,83	0,83
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)		210,11G-9,33G	209,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		226,15G-5,5G	226,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		144G-4G	143,5 G	2,38	2,38
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)		136,69G-6,26G	136,47 G	0,8	0,8
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	147,34G-6,8G	147,07 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		152,65G-2,7G	152,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		95,29G-6,5G	94,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		145,16G-1,03G	141,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		190,21G-87,96G	189,81 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)	R 120	107,91G-7,96G	107,91	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,8G-2,79G	102,78	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,82G-4,82G	104,82	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			103,99G-4G	103,95	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,14G-1,14G	101,17	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	100,87G-0,83G	100,84	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 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 226	108,84G-8,87G	108,88	G	-0,09	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,01G-0,04G	100,04	G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	107,58G-7,62G	107,56	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,55G-2,56G	102,56	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	101,81G-1,75G	101,76	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,09G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,43G-3,4G	103,38	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	104,29G-4,34G	104,34	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,51G-0,51G	100,52	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	106,51G-6,59G	106,57	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	102,83G-2,82G	102,82	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,22G-1,2G	101,21	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	104,98G-5,02G	105,05	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	119,24G-8,78G	118,97	G		
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	114,98G-4,71G	115,06	G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	106,97G-6,7G	106,86	G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4		Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,53G-7,52G	107,47		G
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,05G-4G	104	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			104,12G-4,14G	104,13	G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			100,14G-99,8G	100,14	G		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			103,96G-3,6G	104,22	G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 197	99,97G-9,94G	100,19	G	0,01	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	107,99G-8,05G	108,01	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	101,52G-1,56G	101,51	G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,31G-0,32G	100,33	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,42G-5,43G	105,38	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,15G-4,15G	104,19	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCC0	DE000A1YCC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,47G-8,18G	108,17	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		107,86G-7,89G	107,86	G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,26G-1,27G	101,25	G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,02G-1,11G	101,08	G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,96G-5,95G	105,86	G			
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,31G-3,29G	103,31	G			
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,05G-0,06G	100,06	G			
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,19G-0,19G	100,19	G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,56G-1,55G	101,51	G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			101,9G-1,74G	101,85	G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			105,29G-5,22G	105,3	G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			102,86G-2,79G	102,78	G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			105,68G-5,51G	105,68	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)		100,66G-0,68G	100,67	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,22G-5,2G	115,11	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			109,75G-9,86G	109,52	G	1,02	1,02	
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)		122,81G-2,73G	122,65	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			109,88G-10,03G	109,9	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,28G-1,33G	101,24	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,5G-8,52G	108,43	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			106,85G-6,79G	106,77	G	0,44	0,44	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		101,96G-2,06G	101,91	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			105,56G-5,36G	105,57	G	0,65	0,65	
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)		130,54G-0,48G	130,2	G	2,44	2,44	
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)		117,5G-6,71G	117,5	G	2,83	2,83	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	A 5	102,1G-2,19G	102,05	G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				105,11G-5,14G	105,11	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				108,04G-8,02G	108,06	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,35G-1,34G	101,34	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2				102,77G-2,81G	102,74	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	103,67G-3,7G	103,7	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		101,1G-1,1G	101,1	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		104,23G-4,28G	104,26	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	100,22G-0,21G	100,22	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,58G-6,59G	106,54	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	105,43G-5,43G	105,39	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	102,17G-2,16G	102,14	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,35G-1,34G	101,3	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,37G-1,48G	101,37	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	105,66G-5,5G	105,63	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,04G-5,03G	104,94	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,32G-1,32G	101,32	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	101,95G-1,75G	101,83	G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	115,35G-5,09G	115,35	G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,26G-0,26G	100,24	G	-0,24	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	100,91G-0,97G	100,96	G	-0,23	
						Junta de Andalucía Obligaciones						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		104,01G-4,11G	103,86	G	0,9	0,9
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,64G-7,62G	107,57	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausc.1	A 1	105,42G-5,45G	105,42	G		
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	104,01G-4,04G	104,03	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	99,99G-9,98G	99,99	G	0,13	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,82G-2,81G	102,8	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,54G-99,99G	100,04	G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,058%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,55G-0,33G	100,55	G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,02G-0,05G	100,06	G	-0,15	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	102,27G-2,27G	102,26	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,07G-8,18G	108,07	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,72G-8,76G	108,68	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100G-99,87G	99,88	G	0,19	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,4G-0,42G	100,39	G	-0,25	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,78G-1,84G	101,76	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,18G-0,21G	100,2	G	-0,26	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,26G-5,15G	105,23	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	108G-7,82G	108,03	G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	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	100,06G-0,09G	100,09	G	0,99	0,99
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	106,43G-7,89G	107,65	G	0,62	0,62
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,9G-2,9G	102,8	G	0,55	0,55
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes						
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		105G-5G	105	G	6,59	6,59
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,66G-4,69G	104,7	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,58G-4,6G	104,6	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		101,43G-1,46G	101,46 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			100,97G-1G	100,99 G			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			103,38G-3,31G	103,35 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)		104,34G-4,24G	104,35 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	108,25G-8,36G	108,2 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3				103,61G-3,64G	103,65 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				105,65G-5,7G	105,65 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	100,12G-0,09G	100,11 G	-0,12		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,3G-0,35G	100,36 G	-0,13		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	97,79G-7,15G	97,54 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014	105,01G-5,01G	104,89 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	108G-8,05G	107,98 G			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	104,2G-4,13G	104,24 G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		85,2G-5,2G	84,77 G	9,59	9,56	
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	99,99G-9,99G	99,99 G	1,21		
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	105,49G-5,44G	105,81 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,45G-1,65G	102,18 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,89G-2,91G	102,88 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			107,77G-8,05G	107,7 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			112,22G-2,11G	112,21 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			120,93G-0,36G	120,12 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,61G-1,63G	102,14 G	0,78	0,78	
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)		102,44G-2,52G	102,39 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,31G-2,46G	102,4 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			103,18G-3,29G	103,09 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			102,98G-2,79G	102,87 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			106,85G-6,26G	106,45 G	2,95	2,95	
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)		88,4G-8,8G	87,75 G	23,92	23,92
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,97G-9,96G	99,88 G	1,52	1,51	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			96,61G-6,47G	96,28 G	2,4	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,57G-9,43G 101,05G-1,08G	97,89 G 101,04 G	4,03 3,51	4,03 3,51
£	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		76,15G-6,15G	74,02 G	14,16	14,16
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	2,34	2,34
£ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	04.06.20 04.07.22 30.07.24	04.06. 04.07. 30.07.	A12T8Z AAR019 AAR020	XS1692489237 DE000AAR0199 DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218 S 212 S 219	100,04G-0,04G 100,47G-0,47G 102,47G-2,47G	100,039 G 100,46 G 102,42 G	0,34	0,34
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260 S 278	99,64G-9,63G 97,19G-7,31G	99,69 G 97,32 G	3,65 0,77	3,61 0,77
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		92G-2G	92 G	5,9	5,9
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,1799999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,25G-9,25G	89,23 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)		101,55G-1,25G	101,2 G	0,05	0,05
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		58,13G-7,99G 103,48G-3,51G	57,96 G 103,38 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		81,69G-1,65G	81,27 G	7,29	7,29
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		99,81G-100,03G	100,77 G	0,74	0,74
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,08G-5,4G	103,62 G	1,47	1,47
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,43G-8,36G 98,67G-8,71G	98,45 G 98,7 G	0,6 0,2	0,6 0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.23 30.11.36	30.MN 30.MN	A189MQ A189MS	US002824BE94 US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,01G-8,4G 126,6G-5,65G	108,89 G 126,42 G	0,99 2,82	0,99 2,82
US\$ US\$	1.000 1.000	21.05.21 19.11.21	21.FMAN 19.FMAN	A2SAJ5 A2SAJT	USU0029QAT32 USU0029QAM88	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,0459999999999998%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,1528800000000001%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		99,43G-9,29G 99,17G-8,76G	99,19 G 99 G	2,78 3,02	2,78 3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,3460000000000001%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		98,04G-8,04G	98,36 G	3,19	3,19
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)		104,01G-4,13G	104,14 G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,48G-6,46G	106,59 G	2,06	2,06
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,4G-0,58G	110,79 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,26G-2,23G	102,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,63G-9,53G	110,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,91G-8,93G	99,03 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,82G-1,62G	101,86 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,1G-3,12G	102,98 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,3G-7,53G	107,5 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,03G-17,56G	118,15 G	3,89	3,89
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		108,19G-8,03G	108,42 G	3,51	3,51
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		110,2G-0,36G	109,32 G	3,71	3,71
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,22G-5,36G	105,15 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,32G-5,25G	105,28 G	2,59	2,59
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,18G-1,3G	101,25 G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,76G-2,77G	102,77 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,2G-3,68G	103,94 G	1,76	1,76
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,5-T-2,5-T	12,01 G	3,99	3,99
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,34G-7,23G	87,14 G	3,26	3,26
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		89,41G-9,36G	89,05 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		94,4G-4,38G	94,23 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,65G-5,65G	95,58 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,67G-4,71G	94,62 G	3,6	3,59
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		104,8G-3,99G	103,75 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		99G-9,01G	98,88 G	2,72	2,72
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)		105,78G-5,76G	105,78 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		109,21G-8,91G	109,23 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		110,61G-0,44G	110,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,78G-8,79G	108,77 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		100,44G-0,43G	100,45 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,22G-6,22G	106,22 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		108,95G-9G	108,92 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,21G-4,1G	114,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		109,4G-9,44G	109,39 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		113,81G-3,42G	113,74 G	0,39	0,39
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)		100,46G-0,27G	100,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,37G-2,12G	102,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,84G-6,85G	106,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	105,67G-5,67G	105,67 G	1,67	1,66
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,37G-7,36G	107,42 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,03G-1G	100,98 G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473		99,99G-9,99G	99,79 G	2,62	2,59	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		99,96G-9,95G	99,97 G	1,42	1,41	
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519		103,46G-3,29G	103,34 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		103G-2,83G	103,1 G	0,42	0,42	
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		105,38G-6,17G	106,93 G	3,48	3,47
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100,92G-0,87G	100,85 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,07G-1,1G	111,12 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		100,35G-0,35G	100,25 G	5,98	5,97	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		92,15G-2,15G	92,36 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		93,9G-3,75G	93,77 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)		103,95G-3,95G	103,96 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)		99,97G-9,99G	99,97 G	2,78	2,77
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,345G-3,285G	93,02 G	2,67	2,67
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		97,72G-8,02G	97,83 G	3	3	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		98,88G-8,69G	98,72 G	4,47	4,44	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		92,48G-2,605G	92,35 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		95,28G-5,51G	95,21 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157		79,842G-9,918G	80,144 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		85,785G-5,898G	86,13 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,73G-0,74G	100,72 G	1,06	1,05
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,37G-8,12G	108,21 G	5,37	5,37
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		100,9G-0,88G	100,91 G			
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		90,64G-0,6G	90,6 G	3,16	3,15
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		93,65G-3,69G	93,6 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,47G-0,36G	100,52 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			101,63G-1,4G	101,63 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	96,88G-6,29G	96,24 G	2,56	2,56
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)		107,04G-7,06G	107,01 G	3,45	3,45
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)		101,12G-1,15G	101,13 G	0,74	0,74
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			100,12G-0,21G	100,2 G	2,48	2,47
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			101,95G-1,9G	101,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			98,84G-8,19G	98,2 G	1,45	1,45
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)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			105,67G-7,7G	104,66 G	1	1
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		78,2G-8,23G	78,61 G	8,85	8,85
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	112,42G-2,46G	112,27 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006				106,37G-6,37G	106,3 G	0,5
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)		101,49G-1,52G	101,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		46,195-T-6,285-T	41,49 G	17,65	17,65
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		96,04G-6,04G	96,6 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			93,95G-3,95G	93,86 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			94,35G-4,35G	93,87 G	4,09	4,09
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)		109,97G-9,86G	109,98 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,6G-7,66G	97,58 G	4,7	4,69
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)		97,39G-7,42G	97,88 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			101,31G-1,25G	101,43 G	5,39	5,37
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	100,86G-0,88G	100,86 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	104,39G-4,4G	104,42 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			101,8G-1,75G	101,68 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		96G-5,76G	95,87 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,63G-0,63G	100,35 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		103,34G-3,4G	103,25 G	3,78	3,78
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.)		63,5G-2,19G 72,02B-1,23B	62,88 G 68,98 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,16G-7,07G	96,95 G	1,41	1,41
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		108,04G-7,99G	107,89 G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		104,05G-4,05G	103,8 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,73G-5,82G	105,68 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		110,09G-9,99G	109,8 G	1,43	1,43
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,89G-1,89G	101,55 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,51G-1,14G	101,01 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		93,6G-3,34G	93,99 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		103,27G-2,86G	103,09 G	1,94	1,94
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,91G-2,49G	92,57 G	6,86	6,85
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	98G-8G	98 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,9305%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,55G-100,06G	100,05 G	0,28	0,27
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,09G-1,11G	101,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,5G-1,43G	101,39 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,61G-7,4G	107,64 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,02G-2,05G	102,02 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,3G-4,32G	104,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,12G-2,09G	102,06 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,94G-1,94G	101,92 G	0,37	0,37
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	99,717G-9,53G	99,51 G	7,21	7,21
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,76G-2,72G	102,69 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,86G-2,88G	102,84 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,4G-8,51G	108,45 G	0,44	0,44
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	108,57G-8,58G	108,44 G	15,39	15,24
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		104,385G-4,16G	104,225 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,64G-4,65G	104,54 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,46G-4,46G	113,69 G	0,89	0,89
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,54G-3,33G	113,28 G	1,06	1,06
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	47,41G-7,54G 63,4G-3,51G 40,11G-0,9G	46,79 G 64,35 -T 40,12 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)		100,24G-0,94G	100,49 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		103,68G-3,68G	103,52 G	3,29	3,29
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,54G-1,56G	101,49 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902		102,27G-2,3G	102,2 G			
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105		100,87G-0,81G	100,78 G			
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434		111,01G-0,9G	110,76 G	0,45	0,45	
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076		100,44G-0,44G	100,43 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774		106,54G-6,49G	106,48 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366		113,74G-3,76G	113,61 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,67G-6,69G	106,61 G			
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005		105,74G-5,79G	105,8 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065		112,25G-2,2G	112,23 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	98,55G-8,45G	98,4 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,49G-2,63G	102,45 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333		101,19G-1,2G	101,16 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)		75,7G-9G	75 G	12,08	12,08
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 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		99,76G-9,76G	99,77 G	6,37	6,34
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736		99,75G-100,41G	99 G	7,56	7,55	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		93,75G-4,82G	93,58 G	9,22	9,21	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464		90,27G-0,45G	90,01 G	9,02	9,02	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300		89,66G-9,67G	89,65 G	6,93	6,93	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328		85,18G-6,12G	85,88 G	7,67	7,67	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742		96,45G-6,26G	96,23 G	6,87	6,87	
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		85,71G-5,92G	85,35 G	8,51	8,51
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)		97,25G-7,62G	93 G	3,08	3,07
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)		97,16G-6,9G	97,09 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,14G-3,14G	93,11 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,87G-2,88G	102,86 G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686		100,15G-0,16G	100,16 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907		102,08G-2,09G	102,1 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551		101,41G-1,41G	101,41 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		96,38G-6,38G	96,38 G	12,34	12,29
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)		93G-1,4G	91,4 G	7,77	7,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		90,32-T-0,2-T	91,13	-T		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		93,92G-2,835G	92,77	G	7,99	7,99
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		91,78G-1,78G	91,7	G	7,53	7,53
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,95G-5,88G	85,87	G	6,98	6,98
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,99G-9,21G	99,22	G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		99,78G-9,79G	100,24	G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	102,35G-1,66G	102,17	G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		107,03G-7,08G	107,7	G	0,36	0,36
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,52G-4,47G	104,95	G	0,34	0,34
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,54G-9,54G	99,55	G	7,54	7,54
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,02G-2,03G	102,53	G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,2G-4,48G	104,94	G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,42G-6,39G	106,67	G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		102,56G-1,64G	101,59	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,88G-9,88G	100,13	G	2,5	2,47
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		101,47G-0,64G	101,14	G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,05G-3,31G	103,2	G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,27G-3,33G	103,33	G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,7G-8,65G	98,62	G	3,4	3,4
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		100,75G-97,14G	97,16	G	4,17	4,17
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)		94,63G-6,26G	96,88	G	10,09	10,01
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		90,52G-0,55G	90,44	G	7,61	7,6
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)		98,45G-8,44G	98,24	G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,47G-7,46G	97,28	G	1,82	1,81
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)		97,38G-7,38G	97,14	G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,85G-0,86G	100,86	G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,53G-4,53G	104,97	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,96G-4,93G	105,4	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		100,32G-0,33G	100,45 G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		98,19G-8,22G	98,62 G	3,05	3,04
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,92G-3,92G	93,87 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		90,26G-89,39G	89,41 G	3,06	3,05	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,23G-4,14G	104 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,69G-6,69G	96,53 G	6,78	6,78
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,013%, zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		98,79G-8,8G	98,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		93,75G-3,79G	93,75 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		95,13G-4,37G	94,36 G	2,63	2,63	
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)		106,7G-6,98G	106,85 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94		112,27G-3,35G	114,06 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(2/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	98,37G-8,45G	98,44 G	7,17	7,15
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566		103,79G-3,57G	103,74 G			
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)		100,39G-0,4G	100,29 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		88,7G-8,7G	88,7 G	11,7	11,66
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)		103,16G-3,28G	103,02 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		108,57G-8,43G	108,07 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62		112,94G-2,42G	112,49 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29		123,93G-2,97G	123,17 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,06G-9,16G	99,38 G	1,66	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		107,27G-7,13G	107,19 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		99,64G-8,88G	98,98 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		102,37G-2,26G	102,13 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317		110,97G-0,77G	111,08 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		102,61G-2,65G	102,6 G	0,73	0,73	
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)		104,01G-3,84G	103,81 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		111G-1,1G	110,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,59G-5,59G	105,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			103,36G-3,12G	103,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		98,8G-8,88G	98,86 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,91G-9,94G	99,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,999G-7,5G	107,15 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	108,03G-7,85G	107,62 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,43G-0,42G	100,28 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,39G-5,23G	105,04 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			106,09G-6,02G	106,06 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			122,74G-1,98G	122,19 G	0,17	0,17
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			156,7G-6,7G	158,24 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,21G-4,31G	103,87 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,21G-0,02G	109,84 G	0,44	0,44
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)		104,84G-4,81G	104,81 G	5,36
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,25G-9,25G	99,55 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.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,85G-5,86G	105,35 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			109,67G-9,25G	109,74 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,87G-0,61G	110,88 G	2,55	2,55
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		104,85G-4,79G	104,74 G	2	2
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,19G-9,95G	110,16 G	4,88	4,88
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			105,89G-6,57G	105,89 G	4,74	4,74
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		96,72G-6,69G	96,79 G	1,44	1,44	
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		93,98G-3,32G	93,7 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)		113,06G-2,58G	114,88 G	6,54	6,53
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,45G-1,72G	102,22 G	4,74	4,73
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)		106,2G-6,19G	106,03 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	Alphabet Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,06G-3,06G	103 G	0,61	0,61
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,28G-0,13G	109,76 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		94,25G-4,25G	94,25 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)		96,41G-6,41G	96,46 G	4,65	4,65
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		94,43G-4,37G	94,51 G	2,33	2,32
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,79G-2,8G	102,74 G	1,55	1,55
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		80,63G-0,92G	81,37 G	8,31	8,3
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		85,7G-5,2G	85,7 G	11,09	11,1
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,4G-2,59G	102,31 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		92,38G-2,57G	92,43 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		92,63G-2,91G	92,8 G	4,23	4,22
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,63G-1,59G	101,82 G	2,37	2,37
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,86G-7,38G	99,76 G	4,49	4,48
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,99G-4,06G	103,18 G	1,55	1,55
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,81G-8,46G	98,65 G	4,66	4,66
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		111,69G-1,98G	112,22 G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,34G-1,29G	101,34 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,65G-2,49G	102,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,92G-5,67G	105,65 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,65G-9,63G	99,65 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		99,94G-9,07G	99,78 G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	3,77	3,77
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,4G-4,38G	104,37 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,7G-3,77G	103,65 G	0,87	0,87
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,16G-2,32G	112,53 G	1,03	1,03
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		131,57G-1,15G	131,71 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,84G-3,85G	104,17 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,65G-9,65G	99,68 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,61G-7,57G	107,56 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		136,38G-6,91G	134,06	G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.03.24	10.03	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,94G-1,03G	100,91	G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		102,19G-2,22G	102,17	G	1,07	1,07
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,91G-100,15G	99,24	G	6,49	6,47
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,85G-6,81G	106,67	G	1,08	1,08
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		101,7G-2,53G	98,59	G	6,58	6,57
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,44G-4,33G	94,49	G	1,58	1,58
						América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	111,42G-2,43G	111,92	G	5,63	5,63
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		100,02G-0,02G	100,2	G	6,37	6,37
						America, United States of... IIT						
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		136,76G-7,55G	137,17	G	1,57	1,57
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		112,65G-2,8G	112,42	G	0,47	0,47
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		124,89G-5,37G	124,89	G	0,06	0,06
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		103,5G-3,51G	103,2	G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		128,28G-6,51G	125,76	G	0,05	0,05
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		109,47G-9,83G	109,47	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		105,07G-5,1G	104,76	G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		126,28G-5,38G	124,71	G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,32G-9,35G	99,23	G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,01G-6,89G	106,5	G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		130,59G-0,06G	129,19	G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,73G-1,79G	101,55	G	0,04	0,04
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,27G-9,31G	99,27	G	2,37	2,36
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		147,086G-5,2G	145,699	G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,063G-0,094G	100,029	G	0,63	0,63
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,35G-9,34G	99,25	G	0,29	0,29
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,99G-1,13G	110,8	G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		132,147G-1,51G	130,76	G		
						America, United States of... Floating Rate Notes						
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,155030595%, zinsv. v. 05.05.20-11.05.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	99,99	G	0,16	0,16
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,225030595%, zinsv. v. 05.05.20-11.05.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,04G-0,04G	100,06	G	0,17	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)		134,54G-4,64G	134,46	G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		134,04G-4,18G	133,93	G	0,32	0,32
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,85G-1,8G	131,62	G	0,41	0,41
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,91G-9,05G	138,9	G	0,42	0,42
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,86G-9,67G	139,49	G	0,58	0,58
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,87G-0,84G	140,55	G	0,48	0,48
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,94G-9,92G	139,67	G	0,57	0,57
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		150,01G-49,83G	149,71	G	0,59	0,59
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		99,98G-9,97G	100,05	G	12,57	11,85
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		102,12G-2,15G	102,2	G	0,41	0,41
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		105,87G-5,75G	105,78	G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,14G-9,18G	119,03	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,74G-1,78G	111,81	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,62G-8,6G	118,63	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,55G-9,68G	119,55	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		132,26G-2,26G	132,12	G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		149,25G-9,01G	148,93	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
America, United States of... Treasury Bonds											
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		125,98G-4,72G	124,84 G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,36G-19,4G	119,45 G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		135,03G-3,78G	133,93 G	1,36	1,36
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		142,31G-0,94G	141,09 G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		139,16G-8,28G	138,29 G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		138,11G-7,02G	137,27 G	1,35	1,35
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		132,65G-1,6G	131,81 G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		157,32G-6,53G	156,44 G	1,15	1,15
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		167,29G-6,06G	166,1 G	1,16	1,16
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		160,6G-59,43G	159,5 G	1,18	1,18
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,64G-7,64G	147,71 G	1,21	1,21
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		136,61G-5,54G	135,53 G	1,24	1,24
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		125,8G-4,66G	124,67 G	1,37	1,37
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		136,04G-4,91G	135,05 G	1,36	1,36
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		125,09G-3,86G	124,01 G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		148,72G-7,77G	147,9 G	1,36	1,36
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		139,58G-8,98G	139,09 G	1,36	1,36
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)		138,84G-8,71G	138,59 G	0,46	0,46
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,88G-8,79G	138,64 G	0,57	0,57
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,86G-1,96G	141,78 G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,41G-1,38G	141,09 G	0,5	0,5
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,96G-7,97G	107,99 G	0,21	0,21
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,88G-9,99G	110 G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		154,66G-4,44G	154,44 G	0,63	0,63
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		154,46G-3,64G	153,7 G	0,86	0,86
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,81G-0,12G	160,1 G	0,88	0,88
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		165,59G-4,55G	164,56 G	0,9	0,9
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		143,31G-2,21G	142,28 G	1,02	1,02
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		156,49G-5,23G	155,25 G	1,04	1,04
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,02G-5,95G	155,85 G	0,95	0,95
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		159,05G-8,18G	158,28 G	0,97	0,97
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,03G-7,16G	106,98 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)		104,2G-4,22G	104,18 G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,41G-6,52G	106,32 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)		101,32G-1,32G	101,3 G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,75G-3,94G	103,8 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)		102,37G-2,47G	102,43 G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,56G-6,76G	106,59 G	0,21	0,21
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,6G-1,61G	101,57 G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,79G-4,9G	104,74 G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,78G-9,77G	109,64 G	0,47	0,47
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,14G-0,21G	110,09 G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,86G-5,59G	135,69 G	1,35	1,35
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		101,03G-1,05G	101,02 G	0,1	0,1
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		105,09G-5,2G	105 G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,76G-0,82G	100,78 G	0,09	0,09
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,66G-3,65G	103,64 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)		102,46G-2,5G	102,49 G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,22G-8,19G	118,1 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)		102,759G-2,759G	102,769 G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,73G-2,83G	112,58 G	0,31	0,31
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,72G-7,81G	107,69 G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,11G-0,11G	100,13 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,31G-0,3G	100,32	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,53G-7,62G	107,51	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,25G-2,4G	112,2	G	0,31	0,31
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,12G-8,17G	108,05	G	0,2	0,2
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,06G-3,12G	113,02	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)		102,89G-2,9G	102,88	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,25G-3,26G	103,25	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,66G-8,57G	118,4	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)		108,31G-8,41G	108,27	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,55G-2,63G	112,51	G	0,34	0,34
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,89G-3,03G	102,95	G	0,15	0,15
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107,26G-7,3G	107,17	G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,75G-1,81G	111,61	G	0,47	0,47
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,94G-2,93G	102,89	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,4G-7,44G	107,34	G	0,24	0,24
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,09G-3,12G	103,02	G	0,13	0,13
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,96G-7,15G	106,98	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)		103,345G-3,345G	103,17	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,24G-7,34G	107,13	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,36G-3,35G	103,29	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,79G-6,94G	106,76	G	0,24	0,24
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,24G-3,24G	103,18	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,98G-7,08G	106,88	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,86G-9,88G	99,9	G	2,98	2,98
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,97G-3G	112,8	G	0,49	0,49
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		138,52G-7,15G	137,34	G	1,36	1,36
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,11G-0,11G	100,12	G	0,3	0,3
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,09G-7,09G	106,88	G	0,27	0,27
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,37G-3,37G	103,3	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,78G-3,83G	103,71	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,73G-7,83G	107,62	G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,11G-0,21G	100,24	G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,26G-0,27G	100,35	G	0,45	0,45
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,46G-2,41G	112,28	G	0,51	0,51
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,56G-1,44G	131,61	G	1,37	1,37
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,41G-0,44G	100,45	G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,33G-3,34G	103,25	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,715G-6,91G	106,7	G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,04G-4,04G	103,96	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		108G-8,13G	107,89	G	0,26	0,26
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,74G-1,63G	101,68	G	0,25	0,25
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,47G-4,57G	104,38	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,69G-8,77G	108,55	G	0,27	0,27
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,59G-0,58G	100,59	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,8G-0,82G	100,83	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,74G-2,69G	112,56	G	0,52	0,52
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,26G-8,38G	108,22	G	0,27	0,27
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		101,04G-1,06G	101,04	G	0,08	0,08
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,93G-5,95G	105,93	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,28G-0,36G	110,16	G	0,29	0,29
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,95G-9,06G	108,82	G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,27G-1,18G	101,28	G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,6G-1,63G	101,6	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,82G-6,8G	116,64	G	0,54	0,54
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		138,73G-7,66G	137,75	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,78G-6,89G	106,78	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,62G-1,75G	111,47	G	0,28	0,28
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,89G-1,9G	101,89	G	0,12	0,12
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,06G-2,09G	102,07	G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,06G-1,26G	111,03	G	0,3	0,3
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,63G-6,72G	106,61	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,56G-2,67G	112,52	G	0,3	0,3
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,53G-7,59G	107,49	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	101,239G-1,239G	101,27	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		161G-0,07G	159,96	G	1,05	1,05
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,85G-7,94G	158,06	G	1,08	1,08
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		163,95G-2,82G	162,66	G	1,09	1,09
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,96G-100G	100,05	G	3,51	3,44
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		159,44G-8,54G	158,39	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)		150,36G-49,39G	149,22	G	1,14	1,14
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,65G-0,64G	100,67	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,22G-3,22G	103,17	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		136,84G-5,95G	135,96	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)		103,17G-3,15G	103,11	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,64G-3,51G	133,55	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)		103,18G-3,3G	103,21	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,47G-8,28G	128,34	G	1,29	1,29
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,62G-2,64G	102,64	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,88G-2,91G	102,98	G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,46G-2,46G	102,45	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,81G-2,79G	102,77	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,5G-3,71G	103,51	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,47G-8,24G	128,31	G	1,3	1,3
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,87G-4,97G	104,97	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)		137,04G-5,88G	135,92	G	1,3	1,3
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,61G-4,71G	104,59	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,09G-0,91G	130,93	G	1,32	1,32
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,03G-0,05G	100,06	G	0,43	0,42
US\$	100	31.06.20	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,22G-0,23G	100,22	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,4G-0,3G	100,43	G	0,63	0,63
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,39G-7,49G	107,34	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		147,31G-6,41G	146,46	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)		100,59G-0,61G	100,59	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,73G-0,73G	100,75	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,76G-8,89G	108,7	G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,31G-49,27G	149,39	G	1,31	1,31
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,75G-0,76G	100,77	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		103,2G-3,19G	103,16	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,48G-0,49G	100,49	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,75G-3,75G	103,67	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,81G-0,83G	100,82	G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,6G-4,71G	104,62	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,21G-4,32G	104,22	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-0,9G	100,91	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,9G-7,01G	106,81	G	0,39	0,39
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,02G-0,93G	100,97	G	0,2	0,2
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,77G-3,87G	103,75	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,1G-1,09G	101,09	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,62G-3,72G	103,58	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,21G	101,26	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,29G-4,4G	104,27	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17G-1,16G	101,15	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,29G-3,32G	103,25	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)		101,24G-1,24G	101,23	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,77G-3,88G	103,73	G	0,2	0,2
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,13G-3,14G	103,08	G	0,15	0,15
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,04G-0,063G	100,07	G	0,31	0,3
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,9G-8,96G	108,84	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)		103,52G-3,5G	103,45	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,18G-4,19G	104,12	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,17G-0,21G	100,21	G	0,05	0,05
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,55G-8,6G	108,47	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)		133,72G-2,52G	132,64	G	1,36	1,36
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,32G-0,34G	100,33	G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,06G-4,06G	103,99	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,35G-0,38G	100,35	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,9G-3,91G	103,82	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,59G-0,6G	100,57	G	0,1	0,1
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,16G-4,16G	104,08	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,02G-1,04G	101,04	G	0,11	0,11
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,43G-1,4G	101,42	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,46G-1,46G	101,44	G	0,09	0,09
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,5G-1,51G	101,49	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,33G-9,41G	109,25	G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		148,24G-6,98G	147,04	G	1,32	1,32
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,87G-1,85G	101,87	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,03G-2,05G	102,05	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,8G-9,03G	108,78	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		143,27G-2G	142,1	G	1,33	1,33
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,94G-1,96G	101,93	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,23G-2,25G	102,21	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,54G-2,55G	102,54	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,87G-8,96G	108,83	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,33G-6,93G	136,97	G	1,34	1,34
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,4G-2,41G	102,38	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,72G-2,72G	102,71	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,7G-2,7G	102,68	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,73G-8,83G	108,61	G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,58G-4,53G	134,56	G	1,35	1,35
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,67G-2,66G	102,63	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,29G-2,29G	102,24	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,97G-8,06G	107,92	G	0,29	0,29
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,84G-2,84G	102,8	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,99G-2,99G	102,93	G	0,16	0,16
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,02G-4G	103,95	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,83G-7,98G	107,76	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,49G-1,53G	111,41	G	0,42	0,42
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,92G-3,93G	103,86	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		137,19G-6,17G	136,28	G	1,37	1,37
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,48G-5,35G	115,35	G	0,62	0,62
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,09G-0,15G	110,01	G	0,43	0,43
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		102,07G-2,1G	102,06	G	0,13	0,13
US\$	100	15.06.22	15.JJ	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,31G-3,31G	103,25	G	0,16	0,16
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,43G-3,43G	103,36	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,07G-6,15G	105,97	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,67G-8,73G	108,58 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)		101,67G-1,66G	101,64 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)		108,76G-8,76G	108,65 G	0,45	0,45
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,16G-6,28G	106,07 G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,94G-1,94G	101,93 G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,7G-5,68G	105,6 G	0,46	0,46
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,11G-9,02G	108,6 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)		122,02G-1,24G	120,5 G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,99G-3,01G	102,91 G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,14G-4,23G	104,02 G	0,26	0,26
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7VD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,11G-3,11G	103,03 G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,32G-7,37G	107,21 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)		101,86G-1,86G	101,82 G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,28G-5,37G	105,16 G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,56G-4,5G	124,44 G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,4G-0,28G	110,23 G	0,64	0,64
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,37G-5,47G	105,33 G	0,27	0,27
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,410030595%, zinsv. v. 05.05.20-11.05.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,25G-100,24G	100,27 G	0,25	0,25
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,47G-3,47G	103,47 G	0,16	0,16
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,87G-3,87G	103,86 G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,01G-1,02G	101,02 G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,91G-9,02G	108,88 G	0,2	0,2
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,025G-4,19G	114 G	0,34	0,34
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		104,1G-4,1G	104,07 G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		121,12G-1,09G	120,89 G	0,58	0,58
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,18G-4,25G	114,13 G	0,37	0,37
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,28G-1,28G	101,31 G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,11G-9,21G	109,06 G	0,21	0,21
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,46G-1,46G	101,46 G	0,09	0,09
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,33G-9,44G	109,29 G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,68G-3,72G	113,62 G	0,38	0,38
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,51G-1,51G	101,5 G	0,12	0,12
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,44G-2,55G	112,37 G	0,37	0,37
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,63G-8,72G	108,57 G	0,22	0,22
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,91G-3,9G	103,86 G	0,17	0,17
US\$	100	15.12.21	15.JJ	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,91G-3,91G	103,88 G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,59G-2,65G	112,53 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)		108,34G-8,44G	108,27 G	0,22	0,22
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,71G-1,71G	101,71 G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,11G-4,1G	104,06 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,35G-7,2G	117,13 G	0,61	0,61
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,02G-8,13G	107,96 G	0,22	0,22
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,92G-1,89G	101,89 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)		112G-2,05G	111,93 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)		110,52G-0,59G	110,47 G	0,43	0,43
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,07G-4,06G	104,02 G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,38G-7,41G	107,08 G	0,48	0,48
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,51G-5,62G	105,45 G	0,26	0,26
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		102,06G-2,1G	102,09 G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,72G-3,73G	103,7 G	0,18	0,18
						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)		99,99G-9,94G	99,98 G	1,22	1,22

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		102,1G-2,12G	102,02 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85		106,37G-6,28G	106,2 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35		100,44G-0,39G	100,27 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		104,96G-5,01G	104,9 G	1,84	1,83		
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		102,79G-3,05G	102,77 G	1,44	1,43		
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27		102,97G-2,92G	102,87 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56		112,28G-2,35G	112,3 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42		103,23G-3,22G	103,2 G	1,5	1,5		
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30		101,27G-1,31G	101,3 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,16275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		99,33G-8,73G	99,25 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,38G-2,49G	102,38 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,38G-9,39G	99,4 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,92313%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 1,1181300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		97,72G-7,77G	98,15 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62		98,89G-8,97G	98,97 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		97,892G-7,892G	97,887 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,15G-0,03G	100,15 G	2,68	2,65	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602		S s	97,54G-7,53G	97,93 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	101,38G-1,72G	101,56 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			101,74G-1,75G	102,04 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,77G-0,84G	100,75 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			103,44G-3,22G	103,33 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	97,54G-7,64G	98,09 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	99,67G-9,66G	99,98 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			100,24G-0,44G	100,39 G	2	2	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			99,79G-9,86G	99,74 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			102,23G-2,12G	102,06 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			104,84G-5,16G	105 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			97,32G-7,32G	97,73 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			100,07G-0,21G	100,05 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425		American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,41G-1,33G	101,41 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201				101,06G-1,09G	100,96 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01				106,59G-6,91G	106,57 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16				105,64G-8,97G	109,42 G	4,26	4,26
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	101,39G-1,28G	100,81 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	S s		118,81G-8,14G	118,13 G	7	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2410000000000001%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	81,5G-1,5G	82,4 G	1,84	1,84
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,18G-0G 100,1G-2,1G	100,04 G 103,18 G	1,37 2,42	1,37 2,42
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,02G-1,59G 118,62G-7,94G	111,9 G 119,33 G	2,23 3,25	2,23 3,25
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)		102,12G-2,12G	102 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,13G-3,47G	105,01 G	2,49	2,49
US\$ Euro Euro US\$ US\$ £ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.22 02.11.27 13.09.29 01.05.25 01.05.45 22.05.24	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 02.MN 13.09. 01.MN 01.MN 22.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJC A19RR1 A1G9G8 A1Z06H A1Z06J A1ZJW8	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CP32 US031162CQ15 XS0829324457 US031162BY57 US031162BZ23 US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, 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)		105,32G-5,34G 100,28G-0,31G 105,72G-5,74G 102,95G-2,83G 107,47G-8,14G 117,08G-7,08G 107,67G-7,85G 115,84G-5,29G 107,94G-8,4G	104,94 G 100,87 G 106,16 G 102,83 G 107,99 G 117,08 G 107,5 G 116,25 G 108,25 G	1,71 1,07 0,97 1,22 2,03 1,98 1,49 3,51 1,47	1,71 1,07 0,97 1,22 2,03 1,98 1,49 3,51 1,47
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.12.21 05.12.23 05.12.26 12.01.21	05.JD 05.JD 05.JD 12.JJ	A18906 A18907 A18908 A19XXH	US032654AL98 US032654AM71 US032654AN54 US032654AR68	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,66G-1,43G 104,74G-4,87G 106,82G-8,02G 100,78G-1,09G	101,31 G 104,92 G 107,94 G 101,22 G	1,58 1,72 2,19 1,31	1,57 1,72 2,19 1,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.25 28.03.22 29.04.21 20.11.20 03.04.23	18.09. 28.03. 29.04. 20.11. 03.04.	A19N98 A1G2X2 A1HJ9D A1HTLH A1ZFLY	XS1686846061 XS0764637194 XS0923361827 XS0995040051 XS1052677892	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,4G-0,4G 103,46G-3,36G 100,71G-0,75G 100,3G-99,89G 105,1G-5,05G	99,93 G 103,43 G 100,62 G 100,65 G 105,02 G	1,55 1,67 1,71 3,07 1,45	1,55 1,67 1,71 3,05 1,45
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.40 01.08.22	15.AO 01.FA	A1AWZ2 A1G706	US03512TAB70 US03512TAC53	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,25G-1,61G 102,39G-99,74G	102,29 G 99,75 G	6,46 5,32	6,46 5,3
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)		109,23G-8,22G	108,05 G	4,03	4,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 01.02.26 01.02.46 17.01.23 17.01.43	01.FA 01.FA 01.FA 17.JJ 17.JJ	A18W3Q A18W3R A18W3T A1HE1T A1HE1U	US035242AL09 US035242AP13 US035242AN64 US035242AA44 US035242AB27	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)		104,92G-5,45G 107,85G-8,01G 107,87G-7,81G 103,47G-3,8G 97,91G-7,09G	104,99 G 107,75 G 108,11 G 103,67 G 97,68 G	1,26 2,17 4,44 1,18 4,24	1,26 2,16 4,44 1,18 4,24

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.44 01.02.24	01.FA 01.FA	A1ZCT9 A1ZCTN	US03524BAF31 US03524BAE65	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		106,21G-2,93G 107,86G-8,19G	103,68 G 108,04 G	4,47 1,44	4,47 1,44
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)		95,79G-5,78G	95,85 G	0,17	0,17
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)		100,77G-0,78G	100,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,6G-3,7G	103,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,05G-6,08G	106,03 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		102,64G-2,43G	102,51 G	2,56	2,56
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,97G-9,97G	100 G	1,76	1,76
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		100,38G-0,38G	100,2 G	2,2	2,2
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	99,39G-9,39G	99,47 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	99,87G-9,76G	99,72 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		97,13G-6,79G	96,97 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,48G-9,47G	109,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,81G-2,8G	103,27 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,11G-1,16G	101,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,15G-0,15G	110,01 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,05G-0,04G	100 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,52G-101G	99,53 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,35G-9,33G	99,32 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,2G-9G	99,11 G	1,75	1,75
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)		103,15G-2,42G	101,79 G	4,34	4,34
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,05G-7,14G	106,77 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,27G-8,66G	108,77 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,43G-1,78G	102,49 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,1G-4,18G	104,55 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,72G-2,98G	102,77 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,41G-8,27G	97,77 G	3,9	3,9
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		110,95G-0,95G	110,87 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,35G-7,69G	118,88 G	4,5	4,5
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)		100,77G-0,75G	100,69 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,01G	100,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,49G-9,51G	99,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,28G-1,29G	101,26 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,6G-1,62G	101,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,97G-1,94G	101,94 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		94,3G-4,1G	94,23 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,21G-5,23G	105,05 G	1,99	1,99
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)		101,95G-1,91G	102,08 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,45G-8,58G	108,41 G	1,38	1,38
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)		77,93G-80,21G	77,75 G	7,74	7,73
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)		101G-1G	101 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,56G-7,49G	107,25 G	0,86	0,86
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 09.02.20-08.05.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,96G-9,96G	100,08 G	2,28	2,27
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,82G-100,08G	99,98 G	2,06	2,06
AS\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,13G-0,14G	100,2 G	0,84	0,84
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,55G-7,1G	107,17 G	1,36	1,36
AS\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		110,89G-7,81G	107,81 G	2,23	2,23
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,24G-1,14G	101,12 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,35G-5,46G	105,42 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,62G-0,65G	110,61 G	1,33	1,33
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,28G-3,23G	103,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,19G-7,25G	107,17 G	1,02	1,02
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,22G-1,02G	110,65 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,76G-2,99G	123,27 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,16G-3,24G	103,08 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCL	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,04G-9,97G	110,04 G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,02G-6,98G	106,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,28G-3,29G	103,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,79G-8,62G	108,7 G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,52G-9,37G	109,4 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,4G-4,4G	104,28 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,19G-3,34G	103,22 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,73G-0,49G	100,29 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,31G-4,34G	104,23 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,49G-7,59G	107,44 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,18G-9,37G	109,35 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,32G-4,51G	115,9 G	3	3
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,9G-4,98G	104,79 G	0,71	0,71
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,67G-5,86G	116,29 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,24G-1,12G	101,18 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,62G-6,76G	106,8 G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116G-5,09G	115,35 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,08G-0,23G	110,09 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,41G-4,06G	125,32 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,12G-4,2G	104,09 G	0,59	0,59
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		117,26G-7,26G	117,23 G	1,08	1,08
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		140,39G-0,39G	140,64 G	1,47	1,47
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,17G-5,28G	106,1 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,03G-4,31G	104,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,54G-1,59G	111,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,58G-9,61G	109,54 G	0,99	0,99
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,32G-2,36G	102,27 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,5G-5,56G	125,53 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,77G-1,82G	101,78 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,9G-8,08G	108,71	G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,83G-2,88G	102,83	G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,97G-6,76G	106,49	G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,31G-9,09G	110,32	G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,31G-2,44G	102,44	G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,58G-3,42G	103,32	G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,5G-4,51G	104,73	G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,55G-4,9G	104,6	G	1,64	1,64
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,77G-2,33G	103,22	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,69G-8,48G	98,51	G	0,28	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,62G-9,15G	99,09	G	0,58	0,58
						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)		102,39G-2,36G	102,26	G	0,7	0,7
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)		103G-2,93G	102,7	G	0,8	0,8
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)		108,02G-7,81G	107,49	G	1,09	1,09
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)		104,98G-4,82G	104,74	G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		102,87G-2,9G	102,84	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,16G-0,15G	100,12	G	0,9	0,9
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)		105,41G-5,39G	105,36	G	0,7	0,7
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,02G-1,02G	100,19	G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,37G-4,37G	104	G	1,33	1,33
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		104,81G-4,7G	105,06	G	2,94	2,94
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		109,48G-9,51G	109,45	G	3,64	3,64
						Arcelik A.S. Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		98,96G-9,21G	98,9	G	4,48	4,46
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		91,98G-2,03G	91,83	G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		99,22G-9,27G	99,21	G	5,65	5,65
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,015G-9,7G	97,985	G	3,31	3,3
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZNS	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,68G-9,21G	99,4	G	3,9	3,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		93,51G-4,02G	93,81	G	4,03	4,02
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		91,45G-1,46G	91,32	G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		88,23G-8,8G	88,29	G	3,9	3,9
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,14G-0,87G	101,13	G	7,04	7,03
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,42G-7,74G	95,78	G	7,08	7,08
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G-2,46G	102,86	G	5,64	5,64
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,29G-5,78G	95,78	G	4,78	4,78
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,39G-3,7G	93,63	G	5,18	5,18
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,14G-5,94G	95,93	G	5,44	5,44
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,78G-2,76G	102,72	G	0,85	0,85
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		79,02G-9,03G	79,06	G	14,79	14,79

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89G-8,88G	88,76 G	7,13	7,13
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)		100,38G-0,38G	100,49 G	3,8	3,8
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)		28,95B-9bG-9G	29 B	21,8	21,8
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		0,09G-0,14G	0,15 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,15G-0,23G	0,25 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		30,89G-0,37G	30,87 G	15,42	15,4
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		26G-6G	25,29 G	16,42	16,4
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		32,65G-3,33G	32,52 G	28,39	28,3
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		30G-28,55G	29,7 G	31,29	31,17
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		24,25G-3,5G	24,2 G	17,84	17,82
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		23,92G-4,02G	24,18 G	30,66	30,66
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		21,79G-2,42G	22,28 G	38,87	38,52
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	26,69G-7,19G	27,22 G	45,16	45,26
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	25,62G-6,23G	25,71 G	31,23	31,34
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		21,22G-1,95G	21,95 G	28,33	28,09
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		25,07G-4,24G	24,34 G	26,64	26,64
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		21,18G-1,81G	21,82 G	36,82	36,52
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		28,14G-8,76G	28,61 G	30,51	30,51
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		25,42G-5,39G	25,69 G	36,04	35,85
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		25,05G-4G	24,3 G	30,69	30,59
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		111,51G-1,47G	111,56 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50) Swiss Re		105,2G-5,18G	105,2 G	5,4	5,39
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.) Swiss Re		94,93G-5,61G	94,94 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.) Swiss L.		109,15G-9,31G	109,28 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)		99,35G-9,35G	99,47 G	2,05	2,05
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)		104,19G-4,2G	104,21 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,99G-8,04G	108 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	116,28G-5,94G	116,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		100,22G-0G	100,17 G	0,13	0,13
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)		105,46G-5,43G	105,43 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)		101,88G-2,49G	102,92 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108G-8G	108 G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,3G-4,3G	94,75 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		99,75G-9,75G	99,64	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		108,3G-8,3G	107,93	G	5,27	5,26
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		96,48G-6,48G	97,46	G	12,35	12,35
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)		98,63G-8,6G	98,54	G	2,14	2,14
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,27G-5,25G	94,77	G	2,08	2,08
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)		95,07G-4,99G	94,96	G	2,34	2,34
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)		92,17G-2,19G	92,16	G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,56G-1,45G	91,9	G	2,63	2,63
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)		97,98G-7,97G	97,52	G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,7G-0,71G	100,36	G	1,86	1,86
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.)		88,968G-8,659G	88,65	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.)		87,38G-7,37G	87,12	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.)		60,1G-0,1G	60,1	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.)		84,31G-4,2G	83,84	-T		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		96,28G-6,3G	98,37	G	0,67	0,67
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)		95,05G-5,37G	94,96	G	1,02	1,02
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)		100,34G-0,37G	100,34	G	0,02	0,02
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)		102,51G-2,49G	102,49	G	0,06	0,06
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)		99,86G-9,87G	99,87	G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,7905%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,93G-9,52G	99,92	G	1,37	1,37
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,9957%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,55G-9,55G	99,57	G	1,12	1,12
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)		106,04G-6,05G	105,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,51G-7,53G	117,53	G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,42G-2,39G	102,4	G	0,63	0,63
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,14G-1,21G	110,98	G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,56G-1,56G	101,53	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,85G-2,9G	102,83 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)		111,66G-1,54G	111,39 G	0,74	0,74
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,56G-6,07G	106,1 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,38	0,38
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,82G-7,82G	107,62 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,33G-3,24G	103,12 G	0,39	0,39
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,38G-100,71-99,08G	99,21 G	17,34	16,87
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,61G-9,51G	99,63 G	0,05	0,05
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		117,53G-7,45G	117,37 G	0,95	0,95
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,34G-0,38G	110,34 G	14,54	14,47
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)		108,1G-8,09G	108,02 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,73G-2,8G	102,72 G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,58G-7,37G	107,29 G	0,93	0,93
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,83G-9,83G	99,83 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,66G-7,71G	107,53 G	0,51	0,51
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)		109,32G-9,34G	109,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,43G-6,43G	106,93 G	0,69	0,69
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)		110,16G-0,16G	110,23 G	4,45	4,45
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.)		106,4G-6,4G	106,4 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.)		97,35G-7,08G	98,02 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,3567499999999999%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,11G-7,33G	97,34 G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	1,516%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,25G-8,45G	98,43 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99G-9,1G	99,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	101,2G-0,76G	101,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	104,46G-4,36G	104,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,63G	100,59 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,64G-0,62G	100,33 G	1,16	1,15
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,43G-7,22G	107,19 G	1,24	1,24
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,4G-5,28G	115,41 G	2,08	2,08
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,06G-6,87G	127,15 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,56G-2,64G	102,52 G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,41G-8,61G	108,77 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	AstraZeneca PLC Registered Notes 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,59G-7,84G	117,18 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,9641299999999999%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 2,1688800000000001%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		96,83G-7,9G	98,01 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15		99,886G-9,57G	99,78 G	2,57	2,56	
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)		113,35G-3,86G	112,85 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)	110,48G-9,26G	111,54 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13		129,91G-31,68G	131 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44		128,95G-8,98G	130,23 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26		122,31G-1,81G	122,67 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59		106,49G-5,76G	107,4 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86		107,64G-6,44G	107,96 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12		101,08G-1,13G	101,11 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94		105,06G-5,06G	105,28 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		109,05G-8,94G	109,22 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41		122,04G-19,62G	121,38 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21		113,34G-3,37G	114,78 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64		124,22G-4,08G	124,61 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34		108,57G-8,45G	108,5 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48		129,64G-8,87G	129,82 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17		107,59G-7,51G	107,66 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50		104,29G-4,24G	104,28 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98		103,03G-3,19G	103,15 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47		106,1G-6,54G	106,55 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWM	US00206RDQ20		108,48G-8,15G	108,52 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03		115,33G-5,58G	116,09 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWO	US00206RDS85		121,07G-18,57G	119,96 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWP	US00206RDT68		122,62G-3,32G	124,67 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	04.09.36	04.O9	A19JY9	XS1629866432		113,65G-3,21G	115,76 B	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35		102,64G-2,72G	102,73 G	1,43	1,43	
£	1.000	01.06.44	01.06	A1G480	XS0785710046		129,15G-9,15G	129,22 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		118,08G-4,58G	116,16 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55		102,99G-3,37G	103,34 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		102,16G-2,25G	102,34 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	17.12.32	17.12	A1HD4R	XS0866310088		119,44G-9,13G	119,32 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.03.23	15.03	A1HG4S	XS0903433513		103,99G-4,01G	103,85 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBM49		103,42G-2,62G	103,52 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		105,37G-4,26G	103,97 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	17.12.21	17.12	A1HTA5	XS0993145084		102,8G-2,8G	102,7 G	0,88	0,87	
Euro	1.000	17.12.25	17.12	A1HTA6	XS0993148856		113,35G-3,37G	113,33 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09		106,63G-6,99G	106,85 G	2	2	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		109,09G-8,36G	109,66 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	01.06.22	01.06	A1VHHK	XS1144086110		100,78G-0,81G	100,77 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.12.29	17.12	A1VHHL	XS1144088165		111,07G-0,87G	110,87 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42		100G-0G	100 G	2,45	2,43	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		103,01G-2,96G	102,91 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		105,04G-5,15G	105,32 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	107,33G-7,55G	108,81 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	107,32G-7,64G	109,4 G	4,31	4,31		
Euro	1.000	15.03.24	15.03	A1ZKLS	XS1076018131	105,57G-5,57G	105,48 G	0,92	0,92		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	AT & T Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		118,15G-7,75G	118,11 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,44G-1,48G	101,45 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,29G-6,01G	105,55 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,35G-5,98G	106,43 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,45G-2,52G	102,59 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,37G-6,87G	107,15 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,08G-6,26G	106,46 G	2,8	2,8
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		127,17G-4,47G	125,66 G	4,49	4,49
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,66G-5,61G	95,59 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)		94,78G-4,6G	94,8 G	1,39	1,39
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-3,74G	93,45 G	2,2	2,2
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		105,42G-5,42G	105,4 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,5G-8,48G	108,63 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		110,42G-9,6G	110,82 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		111,97G-2,9G	113,8 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,49G-0,48G	110,62 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,47G-0,23G	110,03 G	4,11	4,11
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)		100,39G-0,38G	100,4 G	1,19	1,18
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.)		97,01G-7,01G	94,75 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)		99,06G-9,13G	99,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,84G-5,02G	105,6 G	0,68	0,68
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)		106,52G-4,95G	105,95 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,73G-6,64B	125,22 G	2,94	2,93
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)		101,16G-1,18G	101,12 G	5,16	5,16
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)		100,55G-0,54G	100,2 G	3,38	3,38
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)		100,54G-0,54G	100,45 G	2,16	2,15
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,48G-0,5G	100,4 G	2,07	2,07
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,36G-9,31G	99,38 G	2,5	2,49
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)		98,04G-8,06G	97,96 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		84,9G-4,9G	84,9 G	8,51	8,49
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)		100,32G-0,24G	100,11 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,2G-4,2G	104,19 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,25G-9,31G	109,09 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	101,58G-1,63G	101,59 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			108,22G-8,22G	108,19 G			
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218			99,997G-100,001G	100,005 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			108,94G-8,95G	108,89 G	0,06	0,06	
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,15G-0,16G	100,164 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2,0366%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,6G-2,61G	102,64 G	0,72	0,72	
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		100,79G-0,77G	100,77 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,56G-0,5G	100,59 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			100,2G-0,21G	100,25 G	0,55	0,55	
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			102,69G-2,69G	102,66 G	0,73	0,73	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			103,46G-3,46G	103,34 G	0,79	0,78	
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6065999999999998%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,85G-0,84G	100,82 G	3,5	3,5	
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543		100,07G-99,95G	100,07 G	3,79	3,79		
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)		106,14G-6,14G	106,11 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		102,02G-2,05G	101,8 G	1,27	1,27		
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	105,51G-5,54G	105,56 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051		S s	111,95G-1,98G	111,96 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		S s	109,61G-9,62G	109,54 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	115,42G-5,42G	115,39 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	128,14G-7,81G	127,91 G	0,65	0,65	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	120,9G-0,51G	120,6 G	0,86	0,86	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	114,02G-4,02G	113,91 G	0,38	0,38	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	141,32G-0,71G	140,78 G	1,12	1,12	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8		S s	121,94G-1,87G	121,88 G	0,51	0,51	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	134,72G-4,33G	134,15 G	1,46	1,46	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	120,08G-19,66G	119,78 G	1,32	1,32	
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)	S s	111,69G-1,5G	111,52 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			S s	126,88G-5,89G	126,1 G	1,79	1,79
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			S s	115,26G-4,95G	114,96 G	0,94	0,94
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	S s		119,48G-8,74G	118,84 G	1,69	1,69	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	S s		102,8G-2,81G	102,81 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	S s		105,08G-5,09G	105,05 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	S s		116,13G-5,71G	115,8 G	0,84	0,84	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	S s		115,1G-4,82G	114,87 G	0,72	0,72	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	S s		127,81G-7,01G	127,2 G	1,61	1,61	
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	S s		100,78G-0,8G	100,82 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,62G-5,21G	105,25 G	1,01	1,01
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)		101,95G-1,95G	101,9 G	1,1	1,1
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)		102,22G-2,28G	102,17 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,5G-9,46G	119,33 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		130,29G-1,41G	130,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,48G-3,43G	133,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,52G-1,5G	101,47 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,03G-1,57G	101,74 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)		96,58G-3,89G	95,71 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,31G-5,1G	94,82 G	4,63	4,63
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	102,81G-2,77G	102,8 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,42G-6,42G	106,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,43G-8,41G	108,38 G	0,63	0,63
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		99,19G-9,35G	99,78 G	4,98	4,97
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)		98,34G-7,61G	98,08 G	1,77	1,77
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)		92G-2G	92 G	7,58	7,56
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		73,98G-4,05G	73,92 G	10,45	10,45
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)		99,66G-9,55G	99,36 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,44G-1,44G	101,45 G	0,07	0,07
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)		59,84G-6,96G	59,82 G	19,1	19,1
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		99,85G-9,58G	99,57 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		104,71G-4,94G	104,67 G	1,18	1,18
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)		112,34G-2,39G	112,5 G	5,19	5,19
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		105,81G-5,82G	105,78 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		106,4G-6,26G	106,5 G	3,49	3,49
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)		94,5G-4,87G	94,63 G	9,73	9,73

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	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)		93,21G-4,98G	93,19 G	9,24	9,22
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		100,49G-0,52G	100,5 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			103,02G-3G	103,01 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670			101,76G-1,75G	101,75 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)		99,49G-9,37G	99,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		106,58G-6,4G	106,31 G	0,31	0,31
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.) 0,072%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,993619999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 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.) 3,940999999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		68G-5,25G	68 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			59,81G-9,9G	59,9 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	AOAXF2	XS0188935174			98G-3,4G	94 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			65,19G-4,91G	64,96 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			96,03-T-8,36G	95,94 -T		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			98G-8G	98 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			109,66G-9,25G	109,48 G	2,88	2,88
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			108,33G-8,32G	107,37 G	4,63	4,63
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			108,07G-7,79G	108,17 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			110,94G-0,98G	111 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			106,65G-6,65G	106,7 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			104,14G-4,43G	104,37 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.)		97,46G-5,96G	96,55 G	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			98,99G-8,62G	99,24 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		94,79G-4,89G	94,83 G	5,05	5,04
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,64G-9,54G	99,63 G	6,43	6,43
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		109,85G-9,9G	109,87 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			131,91G-1,63G	131,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,089%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	98,33G-8,36G	98,52 G	0,18	0,18
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,214999999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,789000000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,462000000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,763999999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,556999999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,389999999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		102,18G-2,24G	102,62 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			102,43G-1,74G	102,19 G	4,7	4,7
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			101,91G-2,56B	101,79 G	2,18	2,17
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			101,53G-1,91G	101,1 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLH	US05526DAV73			101,94G-2,07G	102,05 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLH	US05526DBB01			101,8G-1,89G	102,33 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66			100,22G-99,87G	100,09 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,76G-8,79G	98,77 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	99,06G-9,06G	99,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		97,51G-7,3G	97,45 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,48G-2,48G	102,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,69G-9,7G	99,74 G	5,93	5,79
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,86G-2,99G	103 G	1,58	1,57
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,51G-2,56G	102,46 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,03G-4,07G	104,29 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		105,02G-4,95G	105,86 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,85G-8,03G	98,58 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,71G-4,63G	95,17 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	82,35G-1,9G	82,48 G	3,05	3,05	
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.)		68,98G-9G	68,75 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.)		72G-2G	72 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,33G-1,35G	101,26 G	1,18	1,17
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,32G-5,19G	95,03 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		107,75G-6,28G	106,27 G	4,95	4,95
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,84G-0,86G	100,88 G	2,46	2,46
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		98,51G-8,5G	98,16 G	7,37	7,36
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,63G-3,08G	102,55 G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,98G-3,27G	94,9 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,13G-6,13G	106,42 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,49G-4,49G	94,49 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,24G-4,24G	93,98 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,59G-9,54G	119,46 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		101,46G-1,46G	101,47 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		97,02G-7,03G	100,02 G	7,14	7,14
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		105,77G-5,67G	105,64 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,63G-0,65G	100,66 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,98G-2G	101,99 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 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)		110,9G-0,93G	110,91 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			109,47G-9,5G	109,45 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			101,45G-1,435G	101,435 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)		98,89G-8,86G	98,78 G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		100,42G-0,41G	100,39 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270			99,64G-9,47G	99,49 G	1,49	1,49
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			99,89G-9,88G	99,74 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			99,17G-9,07G	99,24 G	1,16	1,16
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)		107,04G-6,99G	106,92 G	2,37	2,36
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.)		73,09G-3,09G	69,4 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496			100,07G-0,07G	100,45 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			84,14G-4,1G	85,21 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			89,74G-9,9G	90,12 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			90,79G-1,15G	91,24 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101G-0,98G	100,89 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		101,46G-1,5G	101,47 G	3,66	3,64
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,23G-0,25G	101,21 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		84,52G-4,55G	84,65 G	7,21	7,2
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)		75,75-T-4,33G	75,72 G	13,62	13,61
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)		84,3G-3,6G	83,57 G	12,85	12,81
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 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 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)		102,86G-2,89G	102,84 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			106,4G-6,55G	106,43 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455			100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505			100,29G-0,3G	100,31 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			101,44G-1,45G	101,45 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 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)		95,8G-6,09G	95,95 G	1,82	1,82
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			91G-0,96G	91 G	3,85	3,85
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			91,32G-1,34G	91,65 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,15G-1,15G	90,72 G	6,76	6,75
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,18G-3,14G	93,02 G	7,07	7,07
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.)		70,38G-0,38G	71,01 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		99,14G-9,85G	99,85 G	4,99	4,99
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		99,61G-9,55G 100,72G-0,67G	99,52 G 100,58 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		100,97G-0,89G 100,07G-99,98G	100,83 G 99,99 G	4,55 5,65	4,55 5,52
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)		117,2G-7,23G 108,72G-8,73G 102,04G-2,05G 105,54G-5,47G 122,93G-2,7G	120,06 G 108,69 G 102,03 G 105,38 G 122,89 G	0,79	0,79
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	101,09G-1,24G 99,51G-9,6G	101,11 G 99,64 G	0,11 0,17	0,11 0,17
Euro Euro sfrs Euro	100.000 100.000 5.000 100.000	14.12.22 03.03.21 12.06.23 17.01.25	14.12. 03.03. 12.06. 17.01.	A18VNX A18X63 A19H8G A19UUN	XS1330948818 XS1370695477 CH0367206684 XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	S 367	101,94G-1,84G 100,73G-0,68G 99,15G-9,45G 99,77G-9,22G	101,83 G 100,74 G 99,61 G 99,33 G	0,66 0,53 0,93 1,3	0,66 0,53 0,93 1,3
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)		100,66G-0,68G	100,67 G	0,98	0,98
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)		105,62G-5,44G 105,1G-5,08G 102G-2,25G	105,7 G 105,16 G 102,05 G	2,25 2,3 2,01	2,25 2,29 2,01
Euro Euro Euro Euro	100.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	25.JAJO 29.MJSD 19.MJSD 11.MJSD	A19GNE A19P26 A19X0S A1ZN7R	XS1602466424 XS1692931121 XS1793250041 XS1107291541	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		98,29G-8,4G 90,66G-0,81G 83,6G-3,92G 93,8G-3,85G	98,42 G 91,26 G 83,84 G 93,86 G		
Euro Euro	100.000 100.000	15.04.23 25.04.24	15.04. 25.04.	A180G6 A19GL2	PTBSRDOE0029 PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias17(24)		101,05G-1,05G 103,61G-3,66G	101,05 G 103,63 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,47G-1,48G	101,95 G	4,5	4,49
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,89G-5,76G	105,89 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		94,11G-4,07G	94,17 G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	2,0202499999999999%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,11G-9,29G	99,15 G	2,29	2,29
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		108,01G-7,53G	108,05 G	2,67	2,67
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		113,57G-2,24G	114,07 G	3,36	3,36
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		102,5G-2,52G	102,6 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,519%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		98,7G-8,62G	98,65 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		103,93G-3,75G	104,58 B	1,21	1,21
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	102,22G-2,25G	102,17 G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	107,9G-8G	108,24 G	2,68	2,68
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	120,14G-19,38G	120,45 G	3,39	3,39
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	2,2952499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	99,37G-9,65G	99,65 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,503%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	99,24G-9,25G	99,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	99,71G-9,68G	99,72 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	101,6G-1,56G	101,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		103,04G-2,72G	102,96 G	1,3	1,3
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	95,38G-5,4G	95,56 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		111,684G-0,48G	111,73 G	3,38	3,38
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		107,735G-7,76G	107,71 G	2,36	2,36
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		105,47G-3,89G	105,27 G	2,77	2,77
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		137,62G-6,21G	137,77 G	3,52	3,51
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,61G-4,8G	104,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,41G-0,37G	100,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G-0,76G	100,8 G	0,8	0,8
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109G-8,95G	108,9 G	1,63	1,62
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		125,92G-4,98G	126,33 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,81G-8,74G	108,63 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		125,16G-3,92G	125,45 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,21G-6,34G	106,29 G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,29G-8,28G	108,53 G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		99,89G-9,98G	99,94 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,02G-1,92G	101,94 G	0,79	0,79
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,2G-1,67G	101,64 G	1,93	1,93
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,99G-7,11G	107 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,95G-8,21G	108,19 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,95G-9,97G	110,08 G	1,87	1,87
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,86G-9,04G	108,73 G	1,89	1,89
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)		107,54G-7,48G	107,4 G	2,32	2,32
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		110,48G-0,29G	110,31 G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,182999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	107,92G-9,24G	109,36 G	2,83	2,83
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,01G-0,01G	100 G	2,8	2,77
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		105,23G-5,62G	105,31 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,75G-4,96G	95,02 G	1,57	1,57
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)		96,36G-6,4G	96,36 G	4,32	4,32
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		90,07G-3,1G	90,57 G	8,68	8,66
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		115,01G-4,67G	114,77 G	3,94	3,93
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		96,42G-6,42G	96,67 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	91,89G-5,55G	95,64 G	1,56	1,56
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)		94,319G-4,242G	94,338 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,84G-7,68G	97,74 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		95,62G-5,43G	95,69 G	2,94	2,94
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)		101,46G-1,45G	101,46 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)		101,06G-1,06G	101,05 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,59G-3,51G	103,44 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,52G-0,51G	100,51 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		102,83G-2,84G	102,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,13G-0,12G	100,13 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,67G-0,74G	100,59 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,02G-1,59G	101,62 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,19G-3,83G	103,63 G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,19G-3,16G	103,08 G	1,19	1,19
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,38G-4,55G	104,31 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,97G-1,09G	101,21 B		
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)		105,32G-5,3G	105,31 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		94,06G-4,08G	94,13 G	2,11	2,11
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		94,58G-4,58G	94,51 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		90,22G-0,14G	90,26 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,03G-7,98G	97,97 G	1,42	1,41
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,39G-9,65G	119,37 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		156,4G-6,58G	156,63 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,07G-3,07G	103 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,77G-2,77G	102,74 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		97,71G-7,79G	97,61 G	3,75	3,74
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.)		82,04G-1,97G	82,22 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		94,91G-4,78G	94,74 G	1,78	1,78
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)		99,18G-9,24G	99,36 G	2,62	2,62
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.)		99,83G-9,83G	99,9 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		96,26G-5,09G	95,36 G	9,08	9,08
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)		80,5G-78,5G	78,5 G	13,26	13,24
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)		85,61G-1,84G	81,71 G	11,86	11,83
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		80,39G-0,41G	80,43 G	10,88	10,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		20G-0G	20	G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,88G-6G	106,05	G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,88G-9,74G	99,81	G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,51G-4,45G	104,64	G	0,6	0,6
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,76G-0,72G	100,75	G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,56G-6,47G	106,48	G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,66G-1,84G	101,9	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,23G-9,31G	109,17	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,44G-8,28G	108,34	G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,63G-3,54G	103,56	G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,99G-8,84G	98,92	G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,12G-1,12G	101,07	G	0,38	0,38
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.)		68,98G-8,52G	68,97	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,58G-9,58G	99,64	G	1,94	1,94
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,66G-2,6G	102,61	G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,24G-5,16G	105,28	G	1,8	1,8
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,25G-4,24G	104,29	G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,75G-8,52G	98,6	G	1,84	1,84
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,29G-1,22G	101,21	G	1,22	1,21
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,99G-5,99G	106	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,94G-4,88G	104,85	G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		70,35G-0,35G	70,4	G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,67G-1,46G	101,45	G	4,11	4,1
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)		95,59G-5,47G	95,52	G	21,5	21,5
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,44G	101,39	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,91G-7,68G	107,94	G	0,35	0,35
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)		100,02G-99,9G	100,03	G	2,82	2,81
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B7Z	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,69G-2,65G	102,53	G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,66G-7,46G	107,44	G	2,52	2,51
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87-T-8,87-T	118,87	-T		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,85G-7,83G	107,86	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,76G-2,75G	102,75	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,965%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,02G-0,01G	100,01 G	0,61	0,6
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		97,53G-7,61G	97,52 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		97,73G-7,74G	97,67 G	1,8	1,79	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		95,89G-5,88G	95,83 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 3,8441299999999999%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,43G-0,35G	100,36 G	3,6	3,59
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,86G-2,86G	102,78 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		100,46G-0,4G	100,45 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		100,07G-0,01G	100,05 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		100,86G-0,91G	100,76 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		107,01G-7,49G	107,64 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		103,98G-3,19G	103,19 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08		100,06G-99,98G	100,05 G	3,16	3,11	
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)		107,67G-7,68G	107,68 G	3,79	3,79
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) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		95,65G-5,65G	95,63 G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068		97,9G-8,12G	98,07 G	3	3	
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.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		98,04G-7,91G	98,54 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		97,86G-8,36G	97,76 G			
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758		97,75G-8,21G	98,11 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)		99,64G-9,45G	99,65 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,15G-8,7G	119 G	0,05	0,05
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) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,88G-9,16G	99,11 G	1,72	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1		102,73G-2,67G	103,18 G	0,33	0,33	
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) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		100,87G-1G	101,12 G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		125,14G-4,94G	125,39 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		104,21G-4,21G	104,14 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		107,81G-7,87G	107,9 G	0,35	0,35	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990		98,69G-8,69G	98,7 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		101,96G-0,95G	101,53 G	0,79	0,79	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		102,2G-2,2G	102,2 G	1,17	1,17	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		101,18G-1,18G	101,21 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		106,82G-6,82G	106,79 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		104,3G-4,11G	104,12 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		108,96G-9,12G	109,05 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		108,87G-8,71G	108,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,68G-3,65G	103,7 G	0,15	0,15
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,16G-0,16G	100,05 G	1,3	1,3
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	118,21G-8,7G	118,21 G	3,69	3,69
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		106,95G-6,95G	106,95 G	7,3	7,3
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		109,06G-8,47G	109,06 G	7,26	7,25
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		99,56G-9,56G	99,56 G	7,2	7,19
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	USO71734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		103,66G-3,66G	104,7 G	6,49	6,48
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		100,81G-0,81G	100,81 G	7,25	7,25
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	USO71734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		103,75G-5,13G	104,5 G	6,6	6,6
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		96,98G-6,95G	96,8 G	5,69	5,7
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.)		89,67G-9,9G	89,91 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)		100,2G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,63G-9,42G	99,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,57G-3,74G	113,83 G	3,81	3,8
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)		102,18G-2,23G	102,71 G	0,85	0,85
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)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,87	0,87
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)		101,1G-1,1G	101,1 G	3,7	3,7
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)		98,26G-8,05G	98,38 G	2,44	2,44
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)		93,107G-2,981G	92,976 G	2,61	2,61
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)		94,754G-4,691G	94,699 G	3,33	3,33
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		97,79G-7,77G	97,96 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		108,01G-7,3G	107,76 G	1,31	1,31
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)		99,58G-9,58G	99,51 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,54G-3,51G	103,52 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,3G-1,2G	102,06 G	0,9	0,9
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)		100G-0G	99,9 G	0,8	0,8
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)		103G-3G	103 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,9G-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	105,5G-5,6G	105,47 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,7G-7,72G	107,68 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,41G-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		105,8G-5,64G	105,7 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)		105,78G-5,4G	105,81 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	104,91G-4,91G	104,91 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,99G-8,05G	108,05 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)		102,4G-2,55G	102,25 G	2,47	2,46
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.)		97G-7G	97 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,0306299999999999%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		97,47G-7,99G	97,51 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,77G-9,75G	99,42 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,96G-9,94G	100,06 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,48G-9,99G	99,35 G	2,57	2,54
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,9G-2,2G	102,27 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108G-8,05G	108,11 G	2,47	2,47
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,28G-8,82G	119,73 G	3,61	3,61
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,1G-5,67G	105,95 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,99G-7,98G	97,69 G	2,04	2,04
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		98,59G-8,69G	99,56 B	7,53	7,52
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		94,49G-4,38G	94,49 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,12G-0,66G	90,84 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,79G-4,77G	94,73 G	4,73	4,73
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)		106,14G-6,16G	106,13 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,1G-0,1G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,65G-9,66G	99,34 G	0,9	0,9
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,56G-4,68G	94,57 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	101,08G-1,08G	101,1 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,08G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		99,25G-9,37G	99,27 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	111,31G-4,28G	114,35 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,81G-4,82G	104,84 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,59G-5,38G	112,19 G	3,43	3,43
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		110,47G-0,47G	110,39 G	1,73	1,73
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		121,19G-1,01G	121,09 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,71G-7,96G	119,58 G	3,31	3,31
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)		109,89G-9,74G	110,12 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,99G-5,75G	105,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,43G-3,39G	103,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,59G-0,62G	100,75 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,53G-1,05G	122,2 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106,45G-6,32G	106,46 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,91G-0,95G	101,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,37G-2,35G	103,39 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,35G-1,37G	101,36 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,2G-1,23G	101,19 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,73G-0,75G	100,74 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	102,93G-2,94G	102,87 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	98,82G-8,81G	98,75 G	0,86	0,86
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)		111,4G-1,35G	111,4 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)		104,31G-4,18G	104,7 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		103,9G-3,89G	104,1 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,94G-1,05G	101,92 G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		98,89G-8,94G	99,49 G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,44G-1,73G	101,71 G	0,92	0,92
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)		98,41G-8,39G	98,51 G	3,57	3,57
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		97,32G-7,21G	97,41 G	3,11	3,11
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)		100,94G-0,97G	100,47 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		107,15G-6,93G	107,02 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,34G-7,21G	97,28 G	6,28	6,27
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 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)		108,13G-8,22G 132,64G-3,02G	108,83 G 132,56 G	1,36 3,04	1,36 3,04
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		101,2G-99,55G	100,83 G	6,38	6,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.24 25.09.20 24.09.27 29.04.33 28.10.22 29.04.30	29.05. 25.09. 24.09. 29.04. 28.10. 29.04.	A1G5HH A1G90M A1G90N A1HKBE A1Z0TR A1Z0TS	XS0787786440 XS0834386228 XS0834385923 XS0924998809 XS1225004461 XS1224955408	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)		109,04G-8,95G 100,66G-0,66G 115,51G-5,51G 119,43G-9,04G 100,29G-0,31G 102,16G-2,03G	108,97 G 100,65 G 115,35 G 119,42 G 100,28 G 102,15 G	0,75 0,46 1,05 1,5 0,62 1,28	0,75 0,45 1,05 1,5 0,62 1,28
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	22.10.79 22.10.77 22.04.76	22.10. 22.10. 22.04.	A1Z850 A1Z851 A1Z85Z	XS1309436910 XS1309437215 XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		110,9G-0,9G 105,02G-5,02G 100,81G-0,81G	110,9 G 105,12 G 100,68 G	5,04 6,18 4,71	5,04 6,17 4,71
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)		98G-8G	98 G	5,05	5,05
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		83G-3G	83 G	14,09	14,09
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)		123,76G-2,14G	122,32 G	3,86	3,86
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,26G-9,74G	99,15 G	3,48	3,44
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.24 30.04.29	18.MS 30.AO	A1ZEW4 A2R1D2	US09247XAL55 US09247XAP69	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,28G-9,54G 111,18G-1,11G	109,43 G 111,06 G	0,97 1,91	0,97 1,91
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,56G-8,65G	98,75 G	1,22	1,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.09.23 12.03.29 15.02.24	12.09. 12.03. 15.02.	A2R7MJ A2R7MK A2RXVH	XS2051670136 XS2051670300 XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,27G-6,25G 91,96G-1,77G 99,07G-9,26G	95,99 G 91,66 G 98,73 G	1,04 2,81 2,21	1,04 2,81 2,21
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,5031300000000001%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		95,63G-0,9G	95,53 G	5,51	5,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.08.22 14.08.24 14.08.29	12.FA 14.FA 14.FA	A2R6KC A2R6KE A2R6KG	USN1453LAA63 USN1453LAB47 USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,81G-9,84G 99,06G-9,17G 98,56G-8,56G	99,62 G 98,91 G 98,56 G	2,34 2,62 3,05	2,33 2,62 3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		96,28G-6,28G	96,31 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,91G-9,92G	99,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,6G-9,61G	99,95 G	1,23	1,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,8G-9,8G	99,89 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99G-9G	99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,94G-0,79G	100,84 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	98,5G-8,58G	98,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,25G-0,27G	100,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,75G-8,63G	99,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,76G-9,74G	99,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,14G-9,1G	99,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,75G-9,82G	99,64 G	0,91	0,91
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,56G-99,96G	100,19 G	1,56	1,55
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,56G-0,05G	100,08 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,91G-7,92G	98,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,46G-3,45G	103,81 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,97G-9,92G	100,2 G	2,25	2,23
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-9,92G	99,91 G	2,48	2,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,69G-5,71G	105,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,14G-0,32G	100,54 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,655G-0,7G	100,635 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,81G-8,85G	98,67 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,8G-8,1G	98,17 G	0,25	0,25
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,58G-2,62G	102,48 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,62G-7,61G	97,57 G	0,85	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,97G-4,86G	94,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,31G-8,3G	98,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,45G-0,42G	100,35 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,95G-8,97G	98,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,55G-2,15G	102,24 G	1,24	1,24
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		98,67G-8,66G	98,67 G	1,9	1,9
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		97,73G-7,72G	97,72 G	2,34	2,34
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,78G-6,78G	97,23 G	2,15	2,15
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		96,69G-5,55G	95,53 G	4,2	4,2
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		96G-5,8G	95,82 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,48G-9,33G	99,48 G	2,37	2,37
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		100,45G-0,45G	100,45 G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,82G-0,46G	100,84 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,83G-2,03G	102,61 G	2,99	2,99
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,54G-0,76G	100,5 G	2,3	2,3
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,58G-0,58G	100,55 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,77G-2,88G	102,88 G	2,44	2,43
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		106,01G-8,37B	105,88 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,22G-1,17G	101,01 G	2,34	2,34
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,03G-2,12G	102,49 G	2,6	2,6
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		104,82G-2,45G	102,36 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,26G-8,38G	99,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			98,23G-8,25G	98,23 G	1,26	1,26
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		111,31G-1,3G	111,22 G	0,69	0,69
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		105,25G-5,25G	105,23 G	0,44	0,44
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491			96G-6,47G	95,77 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		101,1G-1,1G	101,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		101,87G-1,86G	101,89 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,1G-1,1G	101,05 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,56G-6,52G	106,54 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)		101,35G-1,35G	101,37 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)		101,86G-1,83G	101,89 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	121,77G-1,33G	121,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		S s	105,28G-5,2G	105,24 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)		100,89G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,75G-5,81G	105,79 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		102,99G-2,98G	102,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,64G-2,47G	112,59 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,71G-4,7G	104,72 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		105,32G-5,42G	105,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,99G-7,93G	107,92 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)		102,07G-2,01G	101,97 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)		101,76G-1,81G	101,81 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)		100,14G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G-1,41G	101,41 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		102,08G-2,08G	102,07 G	0,45	0,45
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,99G-4G	102,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,77G-5,68G	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)		101,48G-1,49G	101,51 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,05G-1,1G	101,09 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,3G-0,19G	100,2 G	0,03	0,03
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)		117,46G-7,45G	117,34 G	0,83	0,83
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)		97,75G-7,36G	97,35 G	1,61	1,61
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		103,45G-3,53G	103,51 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)		102,65G-2,81G	102,57 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			103,91G-3,84G	103,77 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) 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,6G-2,58G	102,6 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167			104,67G-4,65G	104,67 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			106,09G-6,12G	106,12 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			102,3G-2,3G	102,33 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921			100,17G-0,169G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	104,48G-4,58G	104,43 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,47G-0,48G	100,47 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			102,13G-2,3G	102,13 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,21%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 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) 0,457%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,281%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		97,83G-7,83G	97,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			97,7G-7,64G	97,72 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			97,25G-7,46G	97,4 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			99,26G-9,17G	99,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			97,27G-7,22G	97,26 G	0,58	0,58
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)	S s	102,53G-2,67G	102,61 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375			101,96G-1,92G	101,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			111,49G-1,51G	111,33 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			105,88G-5,8G	105,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,79G-5,71G	105,78 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,46G-8,45G	108,46 G	0,35	0,35
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			105,17G-5,01G	105,11 G	1,03	1,02
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			101,22G-1,33G	101,42 G	0,26	0,26
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			103,5G-3,44G	103,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,94G-8,03G	108,03 G	0,36	0,36
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			101,31G-1,13G	101,14 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			100,92G-0,88G	100,91 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			101,75G-2,04G	101,55 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,09G-2,07G	102,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			100,76G-0,8G	100,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			109,07G-8,61G	109,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,18G-0,25G	100,14 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			100,89G-0,95G	100,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			102,55G-2,6G	102,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			100,46G-0,5G	100,43 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			100,14G-0,24G	100,12 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			102,63G-2,75G	102,69 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516			BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		104,9G-5,04G	105,19 G
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)		101,47G-1,58G	101,57 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,1G-0,1G	100,16 G	2,86	2,85
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			101G-0,98G	100,96 G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,01G-4G	104,07 G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			97,33G-7,16G	97,45 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			107,82G-7,7G	107,79 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			104,17G-3,98G	104,25 G	1,61	1,61
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.)		99,89G-9,89G	99,58 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368			99,13G-8,21G	98,42 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,02G-5,8G	105,43 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		105,49G-6,11G	106,12 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46			100,03G-0,02G	100,02 G	1,57	1,56
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	100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			101,88G-1,88G	101,89 G	0,05	0,05
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) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		72,88G-2,58G	72,82 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			97,1G-6,43G	97,06 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			85,84G-5,78G	85,73 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			75,75G-5,54G	75,63 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82			98,04G-7,96G	97,75 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			90,56G-0,26G	90,75 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			83,49G-3,05G	83,12 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			78,18G-8,56G	78,5 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77			98,42G-7,95G	97,93 G	4,08	4,07
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50			86,71G-8,56G	88,38 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			86,28G-6,86G	86,32 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			81,18G-0,34G	81,06 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			76,37G-7,05G	78,61 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			76,65G-8,15G	78,04 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			88,66G-8,6G	88,35 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			78,92G-9,12G	78,55 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78			93,72G-4,04G	94 G	4,57	4,57
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)		97,67G-7,81G	97,66 G	3,34	3,33
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			98,4G-8,25G	99,12 G	4,38	4,36
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		50,76G-0,15G	51,82 G	17,52	17,53
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24			79,46G-4,96B	81,9 B	22,19	22,19
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38			58,58G-8,75G	56,9 G	23,66	23,51
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943			78G-9G	77 G	14,94	14,94
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84			66,64G-8,85G	66,03 G	16,48	16,48
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79			63G-1G	63 G	19,45	19,45
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36			63,5G-7,12B	66 G	17,76	17,76
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41			55,64G-5,96-T	56,32 G	24,38	24,32
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)		97,17G-7,27G	99,13 G	3,29
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			95,25G-8,2G	96,67 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			97,83G-7,15G	100,29 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			96G-6G	96 G	2,44	2,44
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)		102,11G-2,03G	101,89 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			98G-8G	98 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		93,94G-3,46G	93,62 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		105,18G-5,14G	105,29 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			108,75G-8,69G	108,63 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,67G-0,67G	100,66 G	0,78	0,77	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			107,29G-7,29G	107,12 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,63G-2,77G	102,63 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			104,51G-4,59G	104,5 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			102,51G-1,95G	102,51 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,93275%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		99,63G-9,4G	99,43 G	3,11	3,08	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,98G-6,92G	106,8 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,33G-0,41G	100,48 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			104,105G-2,3G	103,755 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			107,22G-7,07G	107,15 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			104,08G-3,91G	104,46 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			102,59G-2,8G	102,84 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			101,02G-1,02G	101,02 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			104,46G-99,87G	99,79 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			102,39G-2,52G	102,59 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			101,94G-1,95G	101,74 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			101,98G-2,07G	101,95 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			106,08G-6,72G	106,46 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90			102,42G-2,51G	102,42 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			106,22G-6,86G	106,83 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 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)		98,56G-8,54G	98,44 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772				99,84G-9,97G	99,79 G	1,13	1,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				100,77G-0,8G	100,72 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			103,42G-3,43G	103,25 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			99,27G-9,08G	99,04 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			98,68G-8,67G	98,63 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			98,8G-8,78G	98,93 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			98,91G-8,83G	98,8 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			99,443G-9,43G	99,427 G	8,04	8,04	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681			101,35G-1,35G	101,49 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091			100,02G-0,16G	100,15 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			101,81G-1,81G	101,79 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			108,58G-8,63G	108,44 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			101,13G-1,13G	101,01 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			104,3G-4,21G	104,12 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,31G-0,29G	100,13 G	1	1	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			100,06G-0,02G	99,94 G	1,57	1,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		87,8G-7,41G	87,38 G	2,12	2,12
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,39G-3,62G	103,55 G	2,75	2,75
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	97,71G-7,56G	97,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,72G	101,57 G	0,46	0,45
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,57G-0,55G	100,45 G	0,92	0,92
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		102,58G-2,31G	102,3 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,01G-0,09G	109,94 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,22G-7,25G	107,19 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,21G-8,23G	108,18 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,58G-0,56G	110,49 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,54G	101,52 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,18G-8,19G	98,29 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		95,18G-4,93G	94,94 G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,31G-0,41G	100,51 G	2,68	2,68
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,55G-7,3G	107,39 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		109,77G-9,87G	109,91 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,88G-1,96G	101,96 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		108,59G-8,4G	108,6 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,19G-5,2G	105,18 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,8G-0,79G	100,8 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,96G-8,97G	108,93 G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,76G-7,82G	107,73 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,55G-1,57G	101,55 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		100,34G-0,42G	100,29 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,25G	100,23 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,04G-4,09G	104,05 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,07G-3,14G	102,99 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,35G-1,38G	101,29 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		105,41G-5,43G	105,38 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,45G-6,48G	106,27 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,58G-0,63G	100,56 G	-0,25	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,97G-1,92G	101,82 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,27G-5,27G	105,18 G	1,05	1,05
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		121,01G-1G	120,47 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,64G-3,48G	133,15 G	4,55	4,55
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		153,36G-49,75G	149,23 G	5,67	5,67
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		122G-2,65G	120,79 G	5,91	5,91
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		120,27G-19,12G	118,63 G	4,29	4,28
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		110,47G-1,55G	110,4 G	6,11	6,11
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		97,43G-7,7G	96,88 G	5,9	5,9
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		104,06G-3,19G	102,81 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,41G-99,74G	99,65 G	3,17	3,17
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		85,59G-6,63G	85,78 G	5,77	5,77
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)		99,89G-9,17G	98,89 G	1,29	1,29
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		87,92G-7,46G	87,78 G	6,92	6,91
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		94,54G-4,79G	94,47 G	5,49	5,49
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)		98,5G-8,47G	98,19 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,09G-2,1G	102,02 G	1,25	1,25
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,48G-2,48G	102,43 G	1,05	1,05
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92G-2G	92 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,42G-7,71G	108,23 -T	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		131,5G-26,2G	126,83 G	2,98	2,98
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		124,72G-4,72G	124,09 G	0,78	0,78
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)		114,5G-4,47G	114,27 G	0,99	0,99
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,31G-5,35G	105,26 G	0,62	0,62
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	103,88G-3,78G	103,64 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,08G-3,03G	102,95 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		109,14G-9,12G	109,04 G	0,73	0,73
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,71G-4,77G	104,65 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	S s	99,73G-9,73G	99,7	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101G-0,98G	100,93	G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,08G-3,18G	103,16	G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,58G-9,58G	99,55	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,57G-0,54G	100,57	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,12G-0,91G	102,05	B	1,36	1,36
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,91G-9,91G	99,95	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,08G-7,04G	97,06	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,75G-5,49G	95,8	G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,24G-5,33G	105,23	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,46G-4,38G	104,54	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,76G-0,8G	100,73	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,06G-3,01G	103,07	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,79G-5,93G	105,76	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,78G-4,42G	104,7	G	3,45	3,45
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)		100,33G-0,34G	100,33	G	0,73	0,73
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)		100,61G-0,05G	100,06	G	1,77	1,76
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		27,55G-5,29G	27,55	G	20,51	20,54
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		30,25B-29B	28,9	-T	18,31	18,32
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		24,49G-4,23G	25,58	-T	46,25	46,23
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		26,96-T-6,87-T	26,525	-T	45,71	45,71
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		23,28G-3,57G	23,34	G	42,59	42,59
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		28,95G-8,87G	28,71	G	67,82	67,82
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		24,98G-4,4G	24,29	G	69,51	69,51
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		27,37G-7,06G	27	G	45,71	45,88
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)		103,23G-3,28G	103,22	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,88G-2,75G	112,74	G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,51G-2,63G	102,47	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,97G-10,02G	109,86	G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		113,01G-2,98G	112,79	G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,69G-8,61G	108,89	G	0,9	0,9
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)		99,38G-9,36G	99,3	G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,11G-3,38G	103,25	G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,04G-7,11G	97,04	G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA Senior Notes 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)		101,45G-0,54G	100,72 G	2,32	2,31
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			99,23G-9,18G	99,14 G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607			93,65G-3,54G	93,51 G	2,17	2,17
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		92,47G-1,91G	92,71 G	8,62	8,62
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		94,65G-4,79G	94,53 G	7,68	7,68
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	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			115,53G-5,53G	120,53 B	3,28	3,28
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999999%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20) 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) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		108,16G-8,14G	108,13 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240			100,43G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			114,33G-4,35G	114,28 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			102,77G-2,78G	102,79 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			112,48G-2,52G	112,5 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			107,01G-6,98G	106,98 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			105,03G-5,04G	105,04 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			113,88G-3,94G	113,89 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			108,78G-8,82G	108,82 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			111,79G-1,83G	111,73 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)		98,47G-8,63G	98,45 G	3,09	3,08
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			102,31G-2,31G	100,75 G	1,88	1,88
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			98,99G-5,49G	95,48 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,64G-1,86G	101,18 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			99,83G-101,31G	101,73 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	99,83G-9,86G	99,8 G	0,66	0,66
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)		100,29G-0,22G	100,2 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182			100,15G-0,13G	100,15 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 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		106,79G-6,84G	106,82 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,21G-1,22G	101,11 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			103,57G-3,54G	103,49 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			107,02G-7,07G	107,02 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			113,23G-3,25G	113,01 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,6G-3,66G	123,48 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			110,06G-0,13G	109,94 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			110,84G-0,94G	110,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,51G-7,48G	107,48 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,49G-2,53G	102,49 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			102,56G-2,6G	102,46 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,89G-1,86G	101,86 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,07G-1,06G	100,99 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,05G-1,08G	100,93 G	-0,26	
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)		93,9G-3,93G	93,85 G	3,2	3,2
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.)		71,31G-1,32G	71,4 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)		102,47G-2,5G	102,46 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			111,06G-0,89G	111,13 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		101,31G-1,32G	101,31 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			114,6G-4,41G	114,59 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		104,14G-4,06G	104,04 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			105,47G-5,35G	105,44 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		102,3G-2,25G	102,325 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			112,92G-2,51G	112,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		101,38G-1,36G	101,38 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			105,33G-5,33G	105,35 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,21G-3,2G	123,1 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			107,61G-7,65G	107,64 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		103,17G-3,12G	103,14 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093			100,36G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	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)		125,02G-4,92G	125,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			106,63G-6,55G	106,57 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,71G-1,75G	101,7 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,41G-9,45G	109,4 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		113,78G-3,36G	113,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,66G-1,68G	101,65 G	0,02	0,02
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	92G-5,41G	95,09 G	2,33	2,33
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.)		101,66G-1,71G	101,77 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)		118,78G-8,84G	118,73 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			97,05G-7,05G	100,05 G	7,38	7,38
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	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)		107,93G-7,91G	107,92 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,1G-8G	108 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	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)		100,352G-0,352G	100,357 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,55G-0,57G	110,47 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,81G-2,87G	102,89 G	0,04	0,04
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)		99,69G-9,72G	99,76 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			98,58G-8,59G	98,49 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 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)		95,88G-5,85G	95,67 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		98,5G-8,48G	98,72 G	1,4	1,4		
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	99,59G-9,59G	99,57 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	97,79G-7,84G	97,78 G	3,05	3,05	
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.)		93,49G-3,45G	93,62 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			76,4G-6,4G	76,7 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,11G-2,14G	102,11 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101G-0,98G	100,97 G			
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
kann.\$	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) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		102,76G-2,78G	102,72 G	0,41	0,41	
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	A1VJZJ	CA13509PEV19			100,09G-0,09G	100,09 G	0,22	0,22	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		118,41G-8,42G	118,38 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			123,36G-3,43G	123,42 G	0,29	0,29	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			143,12G-3,03G	142,93 G	0,39	0,39	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWW5	CA135087YQ12			155,43G-5,04G	154,97 G	1,08	1,08	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			106,64G-6,7G	106,51 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,38G-0,44G	100,41 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,64G-0,64G	100,61 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087Y211			100,16G-0,18G	100,19 G	0,09	0,09	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			103,05G-3,15G	103,16 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,68G-3,76G	103,66 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			152,82G-2,17G	152,3 G	1,14	1,14	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			105,09G-5,12G	105,11 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			108,64G-8,71G	108,64 G	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			100,1G-0,13G	100,16 G	0,32	0,32	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,34G-0,39G	100,37 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			157,16G-6,04G	156,27 G	1,15	1,14	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			139,67G-8,95G	139,21 G	1,15	1,15	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			109,49G-9,56G	109,38 G	0,34	0,34	
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)		115,63G-5,49G	115,32 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732				101,65G-1,69G	101,64 G	0,26	0,26
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			103,87G-3,98G	104,05 G	0,4	0,4	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			103,78G-3,78G	103,67 G	0,46	0,46	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			123,2G-2,56G	122,74 G	1,15	1,15	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			105,48G-5,55G	105,45 G	0,31	0,31	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			101,46G-1,47G	101,43 G	0,29	0,29	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,87G-4,88G	104,75 G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			106,94G-6,74G	106,66 G	0,56	0,56	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			104,11G-4,15G	103,99 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			107,26G-7,27G	107,16 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.02.21 01.05.21 01.02.22	01.FA 01.MN 01.FA	A2RVA4 A2RXVD A2SAEX	CA135087J629 CA135087J884 CA135087K601	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s S s	101,4G-1,44G 101,39G-1,43G 102,06G-2,08G	101,43 G 101,42 G 102,08 G	0,25 0,27 0,29	0,25 0,27 0,29
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	15.03.21 01.06.21	15.MS 01.JD	401888 403638	CA135087TZ75 CA135087UE28	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	108,58G-8,58G 109,94G-9,93G	108,59 G 109,92 G	0,29 0,3	0,29 0,3
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	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)		152,24G-1,9G 146,35G-6,02G 162,57G-2,18G	151,82 G 145,98 G 162,12 G	0,5 0,54 0,74	0,5 0,54 0,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 09.07.27	25.07. 24.01. 09.07.	A184GM A19U8S A2R4YW	XS1456455572 XS1756725831 XS2025468542	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	100,31G-0,33G 100,74G-0,75G 99,18G-9,35G	100,33 G 100,73 G 99,14 G	-0,15 0,08	 0,08
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)		100,66G-0,7G 97,43G-7,39G	100,62 G 97,37 G	0,5 0,77	0,5 0,77
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101G-1,33G	101,44 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.11.21 18.10.24 01.07.20 01.07.23	09.11. 18.10. 01.07. 01.07.	A1882A A19YYV A1Z3RF A1Z3RG	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821932 FR0012821940	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,84G-8,81G 99,1G-9,15G 99,786G-9,268G 103,9G-3,89G	98,87 G 99,74 G 99,242 G 103,89 G	1,01 1,2 3,47 1,23	1,01 1,2 3,47 1,23
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)		101,55G-1,58G 106,5G-6,55G 103,01G-3,15G 103,08G-3,04G 101,84G-1,69G	101,59 G 106,51 G 103,12 G 102,95 G 101,66 G	1,8 2,85 2,03 2,49 2,84	1,8 2,85 2,03 2,49 2,83
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)		88,49G-8,39G	88,49 G	3,14	3,14
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		97,9G-8G	97,75 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)		105,65G-5,16G	105,76 G	0,61	0,61
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)		100,74G-0,74G	100,74 G	3,35	3,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24	06.09. 15.11. 28.05.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470	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)	S s	99,76G-8,79G 104,11G-4,1G 105,9G-5,9G	99,42 G 104,5 G 106,38 G	0,87 0,96 1	0,87 0,96 1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		97,92G-7,8G	98,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		64B-4B	66 B	14,67	14,67
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)		96,51G-6,42G 64,37G-4,93G	95,85 G 65,38 G	8,17 5,69	8,17 5,69
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,168%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		96,552G-6,49G	96,544 G	0,35	0,35
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)	S s	99,34G-9,32G	99,67 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,91G-9,94G	99,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,2G-2,54G	102,53 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,99G-1,25G	101,68 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,885G-1,825G	102,13 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,07G-4,02G	104,52 G	1,05	1,05
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)		89,88G-92,69G	92,81 G	3,95	3,95
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		98,66G-6,15G	99,27 G	10,05	10,03
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	92,65G-89,34G	89,45 G	9,17	9,14
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		84,59G-1,42G	82,33 G	10,66	10,64
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		80,31G-79,69G	79,58 G	8,35	8,34
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		79,35G-6,73G	77,8 G	9,22	9,22
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.)		26G-7,5G	26 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		40,69G-2,71G	41,39 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,08G-99,98G	100,08 G	3,12	3,08
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,89663%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,08G-99,99G	99,94 G	1,95	1,93
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	102,77G-2,73G	102,72 G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,24G-0,26G	100,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,23G-3,53G	104,38 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,47G-3,52G	103,43 G	1,11	1,11
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		(eabc)-103,6G-3,43G	103,87 G	1,36	1,36
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,5G-1,26G	101,38 G	1,13	1,12
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		108,88G-8,74G	108,61 G	1,15	1,15
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,4G-3,3G	103,27 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		98,64G-8,63G	98,6 G	4,24	4,24
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)		114,13G-2,78G	113,18 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,399999999999999%, 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)		108,22G-8,16G	108,16 G	1,31	1,31
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			104,57G-4,64G	104,53 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			104,13G-3,59G	103,57 G	3,09	3,09
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,57G-9,56G	99,55 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		99,88G-9,89G	99,87 G	4,26	4,22
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)		29,595-T-9,43-T	28,385 -T	33,04	33,04
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		100,38G-0,25G	100,38 G	5,52	5,51
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)		95,86G-5,02G	96,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			95,51G-5,53G	95,62 G	2,25	2,25
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			(eabc)-100,22G-0,44G	100,22 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			95,17G-5,12G	94,73 G	2,93	2,92
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) 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,1G-0,08G	99,36 G	2,79	2,78
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94			111,55-T-0,33G	102,2 G	2,45	2,45
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,41G-1,75G	101,7 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			104,32G-4,43G	104,54 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			103,35G-3,24G	103,35 G	1,62	1,62
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		82,71G-2,97G	82,57 G	6,53	6,53
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			81,94G-1,83G	81,21 G	7,08	7,07
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)		110,12B-0,12B	110,12 B	0,04	0,04
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			97,68G-7,68G	97,68 G	4,4	4,4
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,31G-4,86G	95,72 G	3,2	3,2
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	96,71G-8,73G	99,63 G	7,22	7,21
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	105,58G-5,58G	105,58 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	100,09G-0,03G	99,78 G	7,74	7,74
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	101,64G-1,76G	101,32 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			95,43G-5,76G	96,61 G	6	5,99
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		83,86G-3,93G	83,91 G	9,17	9,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	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)		101,89G-1,92G	101,84 G	1,23	1,23
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)		100,9G-0,92G	100,79 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,68G-5,75G	105,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,89G-6,88G	116,96 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,43G-0,44G	100,47 G	1,09	1,08
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,3G-9,29G	109,3 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,78B-6,32G	95,17 G	1,47	1,47
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		92,48G-2,29G	92,54 G	11,29	11,29
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)		103,26G-3,57G	103,1 G	0,83	0,83
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,9G-6,67G	106,6 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,13G-8,34G	109,91 G	4,35	4,35
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)		98,63G-8,42G	98,53 G	1,36	1,36
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 1,94275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,38G-9,17G	98,94 G	2,44	2,43
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)		102,85G-2,7G	102,92 G	0,99	0,99
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,04G-5,8G	105,87 G	1,33	1,33
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		111,42G-1,57G	111,27 G	1,54	1,54
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)		103,07G-3,05G	103,19 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,67G-6,55G	106 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		108,68G-8,7G	107,06 G	3,4	3,4
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,47G-0,58G	100,55 G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,94G-2,9G	102,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		103,91G-3,94G	103,89 G	1,45	1,45
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		106,03G-6,08G	105,82 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		102,93G-3,06G	102,93 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		92,33G-2,26G	92,28 G	1,59	1,59
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,3G-2,53G	101,94 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		105,4G-5,81G	103,61 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,31G-8,41G	98,29 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,12G-0,9G	101,11 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,21G-8,16G	98,13 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			94,48G-4,58G	94,52 G	1	1	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			94,18G-4,19G	94,36 G	1,34	1,34	
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)		98,13G-8,15G	98 G	1,17	1,17	
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)		97,03G-7,05G	97,03 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,61G-7,64G	97,76 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			98,47G-8,44G	98,43 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		100,36G-0,35G	100,37 G			
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255			107,17G-7,17G	107,16 G			
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,54G-3,3G	113,44 G	2,62	2,62	
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)		89,13G-9,24G	89,09 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,65G-1,63G	101,61 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,39G-4,52G	104,6 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			107,98G-8,57G	108,48 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			104,8G-4,97G	104,94 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			111,87G-2,16G	111,85 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08			100,08G-0,18G	100,11 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,78G-1,85G	101,89 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,32G-0,29G	110,17 G	0,88	0,88	
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		35,24G-6,39-T	36,22 -T		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	104,67G-5,79B	104,09 G	1,04	1,04
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566			92,06G-2,06G	92,06 G	15,85	15,83	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,42%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100G-0,01G	100,02 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			98,03G-8,05G	98,01 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			94,39G-4,38G	94,34 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,79175%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		98,27G-8,35G	98,22 G	3,27	3,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104,48G-5,17G	105,26 G	2,26	2,25
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)		101,74G-1,55G	101,72 G	2,82	2,82
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)		101,09G-0,85G	100,88 G	1,97	1,97
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)		99,44G-9,64G	99,57 G	0,86	0,86
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)		103,17G-2,46G	102,56 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,78G-5,73G	105,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,17G-6,18G	106,23 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1G	101,01 G	0,68	0,68
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)		99G-9G	99 G	3,75	3,75
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)		101,2G-1,22G	101,18 G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,9G-1,33G	100,93 G	1,18	1,18
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		131,24G-0,37G	131,5 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,38G-4,48G	104,32 G	1,74	1,74
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,25G-7,37G	107,2 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,04G-4,62G	104,87 G	1,92	1,92
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,36G-6,41G	106,36 G	2,49	2,48
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		106G-6,31G	106,32 G	1,97	1,97
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,58G-0,68G	100,57 G	1,15	1,15
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,56G-6,76G	106,53 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,5G-3,64G	103,63 G	0,96	0,96
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)		113,91G-3,04G	112,81 G	3,98	3,98
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,89G-9,24G	109,12 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,98G-4,33G	104,37 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,59G-7,01G	136,88 G	4,22	4,22
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,24G-3,38G	113,96 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,64G-8,78G	108,63 G	2,56	2,56
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,34G-5,33G	105,14 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,58G-9,71G	120,79 G	4,05	4,05
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,37G-7,46B	106,34 G	2,16	2,16
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)		106,9G-6,9G	107,09 G	3,41	3,41
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)		99,94G-100,34G	100,23 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,24G-0,4G	110,14 G	2,98	2,97
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		72,291G-2,234G	72,268 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)		84,1G-4,12G	83,72 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		93,94G-3,94G	94,38 G	4,03	4,03
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)		100,78G-99,82G	99,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			103,77G-3,79G	103,8 G	1,58	1,58
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)		98,5G-8,57G	98,48 G	1,21	1,21
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)		100,14G-0,14G	100,15 G	1,2	1,2
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)		97,14G-6,65G	96,65 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			97,77G-7,7G	97,65 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			97,76G-7,75G	98,51 G	0,77	0,77
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.	A2BPP9	DE000A2BPP92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	104,92G-4,83G	104,88 G	0,62	0,62
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		73,3G-4G	75 G	17,08	17,08
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			64G-4G	65,18 G	15,98	15,98
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			85G-5G	86,5 G	17,71	17,71
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,24G-6,41G	127,03 G	2,81	2,81
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)		97,45G-7,3G	99,86 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			98,55G-8,56G	98,64 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			95,74G-4,61G	95,45 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			99,04G-9,11G	100,64 G	3,54	3,53
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			87,46G-7,27G	86,9 G	3,26	3,26
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,83G-2,73G	112,5 G	2,61	2,61
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			106,32G-6,31G	106,19 G	2,17	2,17
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		113,59G-3,9G	113,87 G	3,68	3,68
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			100,67G-0,66G	100,72 G	5,94	5,94
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,17G-6,15G	106,41 G	6,34	6,33
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR00111949403			110,97G-1,13G	110,85 G	3,57	3,57
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)		101,34G-1,33G	101,34 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 0,241%, zinsv. v. 21.03.20-20.06.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		68,04G-8,04G 95,86G-4,99G	67,71 G 95,54 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 18.06.20 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 18.06. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A1HL9X A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS0944362812 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) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		104,71G-4,67G 99,71G-9,4G 99,93G-9,79G 98,65G-8,27G 92,53G-2,46G	104,62 G 99,97 G 99,89 G 98,21 G 92,96 G	0,81 4,68 1,65 1,26 1,35	0,81 4,68 1,65 1,26 1,35
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		97,86G-7,85G	97,86 G	4,82	4,82
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 04.06.20 25.11.20 21.05.21 12.08.21	22.07. 26.04. 04.06. 25.11. 21.05. 12.08.	A184DF A19GKR A1HLMF A1HTDX A1ZJBX A1ZM35	XS1449586673 XS1602259985 XS0938014742 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) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,29G-4,35G 108,86G-8,84G 100,21G-0,229G 102,27G-2,16G 103,75G-3,76G 104,28G-4,34G	104,26 G 107,99 G 100,259 G 102,2 G 103,73 G 104,07 G	1,11 1,2 0,6 0,93 0,92 0,75	1,11 1,2 0,6 0,93 0,92 0,75
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)		105,09G-4,43G 110,73G-0,78G 104,6G-4,41G 99,17G-8,89G 103,27G-3,15G	104,68 G 111,26 G 104,95 G 99,49 G 103,51 G	1,17 0,89 1,39 1,26 1,06	1,17 0,89 1,39 1,26 1,06
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)		106,95G-7,04G 105,98G-6,01G	107,47 G 106,39 G	0,92 0,87	0,92 0,86
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)		102,34G-2,32G 106,26G-6,17G 111,29G-0,99G	102,04 G 106,13 G 110,9 G	0,34 0,72 1,15	0,34 0,72 1,15
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)		110,96G-1,48G	110,96 G	1,08	1,08
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.23 15.03.24 12.11.21 12.11.39	01.MN 15.MS 12.11. 12.11.	A1HKJS A1ZEDF A2R90N A2R90P	US19416QEC06 US19416QEG10 XS2078405722 XS2078409716	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)		104,08G-4,17G 108,09G-8,74G 98,98G-8,96G 96,7G-5,59G	104,09 G 108,52 G 99,41 G 95,73 G	0,68 0,93 0,7 1,13	0,68 0,93 0,7 1,13
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)		121,31G-1,11G	122,3 G	3,33	3,33
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.37 15.02.25 15.08.34 01.02.30	15.FA 15.FA 15.FA 01.FA	A0N11K A1VGJ3 A1VGJ4 A2R91Z	US20030NAV38 US20030NBL47 US20030NBM20 US20030NDA63	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		144,86G-4,87G 108,26G-8,42G 117,06G-8,03G 104,01G-3,8G	146,08 G 108,44 G 118,23 G 104,01 G	3,5 1,54 2,69 2,23	3,5 1,54 2,69 2,22

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,07G-3,5G	105,08 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			106,72G-5,36G	107,09 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,016%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		99,81G-9,58G	99,81 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.03.20-16.06.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	100,16G-0,2G	100,16 G	1,52	1,52	
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,88G-9,9G	99,86 G	1,89	1,88	
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)	S P3	107,95G-7,95G	107,92 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,79G-0,79G	100,79 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,85G-0,85G	100,83 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9	100,1G-0,09G	100,11 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	105,75G-5,75G	105,73 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	103,96G-3,9G	103,89 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,17G-1,19G	101,09 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,01G-1G	100,98 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,05G-4,08G	104 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,28G-1,3G	101,24 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,68G-0,11G	100,18 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755	101,03G-0,99G	101,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	100,23G-0,09G	100,03 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	99,15G-9,15G	99,15 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		102,63G-2,27G	102,29 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		99,07G-8,99G	98,98 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,24G-8,3G	98,21 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	S 920		99,75G-9,77G	99,79 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		99,64G-9,5G	99,64 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		93,04G-3,11G	92,94 G	0,54	0,54	
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			97,69G-7,47G	97,5 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				96,81G-6,23G	96,4 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			95,89G-5,79G	95,61 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			97,06G-6,96G	96,85 G	2,31	2,3	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			93,92G-3,92G	93,82 G	2,2	2,2	
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.)		88,25G-8,39G	88,17 G			
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	103,42G-3,42G	103,39 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	98,25G-8,5G	97,91 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	98G-8,25G	98 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			109,47G-9,48G	109,35 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,5960000000000001%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		99,55G-9,36G	99,55 G	1,97	1,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,57G-9,47G	99,12 G	1,64	1,64
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	100,34G-0,33G	100,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			100,97G-0,96G	100,91 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			106G-6,01G	106 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			101,83G-1,75G	101,73 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,16G-5,16G	106,06 G		
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,22G-1,23G	101,2 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	105,1G-5,06G	104,78 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	102,87G-2,75G	102,72 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			99,91G-9,95G	99,79 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			110,68G-0,28G	110,98 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			103,53G-3,24G	103,23 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			105,47G-5,3G	105,1 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			111,86G-1,79G	111,64 G	2,26	2,26
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137			100,31G-0,31G	100,32 G	0,73	0,73
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)		100,09G-99,93G	100,08 G	2,01	2,01
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 S s	109,16G-11,27G	109,41 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			120,32G-0,72G	118,96 G	2,93	2,93
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		129,14G-9,14G	129,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			108,23G-8,22G	108,25 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			207,99G-7,37G	208,08 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			101,68G-1,59G	101,51 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			106,08G-6,03G	105,96 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,64G-0,66G	100,66 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			101,43G-1,49G	101,41 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			100,74G-0,78G	100,74 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			101,76G-1,76G	101,78 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			105,17G-5,22G	105,23 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYDF	FR0010913749			122,24G-2,23G	122,15 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			104,16G-4,16G	104,16 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			107,4G-7,43G	107,43 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			106,21G-6,19G	106,17 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			106,37G-6,4G	106,27 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,03G-2,08G	102,02 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614			100,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,48G-8,49G	108,47 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			101,11G-1,14G	101,13 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			103,9G-3,9G	103,9 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,21G-9,17G	99,16 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			99,73G-9,67G	99,68 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			105,1G-5,11G	105 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,18G-3,18G	103,01 G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	99,2G-9,13G	99,01 G	0,56	0,56
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		104,34G-4,37G	104,3 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		104,79G-4,22G	104,91 G	1,31	1,31
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,92G-8,83G	99,15 G	1,1	1,1
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		116,83G-5,25G	116,09 G	1,54	1,54
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		90,8G-0,78G	90,61 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		99,018G-9,018G	98,864 G	5,65	5,65
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,87G-2,28G	102,87 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,53G-3,39G	103,41 G	1,92	1,91
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,33G-2,57G	102,53 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		93G-3G	93,4 G	7,21	7,21
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		90,19G-0,22G	90,37 G	6,4	6,39
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		95G-5G	95,94 G	9,51	9,51
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		96G-6G	96 G	5,79	5,77
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)		100,18G-0,17G	100,13 G	2,57	2,54
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		94,7G-5,7G	94,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		94,96G-5,1G	93,21 G	1,52	
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)		93,92G-3,97G	94,37 G	8,02	7,99
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		87,28G-7,26G	87,08 G	9,83	9,82
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,75-T-3,75-T	72,5 -T	7,34	7,35
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,9G-100G	100 G		
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)		101,81G-1,83G	101,84 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)		112,61G-2,35G	112,46 G	0,21	0,21
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	106,57G-6,58G	106,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	100,44G-0,41G	100,42 G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	107,18G-7,02G	107,17 G	0,37	0,37
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)		51,11G-2,73G	52,72 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)		104,22G-4,22G	104,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,12G-9,16G	109,08 G	0,3	0,3
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		101,14G-99,78G	100,94 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,91G-9,92G	99,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,54G-5,41G	105,45 G	0,32	0,32
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		101,35G-1,5G	101,5 G	5,87	5,85
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,92G-1,92G	101,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,78G	100,67 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		102,14G-2,37G	102,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,4G-5,79G	115,64 G	0,98	0,98
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,9G-3,87G	103,87 G	2,29	2,28
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		102,43G-2,37G	102,36 G	1,05	1,04
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,57G-2,28G	102,41 G	0,68	0,68
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		162,03G-2G	162,88 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,26G-6,22G	106,11 G	0,25	0,25
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		91,51G-1,89G	91,43 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,44G-6,42G	106,45 G	0,24	0,24
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		99,82G-9,86G	99,82 G	7,11	6,88
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,5G-100,02G	100,02 G	5,57	5,43
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,83G-0,67G	100,8 G	0,74	0,74
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,16G-3,3G	103,33 G	0,77	0,77
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G-3,72G	103,7 G	0,89	0,89
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,82G-1,85G	101,88 G	0,74	0,73
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		91,05G-1,05G	90,59 G	18,27	18,05
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,8G-4,81G	104,77 G	0,82	0,82
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,33G-0,35G	100,49 G	1,35	1,35
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,2G-99,82G	99,82 G	8,58	8,35
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,01G-7,02G	106,96 G	0,32	0,32
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,14G-1,14G	101,16 G	0,8	0,8
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G-1,64G	101,6 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		101,75G-1,72G	101,86 G	0,96	0,96
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,29G-2,42G	103,38 G	1,15	1,15
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,02G-0,19G	100,08 G	0,57	0,57
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104G-3,31G	104,94 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		99,78G-9,64G	99,74 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,12G-1,12G	101,09 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,87G-6,92G	106,83 G	1,11	1,11
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		114,88G-4,88G	115,06 G	2,96	2,96
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		114,3G-4,3G	114,25 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,74G-7,76G	107,7 G	1,38	1,38
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		99,73G-9,69G	99,8 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		99,43G-9,52G	99,76 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		98,42G-8,68G	98,67	G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		30,35G-0,34G	30,33	G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,36G-0,36G	100,23	G	0,6	0,6
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108		S s	105,27G-5,56G	105,19	G	0,88	0,88
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709		S s	100,71G-0,729G	100,73	G	0,58	0,58
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)		100,03G-99,74G	100,38	G	2,32	2,32
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)		102,3G-2,35G	102,28	G	1,32	1,32
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,81G-5,67G	105,62	G	0,85	0,85
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	105,77G-6,8G	105,7	G	0,84	0,84
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	106,43G-7,29G	106,78	G	0,86	0,86
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	105,14G-5,54G	105	G	1,25	1,25
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,4G-4,95G	104,96	G	1	1
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36			101,92G-2,23G	101,97	G	1,12	1,12
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	103,54G-3,86G	103,7	G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			123,85G-2,9G	125,45	G	3,86	3,86
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)		71,5-T-0,1G	72	G	3,89	3,89
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)		108,4G-10,21B	107,3	G	4,98	4,98
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)		98,18G-8,32G	98,11	G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			98,12G-100,21G	98,12	G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944			98,08G-8,18G	98,17	G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			99,75G-9,72G	99,68	G	2,15	2,15
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		101,16G-0,9G	100,83	G	2,02	2,02
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		83,5G-3,59G	83,5	G	7,68	7,68
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		78,76G-8,49G	78,14	G	10,15	10,15
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			82,755G-78,64G	87	G	11,91	11,91
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			76,52G-6,5G	77,21	G	10,37	10,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,86G-3,76G	103,79 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,85G-1,86G	101,82 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,57G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,21G-4,2G	104,2 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G-5,33G	105,31 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,29G-8,3G	108,25 G		
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,22G-2,22G	102,22 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,08G-3,11G	103,04 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,96G-0,93G	100,94 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)		101,02G-1,01G	101,05 G	0,53	0,53
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)		99,94G-9,94G	100 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,16G-2,13G	102,45 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		91,05G-0,91G	90,71 G	2,03	2,03
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)		96,43G-6,37G	95,15 G	3,02	3,01
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		88,91G-8,91G	88,9 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)		114,71G-4,66G	114,9 G	3,89	3,89
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		99,28G-9,28G	99,03 G	2,66	2,66
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.)		107,17G-7,17G	107,02 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,03G-5,03G	104,92 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)		102,56G-2,59G	102,55 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,77G-2,92G	102,74 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		113,75G-3,53G	113,58 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		118,91G-8,56G	118,88 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,1G-2,11G	101,97 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,13G-1,29G	121,16 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,7G-2,71G	102,72 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		107,01G-7G	107,01 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,78G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,97G-2G	101,96 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		103,65G-3,65G	103,45 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		101,69G-1,59G	101,55 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		106,21G-6,05G	106,19 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,76G-4,87G	104,94 G	3,31	3,3
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)		106,85G-7,14G	107,05 G	1,52	1,52
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)		102,75G-2,75G	102,77 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		70,56G-0,56G	70,7 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	3,1462500000000002%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		87,28G-7,17G	87,05 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,55G-5,71G	106 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		99,9G-100,02G	99,78 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,9G-0,93G	101 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		104,85G-4,59G	104,79 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		104,69G-4,64G	104,67 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		102,7G-2,46G	102,74 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,81G-5,67G	105,87 G	0,54	0,54
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		106,67G-6,58G	105,99 G	3,38	3,38
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,86G-2,1G	102,05 G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,85G-3,86G	113,94 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,91G-8,7G	108,83 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,05G-1,14G	101,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,05G-5,04G	114,93 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,86G-7,86G	107,81 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,91G-0,91G	100,89 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,38G-8,43G	98,47 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		104,07G-4,07G	104,05 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		103,36G-3,36G	102,55 G	0,99	0,99
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,77G-0,9G	100,79 G	0,61	0,61
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)		100,02G-99,96G	99,95 G	1,26	1,26
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)		97,05G-7,03G	96,9 G	2,23	2,23
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.)		65,42-T-5,41-T	67,12 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,35G-9,88G	110,37 G	2,24	2,24
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)		105,96G-5,885G	104,07 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,22G-1,24G	101,22 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,44G-3,49G	103,38 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		103,87G-3,82G	103,77 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	OHM						
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		101,09G-1,08G	101,09	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		111,48G-1,5G	111,49	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,83G-3,83G	103,83	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,74G-5,77G	115,72	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,82G-8,87G	108,8	G		
						1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,66G-7,78G	107,62	G		
						0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,04G-1,07G	101,06	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)		99,91G-100,28G	100,42	G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]						
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,29G-1,28G	101,29	G		
						0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,21G-1,2G	101,21	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch]						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,65G-1,63G	101,51	G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,13G-5,06G	105,11	G	0,63	0,63
						1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,82G-1,21G	100,99	G	0,11	0,11
						1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,43G-1,39G	101,4	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG						
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		99,56G-9,36G	99,45	G	1,38	1,38
						3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		102,85G-2,85G	102,75	G	2,73	2,73
						1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		97,14G-7,32G	97,13	G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG						
						Medium - Term Notes						
						0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,64G-2,45G	92,45	G	1,4	1,4
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG						
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,83G-0,46G	100,33	G		
						6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		102,43G-2G	101,53	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)		104,66G-5,05G	104,95	G	2,11	2,11
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)		100,2G-0,25G	100,21	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.						
						Anleihen						
						1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,52G-0,06G	100,35	G	0,98	0,98
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		73,01G-5G	74	G	10,49	10,48
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	106,45G-6,44G	106,42	G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH						
						Anleihen						
						1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,86G-9,87G	99,79	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj						
						Medium - Term Notes						
						2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,36G-0,36G	100,37	G	1,88	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		103,1G-2,99G	103,01 G	1,04	1,04
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)		100,32G-0,26G	100,29 G	1,41	1,41
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,58G-8,74G 103,81G-3,92G	109,57 G 104,02 G	2,61 2,65	2,61 2,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,07G-9,11G 97,55G-7,72G 102,08G-2,32G	99,22 G 98,26 G 102,28 G	3,07 3,15 2,89	3,07 3,15 2,9
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		98,96G-9,02G	99,09 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		97,66G-7,41G	97,6 G	13,08	13,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		110,93G-0,94G 116,64G-6,27G 117,63G-2,88G	111,03 G 116,47 G 118,06 G	2,28 3,42 4,08	2,27 3,42 4,08
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		80-T	80 -T	11,57	11,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.26 01.12.22 20.07.22 20.07.35 15.08.24 15.08.26 15.08.29	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ 15.FA 15.FA 15.FA	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4A4 A2R6KV A2R6KW A2R6KX	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08 US126650DE72 US126650DF48 US126650DG21	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,76G-0,77G 104,27G-4,18G 103,03G-3,24G 104,27G-4,29G 120,43G-1,58B 103,86G-3,67G 105,45G-5,7G 105,55G-5,21G	100,72 G 104,26 G 103,28 G 104,18 G 120 G 103,7 G 105,59 G 105,44 G	1,39 2,15 1,46 1,51 3,11 1,73 2,04 2,63	1,39 2,15 1,46 1,5 3,11 1,73 2,04 2,63
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		92,5G-1,8G	92,51 G	0,23	0,23
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 01.10.20 12.01.21 12.01.24 11.05.23 11.05.28 12.09.22 24.01.22 08.03.23 25.06.21 29.03.26 28.02.25	08.07. 01.10. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 12.09. 24.01. 08.03. 25.06. 09.03. 28.02.	A11QSB A161MS A169G0 A169G1 A169NB A169NC A1PGWA A1R04X A1R069 A1TNJ9 A2AAL3 A2DADM	DE000A11QSB8 XS1253503210 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0691 DE000A1TNJ97 DE000A2AAL31 DE000A2DADM7	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,13G-2,03G 100,19G-0,19G 99,52G-9,53G 100,34G-0,34G 98,69G-8,76G 98,21 G 103,07G-3,02G 101,25G-1,25G 103,68G-3,65G 100,59G-0,64G 100,49G-0,25G 97,15G-7,27G	101,95 G 100,15 G 99,67 G 100,19 G 98,64 G 98,21 G 102,95 G 101,25 G 103,63 G 100,72 G 100,2 G 97,19 G	1,37 1,49 1,59 1,3 1,17 1,62 1,06 1,5 1,05 1,42 1,45 1,44	1,37 1,49 1,58 1,3 1,17 1,62 1,06 1,5 1,05 1,42 1,45 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,63G-7,63G	97,69 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		100G-0,1G	99,45 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,13G-5,3G	95,21 G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		101,51G-0,99G	101,27 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		94,77G-4,77G	94,76 G	1,45	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,05G-3,26G	93,26 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		89,61G-9,77G	90 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		90G-0G	90 G	1,94	1,93
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		92,5G-2,32G	92,29 G	1,87	1,87
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,3G-97,32G	97,31 G	3,83	3,83
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,37G-99,86G	101,42 G	2,04	2,04
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,53G-1,74-1,5G	101,49 G	1,63	1,63
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1061300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		97,36G-6,86G	97,38 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,3961300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		91,67G-0,35G	90,35 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,1327500000000001%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		98,18G-7,58G	97,85 G	4,35	4,35
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		131G-2,17G	130,98 G	4,7	4,7
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,16G-8,97G	97,89 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	3,4	3,4
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,65G-0,58G	100,5 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,47G-9,2G	99,13 G	3,38	3,37
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		98,38G-8,57G	98,66 G	4,3	4,28
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,92G-9,89G	99,66 G	3,42	3,42
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,4G-9,19G	99,05 G	3,91	3,91
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,44G-8,42G	98,32 G	3,68	3,68
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,94G-9,62G	99,67 G	4,45	4,37
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,78G-9,95G	99,66 G	3,54	3,54
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,65G-9,57G	99,4 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		98,44G-8,55G	98,43 G	3,25	3,24
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,01G-6,64G	96,69 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,63G-4,34G	94,34 G	3,87	3,87
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,29G-0,65G	100,46 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,23G-1,77G	103,04 G	4,1	4,1
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		96,83G-6,84G	97,41 G	1,62	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		95,48G-5,81G	95,98 G	1,62	
£	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)		97,44G-5,71G	95,69 G	5,67	5,67
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,93G-8,04G	97,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,04G-7G	96,95 G	1,57	1,57
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		98,88G-8,56G	98,56 G	2,67	2,66
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		98,85G-8,85G	98,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,94G-7,69G	97,65 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,57G-9,16G	99,21 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,5G-8,5G	98,5 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	S s	99,39G-8,69G	98,61 G	2,78	2,78
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072			98,49G-8,47G	98,49 G	2,44	2,44
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636			95,42G-5,38G	95,42 G	2,73	2,73
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			92,94G-2,9G	92,97 G	1,35	1,35
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013			102,74G-0,59G	102,75 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			99,16G-9,2G	99,19 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			99,29G-9,31G	99,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			98,1G-8,14G	98,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			98,64G-8,57G	98,51 G	1,62	1,62
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		134,17G-4,24G	134,27 G
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	188,21G-7,71G	187,91 G				
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	106,96G-6,79G	106,89 G				
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	100,27G-0,27G	100,21 G				
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	107,1G-7,16G	107,17 G				
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	105,3G-5,56-5,34G	105,3 G				
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	112,56G-2,4G	112,61 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)	100,12G-0,13G	99,44 G	1,3	1,3	
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)	104,72G-4,82G	104,85 G	4,07	4,06	
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) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,66G-9,71G	100,17 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			101,87G-1,91G	101,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			106,95G-6,94G	106,93 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			99,14G-9,15G	99,14 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			103,54G-3,52G	103,49 G	0,37	0,37
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			100,94G-0,96G	101,21 G	1,75	1,74
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			107,66G-6,98G	106,98 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			101,78G-1,78G	102,27 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			103,78G-3,79G	103,73 G	0,31	0,31
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.)	97,76G-7,77G	97,74 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)		100,51G-0,54G	100,51 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			105,96G-5,79G	105,94 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601			100,17G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117			101,52G-1,52G	101,52 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) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,83G-0,83G	100,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			100,03G-0,03G	100,02 G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19			101,89G-1,78G	101,7 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953			100,01G-99,93G	99,87 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440			100,59G-0,59G	100,57 G	1,47	1,47
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)	99,76G-9,5G	99,4 G	2,84	2,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		94,68G-4,66G	94,78 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			100,21G-0,05G	100,02 G	2,49	2,49
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.)		100,53G-0,43G	100,79 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		108,39G-8,37G	108,36 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)		104,5G-4,49G	104,5 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		100,39G-99,76G	100,19 G	3,7	3,7
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)		96,61G-6,66G	97,06 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			95,73G-5,57G	96,16 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			98,27G-8,27G	98,73 G	0,75	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			97,25G-7,38G	97,82 G	0,61	
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)		97,21G-6,11G	97,56 G	6	6
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		102,92G-2,92G	102,93 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,38G-1,44G	101,36 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)		98,1G-8,23G	98,15 G	1,74	1,74
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)		105,42G-5,31G	105,33 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			107,53G-7,48G	107,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			101,41G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		71,5G-5-3,7G	72,8 G	15,61	15,61
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		4,56-T-4,56-T	4,585 -T	232,59	232,59
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)		99,37G-7,52G	98,9 G	3,03	3,02
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,03G-7,3G	97,17 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,74G-1,96G	102,42 G	6,41	6,42
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,44G-1,44G	101,44 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		97,06G-7,18G	97,12 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			94,36G-4,07G	94,55 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			98,74G-8,69G	98,73 G	0,06	0,06	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		78,1G-8,1G	78,02 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			44,6G-51,5G	44,6 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,5G-0,5G	100,51 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			104,16G-4,12G	104,12 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			103,91G-3,84G	103,8 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			103,78G-3,75G	103,77 G			
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		100,62G-0,64G	100,61 G	2,22	2,21	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			105,3G-5,3G	105,3 G	2,3	2,3	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,26G-0,32G	100,32 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			100,22G-0,28G	100,19 G	4,08	4,07	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			102,82G-2,82G	102,75 G	2,68	2,68	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			101G-1G	101,08 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			99,2G-9,45G	99,45 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			97,94G-7,88G	97,98 G	2,53	2,53	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			93,1G-3,09G	93,14 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			92,7G-2,62G	92,6 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18			98,39G-8,19G	98,37 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			91,42G-1,54G	91,73 G	3	3	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			97,84G-7,9G	97,95 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			100,22G-0,2G	99,73 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0			99,01G-9,58-9,11G	99,06 G	2,84	2,83	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			98,21G-8,36G	98,21 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			97,99G-9G	98,19 G	2,81	2,81	
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.)		78,79G-9,21G	78,62 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391				76,59G-6,59G	75,6 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			65,25G-5,04G	65,2 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			82,44G-3,32G	82,44 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)		100,23G-0,24G	100,55 G	4,11	4,1	
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) 2,8817499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, 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)		98,59G-8,82G	98,41 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24			98,95G-9G	98,94 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07			92,7G-2,78G	92,73 G	6,14	6,12	
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38			99,5G-9,52G	99,47 G	3,89	3,87	
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32			99,56G-9,57G	99,57 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85			96,81G-6,81G	96,84 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93			99,32G-9,36G	99,76 G	4,24	4,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	Deutsche Bank AG Senior Notes 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		98,05G-100,19G	98,48 G	4,01	3,99
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		101,83G-1,49G	101,66 G	4,15	4,14
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,85G-9,85G	100,03 G	3,38	3,36
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		99,15G-8,79G	98,09 G	4,39	4,39
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,66G-9,88G	99,77 G	3,53	3,53
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,65G-9,65G	99,55 G	4,29	4,22
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,0046300000000001%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,17G-9,17G	99,26 G	6,02	6,02
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)		89,3G-8,14G	88,53 G	6,35	6,35
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		99,6G-9,6G	99,49 G	8,4	8,1
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		96,15G-6,7-6,45G	96,25 G	3,57	3,57
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,76G-9,18-7,92G	98 G	4,91	4,91
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)		94,06G-4,09G	94,55 G	6	5,99
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		99,78G-9,8G	99,69 G	0,09	0,09
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)		97,85G-9,07G	98,57 G	3,99	3,99
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)		97,35G-7,34G	97,09 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)		102,91G-3,01G	102,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,54G-9,56G	100,84 G	0,9	0,9
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)		100G-0G	100 G	4,99	4,98
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99,6G-9,75G	100,25 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)		105,62G-5,66G	105,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,06G-0,43G	99,96 G	2,72	2,72
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)		106,99G-7,97G	108,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,99G-7,2G	107,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	100,13G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,63G-0,64G	100,64 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,72G-2,82G	102,68 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,04G-2,09G	102,02 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,229G-1,234G	101,227 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,59G-7,61G	107,57 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,28G-4,25G	104,21 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.Pfdrbr. v.2018(2028)		107,92G-7,81G	107,91 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdrbr. v.2019(2029)		100,17G-99,97G	100,11 G	0,01	0,01
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)		99G-9G	99 G	6,16	6,14
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		97G-7G	97 G	5,92	5,91
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		95G-5G	95 G	7,88	7,86
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)		88,25G-9,45-8,81G	87,55 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)		72,6G-5,9-4,9G	72,5 G	6,9	6,9
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	100,12G-0,11G	100,12 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	103,57G-3,56G	103,56 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	100,29G-0,33G	100,29 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	100,77G-0,7G	100,7 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	99,63G-5G	94,95 G	1,84	1,84
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	119,77G-9,72G	119,84 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	92,41G-2,77G	92,4 G	4,06	4,06
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.)		85,4G-5,4G	85,8 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	98G-8G	98 G	3,61	3,61
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)		109,22G-9,22G	109,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,75G-0,84G	100,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,37G-1,34G	111,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,73G-9,84G	99,77 G	0,56	0,56
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)		105,13G-5,46G	105,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,36G-4,62G	104,61 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)		109,19G-9,6G	109,55 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)		93,95G-3,95G	93,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,01G-6,26G	106,13 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93G-4G	92,3 G	11,45	11,36
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		79,2G-82G	80 G	10,55	10,52
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)		104,35G-3,6G	104,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		112,94G-2,07G	112,68 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,55G-2,11G	102,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		106,88G-8G	106,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		96,6G-6,33G	96,52 G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		99,2G-8,57G	98,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,11G-2,1G	101,86 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		98,35G-8,35G	98,34 G	0,65	
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)		145,79G-5,73G	145,82 G	3,4	3,4
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,53G-2,51G	102,43 G	1,72	1,72
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		114,04G-2,65G	114,31 G	2,65	2,65
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		115,97G-5G-5G	115,5 G	3,65	3,65
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,52G-5,55G	107,61 G	2,71	2,7
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,33G-2,33G	102,33 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,49G-9,03G	169,55 G	1,49	1,49
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,64G-9,64G	109,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,53G-9,59G	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)		99,48G-9,48G	99,45 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,59G-5,63G	105,53 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,78G-0,77G	100,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,61G-0,64G	100,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,6G-4,39G	104,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		109,67G-9,08G	109,34 G	1	1
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,74G-9,89G	99,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,28G-1,98G	101,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,27G-4,63G	104,59 G	0,67	0,67
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,44G-2,44G	102,47 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,48G-3,51G	103,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,41G-0,5G	100,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,87G-3,58G	133,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,23G-1,22G	121,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,6G-7,88G	107,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,43G-0,43G	110,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,15G-1,18G	101,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,22G-8,21G	117,96 G	0,8	0,8
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)		103,84G-3,85G	102,99 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		99,77G-9,66G	99,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,87G-9,15G	99,12 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		101,65G-97,31G	97,31 G	3,98	3,97	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,41G-2,46G	102,39 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608		100,26G-0,25G	100,25 G				
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		102,83G-2,8G	102,75 G				
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		100,71G-0,76G	100,73 G				
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		101,47G-1,48G	101,48 G				
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		106G-6,03G	105,94 G				
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		101,39G-1,29G	101,28 G				
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		100,46G-0,48G	100,38 G		-0,12		
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) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,9999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		96,43G-6,4G	96,25 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		95,42G-5,38G	95,25 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		95,02G-4,86G	94,66 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		94,48G-4,07G	94,12 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		97,34G-6,66G	96,8 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		109,02G-5,01G	106,67 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		105,11G-5,15G	106,19 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		101,5G-1,68G	101,58 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574		Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	S s	99,05G-9,09G	99,02 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,11G-9,07G	99,09 G	1,83	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	108,46G-8,51G			108,95 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	105,19G-4,73G			104,73 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,38G-2,38G	102,38 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52		116,65G-6,86G	116,86 G	3,2	3,2		
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		77,36G-7,28G	77,8 G	11,83	11,8	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,2G-9,95-9,95G	98,95 G	3,27	3,27	
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)		65,65G-6,72G	65,78 G	22,61	22,59	
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		94,54G-5,33G	94,72 G	1,76	1,76	
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)		111,91G-7,16G	110,66 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93,5G-2,5G	92,5 G	8,63	8,6	
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,15G-1,26G	101,11 G	4,55	4,54	

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,35G-97,87G	99,77 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,48G-0,54G	100,97 G	2,07	2,07
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)		80,33B-0,51B	80,48 B	2,48	2,48
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,37G-0,37G	100,39 G	1,01	1
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,21G-3,18G	103,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,33G-6,39G	106,32 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,43G-8,55G	98,42 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)		98,65G-8,65G	98,56 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,7G-7,68G	97,58 G	1,44	1,44
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.)		100,78G-0,91G	100,86 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.)		93,52G-3,51G	93,58 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)		101,52G-1,46G	101,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,35G-0,35G	100,35 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)		101,08G-1,09G	101,06 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,41G-0,43G	100,39 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)		105,42G-5,43G	105,42 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)		104,38G-4,38G	104,39 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)		105,22G-5,24G	105,22 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	99,99G-100,12G	100,16 G	-0,08	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		103,65G-3,59G	103,52 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,28G-5,96G	106 G	1,17	1,17
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		94,84G-5,73G	93,84 G	6,86	6,86
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		86,37G-8,98G	87,03 G	8,02	8,02
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		90,99G-1,16G	89,99 G	7,93	7,91
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	103,47G-0,79G	103,75 G	2,89	2,89
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		80,05G-0,05G	79,6 G	15,23	15,23
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)		93,17G-3,3G	93,18 G	1,6	1,6
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,38G-9,343G	99,384 G	6,44	6,44

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,562G-0,54G	90,929 G	1,92	1,92
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	105,75G-5,77G	105,72 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	105,44G-6,15G	106,19 G	2,83	2,82
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)		102,9G-2,9G	102,9 G	2,78	2,77
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			108,51G-8,46G	108,35 G	3,91	3,91
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-1,48G	101,97 G	3,95	3,91
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)		80,03G-0,25G	80,24 G	6,22	6,22
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			71,86G-1,53G	71,84 G	5,55	5,55
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)		102,34G-2,49G	102,68 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			106,06G-6,38G	106,17 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			110,98G-0,73G	112,42 G	3,37	3,37
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.)		99,11G-100,2G	98,45 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	104,03G-4,42G	104,28 G	3,04	3,04
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)		112,04G-9,82G	112,3 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		98,75G-100,35G	98,75 G	2,47	2,47
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,65G	101,65 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			99,34G-9,34G	99,57 G	1,61	1,61
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			99,76G-9,76G	99,71 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436			100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,93G-0,93G	100,92 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			98,03G-8,14G	98,17 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			98,43G-8,43G	98,74 G	1,83	1,83
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)		96G-6,25G	96 G	4,13
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8447	100,61G-0,56G	100,6 G	1,08	1,07
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	99,43G-9,43G	99,39 G	2,94	2,92
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G-9,98G	99,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	96,61G-6,63G	96,61	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	99,99G-9,99G	100	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	99,8G-9,81G	99,79	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	99,2G-9,21G	99,18	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	98,38G-8,39G	98,35	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	97,55G-7,55G	97,49	G	
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,366%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		78,5-8G	78,5	B	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,32G-1,32G	101,29	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	100,31	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	101,26G-1,36G	101,19	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	104,11G-4,03G	104,09	G	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,21G-8,1G	108,21	G	
						E*TRADE Financial Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,97G	102,01	G	2,07
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,05G-5,89G	105,92	G	2,92
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		97,34G-7,19G	97,27	G	0,88
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,27G-9,17G	99,14	G	0,34
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)		98,65G-8,58G	98,46	G	0,47
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)		99,99G-9,99G	99,76	G	0,38
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)		102,03G-2,02G	101,99	G	0,37
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)		108,07G-7,94G	107,82	G	0,71
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,66G-7,3G	96,64	G	0,64
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,38G-8,35G	98,28	G	0,39
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		74,13G-4,2G	74,4	G	3,01
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		72,34G-2,44G	72,71	G	2,39
						eBay Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	1,6301300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		97,55G-6,61G	97,54	G	2,97
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,81G-4,24G	104,21	G	1,44
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,92G-9,94G	100	G	3,11
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,19G-3,13G	102,93	G	1,57
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,52G-7,89G	107,44	G	2,39
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,47G-2,32G	102,3	G	1,52
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,46G-8,7G	98,43	G	4,13
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,63G-1,64G	101,59	G	1,52
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,02G-6,82G	106,84	G	1,77
						EC Finance PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		89,45G-9,34G	89,6	G	5,25
						Ecolab Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,09G-0,12G	100,84	G	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,18G-1,43G	101,04 G	7,38	7,37
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		100,1G-1,02G	100,37 G	5,24	5,24
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		91,02G-1,87G	90,83 G	6,65	6,65
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		95,77G-5,95G	95,55 G	5,17	5,17
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		(ausg)	30,36 -T	44,75	44,34
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		(ausg)	31,73 G	45,6	45,6
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,57G-3,12G	103,7 G	1,4	1,4
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,63G-0,7G	100,55 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,97G-3,91G	104,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		99G-8,85G	98,85 G	8,05	8,05
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,39G-1,33G	101,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,05G-3,99G	103,92 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,13G-2,79G	102,65 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,4G-1,4G	101,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,51G-2,5G	102,49 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104G-4,99G	105,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,39G-3,48G	103,36 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,29G-6,17G	96,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,12G-5,07G	105,1 G	0,91	0,91
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		101,68G-2,6G	106,28 B	2,98	2,98
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,67G-3,24G	113,26 G	2,5	2,5
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		88,07G-8,21G	87,91 G	9,23	9,21
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.)		89B-9B	85 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)		101,8G-1,69G	101,63 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		106,07G-6,09G	106,04 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		101,41G-1,41G	101,42 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)		95,5G-6,3bG-6G	95,15 G	13,89	13,77
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,25G-4,51-2,8G	92,56 G	11,86	11,78
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		92,3G-2,75-2,75-1,1G	92,5 G	10,18	10,15
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		78,54G-9,76G	79,22 G	10,59	10,59
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		86,5G-4,5G	84,09 G	11,79	11,78
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		80G-0G	80 G	11,81	11,78

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,92G-5,54G	145,8	G	1,64	1,64
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,23G-4,23G	104,24	G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		99,41G-9,431G	99,458	G	10,28	10,28
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,66G-2,8G	102,69	G	0,55	0,55
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		102,04G-1,82G	101,64	G	1,75	1,75
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,06G-9,01G	118,96	G	0,49	0,49
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		140,88G-0,29G	140,81	G	2,07	2,07
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,1G-8,07G	117,97	G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,35G-3,26G	133,33	G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,22G-2,21G	122,08	G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,72G-6,72G	106,58	G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,87G-5,87G	105,84	G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,95G-1,9G	101,86	G	0,26	0,26
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,53G-9,33G	109,47	G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		99,92G-101,93G	99,64	G	4,45	4,45
						2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		97,95G-6,92G	96,35	G	2,14	2,14
£	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)		138,43G-8,33G	138,52	G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,77G-8,58G	108,85	G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,17G-0,16G	100,17	G	1,97	1,96
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		113,6G-2,45G	114,4	G	4,09	4,09
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		120,93G-0,44G	120,44	G	5,03	5,03
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		102,54G-2,56G	102,25	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		102,12G-2,12G	102,13	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		99,08G-8,83G	99,28	G		
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		98,94G-9G	98,77	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		99,36G-9,3G	98,88	G		
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		90,01G-89,864G	90,299	G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		99,23G-8,77G	99,35	G		
						4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,71G-7,78G	97,74	G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes						
						2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,69G-1,69G	101,66	G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes						
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,19G-9,42G	109,22	G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,16G-0,68G	100,95	G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		108,14G-7,4G	107,32	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,96G-2,74G	113,34	G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,26G-8,08G	98,58	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,55G-99,84G	100,55	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,33G-3,46G	113,29	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,3G-6,89G	117,63	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,59G-1G	121,13	G	2,89	2,89
						4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		126,49G-5,75G	125,37	G	3,04	3,04

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		120,06G-0,06G	119,91 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			119,39G-9,26G	119,47 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,87G-4,51G	104,61 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 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)		94,85G-4,97G	94,97 G	3,83	3,82
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			93,47G-3,64G	92,82 G	4,14	4,13
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			86,23G-6,01G	86,71 G	2,32	2,32
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			85,25G-5,25G	85,7 G	3,8	3,8
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)		101,23G-1,02G	100,87 G	0,61	0,61
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		95,36G-5,44G	95,37 G	4,53	4,53
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		100,82G-0,04G	100,06 G	2,37	2,35
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.)		109,95G-9,9G	110,45 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)		103,33G-3,35G	103,4 G	3,19	3,19
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)		90,8G-0,76G	91,8 G	10,42	10,4
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,48G-9,46G	99,52 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20			98,93G-9,26G	99,39 G	3,67	3,66
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)		98,38G-8,42G	98,4 G	0,76	0,76
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		101,44G-1,44G	101,37 G	1,79	1,79
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			101,77G-2,21G	101,79 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			95,67G-5,71G	95,94 G	3,38	3,38
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)		107,54G-7,54G	107,12 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			97,45G-7,26G	97,36 G	3,29	3,28
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)		104,7G-4,7G	106,74 G	4,15	4,15
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			101,6G-1,84G	100,44 G	3,7	3,69
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,09G-1,01G	101,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			110,03G-0,32G	110,62 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		54,74G-5G	55 G	35,16	35,16
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)		77,62G-9,29G	77,62 G	8,62	8,62
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	104,06G-3,99G	104,02 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		100,5G-0,44G	100,41 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,64G-3,64G	102,78 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,49G-1,52G	101,42 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	89,83G-91,81G	89,74 G	6,66	6,66
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)		101,16G-1,24G	101,04 G	3,57	3,57
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,82G-1,78G	101,84 G	5,03	5,03
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,25G-2,25G	102,25 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		94,649G-4,663G	94,48 G	1,25	1,25
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		93,919G-3,798G	93,903 G	1,8	1,8
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)		120,27G-0,37G	120,23 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		175,27G-4,45G	174,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		112,24G-2,28G	112,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		112,92G-2,74G	112,79 G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,9G-8,81G	109,05 G	3,64	3,64
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		115,97G-6,28G	111,49 G	4,77	4,76
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)		114,18G-4,07G	114 G	1	0,99
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,69G-1,71G	101,64 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		98,85G-9,5G	99,03 G	0,67	0,67
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)		102,15G-2,11G	102,06 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,65G-8,89G	108,89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,61G-5,61G	105,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,85G-2,84G	112,76 G	0,45	0,45
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)		103,53G-3,51G	103,41 G	0,81	0,81
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)			97,32G-7,27G	97,13 G	2,57
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		91,09G-0,64G	89,4 G	7,29	7,29
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)		93,31G-3,36G	93,45 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,66G-7,13G	97,05 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103B-3B	103	B	4,63	4,62
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			102B-2B	102	B	3,69	3,69
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G-0G	100	G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,78G-0,78G	100,77	G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			99,87G-9,72G	99,87	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		104,12G-4,08G	104,05	G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			101,92G-1,91G	101,92	G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			106,84G-6,74G	106,74	G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,15G-0,17G	100,1	G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			110,03G-0,08G	109,98	G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			107,29G-7,34G	107,19	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			107,24G-7,19G	107,13	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			103,25G-3,25G	103,14	G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			192G-2G	192	G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			111,25G-1,24G	111,25	G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			99,21G-9,194G	99,249	G	2,74	2,74
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			102,84G-2,88G	102,89	G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			98,74G-8,7G	98,79	G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			101,41G-0,33G	101,24	G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			97,34G-7,16G	97,29	G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			99,16G-8,13G	98,73	G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,83G-2,84G	102,83	G	1,68	1,67
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103G-2,13G	102,23	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			104,77G-4,7G	104,78	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			94,459G-4,583G	94,488	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			102,18G-2,14G	102,14	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		101,9G-2,01G	101,85	G	3,38	3,38
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)		102,97T-2,92T	103,5	-T	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		103,7G-7,52G	106,52	G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			102,63G-2,63G	102,56	G	1,95	1,94
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			106,63G-6,9G	106,77	G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			105,17G-4,4G	104,94	G	4,58	4,57
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-0G	100	G	2,96	2,92
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,52G-8,56G	98,45	G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			94,94G-4,94G	94,89	G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			92,79G-2,72G	92,73	G	3,04	3,04

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,79G-4,8G	104 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100G-0,03G	100,86 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,27G-0,34G	100,45 G	2,8	2,8
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,88G-3,92G	103,63 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,51G-0,76G	100,42 G	2,79	2,79
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,01G-3,14G	103,14 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,97G-9,87G	109,83 G	2,33	2,33
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXXM	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,81G-10,08G	110,62 G	3,61	3,61
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,54G-2,75G	102,56 G	1,41	1,4
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,81G-4,55G	104,53 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,74G-7,91G	107,8 G	1,56	1,56
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		100,89G-0,07G	100,15 G	3,27	3,27
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)		104,53G-4,53G	104,29 G	0,16	0,16
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)		100,25G-0,22G	100,21 G	0,72	0,71
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)		102,09G-1,71G	102,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,47G-0,57G	100,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		111,46G-1,46G	111,35 G	0,68	0,68
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)		101G-1,08G	100,98 G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,27G-6,95G	106,57 G	1,65	1,65
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		93,99G-3,32G	92,83 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,69G-8,79G	98,64 G	3,09	3,09
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)		82,63G-2,55G	82,1 G	9,93	9,9
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		95,71G-5,86G	95,99 G	9,17	9,17
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		71,47G-1,47G	71,47 G	14,19	14,19
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)		118,17G-8,49G	118,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		99,75G-9,75G	99,75 G	1,1	1,1
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		106,46G-6,47G	106,47 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)		104,28G-4,3G	104,28 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)		102,15G-2,19G	102,14 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		104,77G-4,68G	104,62 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)		106,21G-6,12G	106,21 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)		101,68G-1,73G	101,67 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)		99,81G-9,59G	99,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		102,89G-2,88G	102,88 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,65G-0,67G	100,64 G	0,69	0,69
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	97,26G-7,21G	97,23 G	0,99	0,99
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)		93,24G-3,16G	93,29 G	1,75	1,75
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		99,4G-9,4G	99,4 G	3,3	3,3
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		99,6G-8,65G	98,85 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		99,3G-9,6G	99,3 G	3,12	3,12
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		102,51G-2,31G	102,51 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		99,54G-9,51G	99,41 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)		112,98G-2,75G	112,83 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		105,5G-3,75G	103,72 G	3,23	3,23
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)		108,02G-8,01G	107,98 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		108,06G-8,05G	108,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,72G-0,76G	110,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		109,51G-9,53G	109,31 G	0,74	0,74
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		72,66G-2,66G	72,63 G	18,13	18,13
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)		33,75G-3,75G	33,75 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,5G-5,5G	15,5 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,75G-0,73G	100,35 G	0,94	0,94
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,24G-6,23G	106,24 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,28G-8,26G	98,29 G	0,58	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		98,28G-8,21G	98,16 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,48G-8,1G	98,11 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,06G-8,85G	99,87 G	0,85	0,85
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)		98,93G-8,93G	99,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,92G-4,99G	105,38 G	0,85	0,85
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)		107,21G-7,21G	107,22 G	3,57	3,57
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,792%, zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		92,24G-2,24G	92,54 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)		100,88G-0,98G	100,89 G	0,66	0,66
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)		95G-5,05G	95,5 G	6,94	6,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,33G-1,34G	101,34 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)		99,7G-9,72G	99,73 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,57G-1,21G	101,07 G	0,93	0,93
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,66G-0,66G	100,69 G	0,54	0,54
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002		110,05G-0,05G	109,72 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,48G-1,52G	101,48 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		106,19G-6,2G	106,19 G			
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777		100,05G-0,04G	100,03 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		98,54G-8,01G	98,5 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		(ausg)-(+AL)-99,1G-9G		3,76	3,76
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		98,5G-7,67G	97,71 G	3,68	3,67	
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)		95,96G-6,19G	95,56 G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		89,33G-9,2G	89,24 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		98,86G-8,87G	98,8 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 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)		106,69G-6,66G	106,62 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		104,05G-4,08G	103,88 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		105,16G-5,06G	104,99 G	0,84	0,84	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		101,58G-1,5G	101,59 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,35G-8,08G	108,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		139,46G-9,03G	139,41 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		156,09G-5,69G	156,07 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		105,99G-6G	106,01 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,55G-4,21G	124,34 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		104,12G-4,1G	104,11 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		104,27G-4,28G	104,28 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,78G-0,77G	120,76 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		175,63G-5,3G	175,65 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,51G-0,33G	120,45 G			
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,09G-0,09G	100,09 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,58G-3,59G	103,58 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,91G-8,96G	108,89 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		113,91G-3,71G	113,85 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		105,9G-5,48G	106,09 G	0,14	0,14	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		108,92G-8,9G	108,88 G	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	101,4G-1,4G		101,41 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	107,25G-7,2G		107,12 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes												
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		136,09G-5,63G	136,19	G	0,29	0,29
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,2G	100,2	G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		123,88G-3,52G	124,02	G	0,18	0,18
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		145,45G-4,65G	145,62	G	0,48	0,48
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,9G-4,81G	104,8	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)		101,91G-1,93G	101,88	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)		112,97G-2,72G	112,98	G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		112,7G-2,21G	112,69	G	0,3	0,3
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,89G-0,9G	100,9	G	-0,37	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,6G-8,01G	138,74	G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,83G-6,76G	106,78	G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,57G-4,36G	114,64	G	0,09	0,09
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G-1,51G	101,49	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)		107,7G-7,58G	107,66	G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,6G-0,61G	100,61	G	-0,36	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,7G-5,54G	105,66	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		101,05G-1,04G	101,04	G	0,67	0,67
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		54,39G-3,95G	54	G	14,74	14,74
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		55,84B-5,75B	56	B	14,32	14,32
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes												
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	1,7028799999999999%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,01G-99,98G	99,99	G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	1,821%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,68G-9,69G	99,56	G	1,98	1,97
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)		63,89G-3,41G	63,34	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,05G-2,86G	62,56	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		59,89G-9,66G	59,52	G		
AS\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90G-2,45G	90,9	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		49,75G-7,67G	47,57	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		97,15G-7,2G	97,13	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)		96,55G-6,65G	96,55	G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,24G-0,21G	100,22	G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCZ54	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,71G-1,66G	101,65	G	0,37	0,37
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		107,01G-6,86G	107,01	G	17,39	17,1
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,37G-1,12G	101,78	G	21,57	20,17
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,02G-5,13G	104,92	G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,2G-1,2G	101,16	G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,22G-3,19G	103,13	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,8G-1,83G	101,78	G	0,31	0,31
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,785G-1,89G	91,91	G	16,72	16,47
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		101,84G-1,47G	101,86	G	22,71	21,62
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,69G-4,69G	104,6	G	0,54	0,54
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,2G-3,45G	103,25	G	4,13	4,13
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,11G-1,1G	101	G	21,86	20,47
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		115,7G-5,71G	115,53	G	15,45	15,3
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		115,27G-5,07G	115,13	G	14,89	14,79
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		101,51G-1,61G	101,5	G	4,32	4,29
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,32G-1,17G	101,31	G	-0,32	
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)		77,49G-8,15G	77,47	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		82G-2G	82,15	G		
						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)		106,375G-6,37G	106,37	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)		104,41G-4,4G	104,4	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)		106,93G-6,92G	106,91	G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		146,85G-6,52G	146,95	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)		153,49G-3,05G	153,54	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,11G-7,1G	107,09	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)		100,36G-0,35G	100,36	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		141,97G-1,64G	142,13	G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,959G-0,96G	100,96	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)		127,11G-6,86G	127,04	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)		109,5G-9,49G	109,45	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)		101,94G-1,92G	101,91	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)		108,8G-8,81G	108,8	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)		101,67G-1,74G	101,71	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,04G-8,93G	109,01	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)		143G-2,33G	143,03	G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		150,84G-0,28G	150,97	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,61G-2,6G	102,58	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,97G-8,57G	119,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,22G-2,19G	102,11	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,349G-0,34G	100,35	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)		103,32G-99,35G	99,43	G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		128,78G-8,34G	129,19	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,13G	101,12	G	-0,45	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		130,81G-0,34G	130,89	G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G-0,31G	100,32	G	-0,35	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		155,68G-4,92G	155,92	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)		103,21G-2,76G	102,76	G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,15G-7,06G	107,03	G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,04G-5,7G	115,95	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,33G-4,35G	104,3	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)		140G-39,33G	139,99	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,16G-4,06G	104,06	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,42G-1,41G	101,34	G	-0,36	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,87G-1,65G	101,8	G		
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,49G-1,44G	101,44	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)		100,79G-0,49G	100,49	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)		99,74G-9,73G	99,74	G	0,4	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,94775%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,1G-0,17G	100,17	G	0,78	0,78
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	100,51G-0,81G	100,82	G	-0,19	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,464%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	104,424G-4,444G	104,455	G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	1,0512999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,95G-9,86G	99,91	G	1,08	1,08
						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)		145,05G-4,95G	145,08	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		168,35G-7,77G	168,4	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,2G-8,31G	118,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
Euro skr	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		126,91G-6,85G	126,8	G		
A\$	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		102,56G-2,57G	102,58	G	0,34	0,33
PLN	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,9G-9,795G	97,88	G	0,56	0,56
£	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,44G-1,43G	101,42	G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G-1,04G	101,02	G	0,33	0,33
A\$	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,65G-2,43G	112,73	G		
Euro	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,15G-2,68G	112,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,54G-1,53G	101,48	G	-0,44	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		106,97G-6,62G	107,03	G	0,12	0,12
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		100,92G-0,95G	100,91	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)		109,15G-8,5G	108,58	G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,04G-2,07G	102,06	G	-0,35	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,55G-4,39G	104,5	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,13G-6,62G	117,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,66G-1,65G	101,61	G	-0,43	
MXN skr	10.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,1G-2G	101,63	G	4,68	4,67
A\$	1.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,19G-7,98G	108,11	G	0,5	0,5
MXN	10.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,59G-1,58G	101,58	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A18WXX	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,04G-8,81G	98,8	G	6,53	6,46
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,65G-6,28G	116,69	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,31G-4,31G	104,3	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)		114,91G-4,6G	114,89	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		105,25G-5,32G	105,19	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,93G-3,95G	103,95	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	104G-4G	104	G	14,99	14,9
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,45G-4,45G	104,45	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)		100,66G-0,49G	100,77	G	0,27	0,27
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,84G-3,77G	103,86	G	0,47	0,47
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,04G-99,8G	99,79	G	7,79	7,56
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,61G-5,54G	105,58	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,95G-3,78G	112,45	G	5,47	5,46
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		105G-4,1G	105	G	5,35	5,35
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		91,98G-1,27G	91,87	G	15,82	15,71
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,99G-2,96G	102,92	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)		104,89G-5,45G	104,5	G	5,55	5,55
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,54G-9,56G	109,71	G	6,27	6,27
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,29G-8,34G	108,41	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		114,96G-4,68G	114,93	G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,88G-9,93G	99,91	G	6,27	6,11
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		133,89G-3,23G	133,88	G	0,25	0,25
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		114,77G-3,55G	113,32	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,77G-1,8G	101,78	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		38,78G-8,31G	38,34	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,63G-4,66G	104,58	G	0,62	0,62
MXN skr	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,7G-2,78G	102,85	G	5,8	5,77
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,14G-6,05G	106,06	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		133,42G-0,42G	130,83	G	0,37	0,37
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,61G-7,4G	106,99	G	4,94	4,94
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,28G-0,22G	110,03	G	5,24	5,23
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,04G-9,19G	108	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		103G-3G	103,02	G	10,29	10,29
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		97,09G-7,04G	97	G	16,26	16,11
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		111,89G-2,02G	111,84	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,26G-8,27G	108,26	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,15G-1,94G	142,16	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		148,26G-8,26G	148,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,85G-6,72G	126,77 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)		174,33G-3,98G	174,59 G	0,17	0,17
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,59G-2,59G	122,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,94G-6,89G	116,86 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,01G-0,02G	109,98 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,57G-6,57G	106,56 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)		102,73G-2,71G	102,74 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,9G-3,8G	103,76 G	4,51	4,49
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,67G-4,68G	104,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,27G-4,27G	104,28 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)		107,72G-7,73G	107,69 G	1,04	1,04
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,19G-5,19G	105,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,64G-0,62G	100,62 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)		108,94G-8,69G	108,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,06G-7,82G	138,07 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		148,44G-8,1G	148,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,34G-0,34G	100,35 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)		102,39G-2,4G	102,39 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)		108,42G-8,21G	108,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,54G-7,58G	107,54 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		136,42G-6,14G	136,39 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)		130,14G-29,91G	130,2 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,85G-9,53G	139,77 G	0,05	0,05
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,97G-6,86G	106,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,51G-2,53G	102,46 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)		102,31G-2,27G	102,26 G	0,36	0,36
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		95,05G-5,11G	95,08 G	18,15	18,15
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,65G-5,64G	105,59 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,05G-0,05G	100,04 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)		101,48G-1,49G	101,48 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)		113,15G-2,7G	112,5 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,24G	100,25 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)		103,55G-3,53G	103,51 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	100,36G-0,34G	100,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,55G-9,56G	109,52 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)		101,69G-1,73G	101,73 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)		98,83G-8,82G	98,8 G	10,88	10,87
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,86G-5,63G	105,63 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)		105,03G-5,04G	105,04 G	4,26	4,24
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		93,25G-3,25G	93 G	14,49	14,3
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,68G-7,37G	107,43 G	4,77	4,76
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,88G-0,89G	100,91 G	0,5	0,49
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,63G-0,3G	100,49 G	6,38	6,25
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,51G-0,44G	110,42 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	137,85G-7,35G	137,98 G	0,23	0,23
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		97,96G-7,78G	97,74 G	16,63	16,63
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,55G-2,01G	111,89 G	5,32	5,31
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98G-8G	98 G	9,8	9,77
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,4G-4,31G	104,32 G	0,38	0,38
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		110,78G-0,59G	110,19 G	6,12	6,11
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,73G-6,68G	106,38 G	4,64	4,63
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		111,86G-1,63G	111,89 G		
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,03G-2,99G	103,06 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		118,75G-8,32G	118,74 G	0,17	0,17
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,55G-2,55G	102,48 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,39G-3,2G	103,41 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)		106,59G-6,45G	106,41 G	0,91	0,91
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	102,67G-2,65G	102,62 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	107,77G-7,63G	107,76 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,88G-3,95G	103,96 G	4,33	4,32
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,94G-1,97G	101,93 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)		103,6G-3,56G	103,58 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,016G-0,016G	100,017 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,35G-4,3G	104,32 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,28G-0,32G	100,31 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,49G-1,46G	111,31 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)		101,29G-1,3G	101,32 G	0,42	0,42
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,19G-6,2G	106,12 G	0,45	0,45
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,56G-6,63G	116,36 G	0,76	0,75
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,33G-0,28G	109,79 G	0,96	0,96
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)		101,39G-1,38G	101,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,45G-1,45G	101,41 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,47G-1,47G	101,43 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,17G-9,25G	108,9 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,03G-8,04G	107,95 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		104,02G-4,07G	103,96 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-4,23G	104,21 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,99G-6,15G	106 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,07G-2,04G	102,02 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,87G-0,89G	100,83 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,78G-2,81G	102,78 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,65G-6,62G	106,46 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,22G-4,38G	104,26 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,77G-0,8G	100,74 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,46G-0,66G	110,43 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		102G-2G	101,96 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,54G-2,5G	102,45 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,8G-8,95G	108,81 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,54G-7,64G	107,49 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,73G-9,84G	109,64 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,38G-8,52G	108,43 G	0,39	0,39
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)		94,84G-4,33G	94,26 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,84G-4,17G	114,6 G	0,03	0,03
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,38G-1,47G	111,58 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)		73,5G-3,67G	72,73 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		66,44B-6,06B	64,83 -T		
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)		99,08G-8,9G	98,8 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	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)		97,24G-7,34G	97,22 G	2,53	2,53
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)		103,42G-3,41G	102,77 G	1,67	1,67
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)		108G-8G	108 G	0,08	0,08
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)		99,25G-9,25G	99,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			99,15G-9,01G	99,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,6G-8,75G	99,6 G	1,54	
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)		101,455G-1,42G	101,355 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		97,2G-7,2G	97,2 G	2,21	2,21
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,65G-5,59G	105,63 G	3,33	3,33
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)		105,35G-4,93G	104,62 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			101,79G-1,79G	101,57 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,56G-3,59G	103,61 G	1,72	1,72
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)		101,29G-0,75G	101,17 G	1,64	1,64
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)		94,36G-3,44G	93,48 G	5,22	5,22
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		85,77G-6,04G	85,84 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52			62,25G-2,25G	62,5 G	9,4	9,39
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,88G-0,84G	101,11 G	1,23	1,23
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)		101,15G-1,18G	101,14 G	0,36	0,36
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			103,23G-3,26G	103,25 G	0,37	0,37
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			100,22G-0,21G	100,21 G	0,65	0,65
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)		100,83G-0,83G	100,82 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,02163%, zinsv. v. 16.02.20-15.05.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,05G-9,34G	99,3 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	107,57G-7,39G	107,77 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		106,47G-6,96G	106,92 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		105,55G-5,65G	105,35 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		102,48G-2,58G	102,55 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		101G-0G	100,2 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		103,01G-3,3G	103,23 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		103,66G-3,54G	103,58 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		101,99G-1,79G	102,36 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		93,72G-3,27G	93,75 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		97,78G-7,96G	97,58 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	88G-90G	89,5 G	9,68	9,67	
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		85,1G-6G	85,1 G	9,55	9,53	
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)	96,51G-8,54G	98,5 G	7,84	7,84	
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)	91,7G-1,64G	92,09 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	91,58G-1,5G	91,38 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		87,23G-7,26G	87,17 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	99,18G-8,72G	98,83 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		90,22G-0,38G	90,12 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)	99,5G-9,5G	99,29 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		99,8G-100,07G	99,77 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)	98,03G-8,01G	97,92 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		96,77G-6,54G	96,58 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,086%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	97,12G-7,13G	97,11 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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) 1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	88,42G-8,42G	88,12 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		95,99G-5,94G	95,66 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		92,96G-2,98G	92,6 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257		98,385G-8,423G	98,482 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		96,74G-6,74G	96,65 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		95,23G-5,2G	94,53 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		91,72G-1,64G	91,31 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG Anleihen 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)	94G-4G	94 G	11,81	11,69	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		95,5G-5,51G	95,5 G	7,98	7,96	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		92,8G-2,5G	92,8 G	7,61	7,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,94G-4,15G	104,31 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,22G-1,18G	102,28 G	4,52	4,52
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,05G-9,08G	99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,23G-8,21G	98,11 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,54G-1,24G	101,64 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,48G-9,91G	99,62 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,59G-1,26G	102,75 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,41G-2,97G	93,15 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,24G-1,65G	92,54 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102G-2,6G	102,87 B	1,44	1,43
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,58G-7,49G	107,58 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,18G-6,26G	96,26 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		95,04G-3,31G	92,96 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,99G-9,67G	90,05 G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,77G-3,74G	93,73 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,11G-1,8G	101,91 G	2,9	2,9
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,26G-6,52G	108,28 G	3,33	3,33
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,7G-7,02G	108,01 G	4,56	4,56
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,92G-8,95G	98,86 G	1,23	1,23
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)		103,55G-3,54G	104,56 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,58G-3,36G	103,73 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,28G-99,31G	100,24 G	4	4
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)		99,23G-9,35G	99,05 G	1,74	1,73
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		80,501G-2G	80,5 G	13,22	13,22
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		80G-0G	80 G	13,7	13,7
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		98,96G-8,97G	98,71 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,49G-1,43G	101,46 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,91G-2,91G	102,63 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,34G-6,31G	106,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		87,51G-7,55G	87,55 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)		100,33G-0,43G	100,33 G	3,63	3,63
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)		99,21G-9,12G	98,78 G	5,66	5,65
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)		101,2G-1,2G	100,97 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,57G-99,62G	99,53 G	4,93	4,92
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)		99,9G-9,91G	99,81 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,74G-1,72G	101,6 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,39G-8,49G	98,44 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			97,97G-7,88G	97,85 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			98,62G-8,58G	98,61 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)		92,17G-0,96G	92,17 G	4,93	4,93	
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) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	104,37G-4,33G	104,33 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559				112,92G-2,71G			113,12 G
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000				101,42G-1,43G			101,43 G
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,2G-2,3G	102,34 G	1,76	1,76	
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 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	126,4G-2,36G	122,93 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,08G-9,1G	108,97 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	103,93G-2,73G	103,92 G	1,57	1,57	
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) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,53G-8,53G	98,46 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			98G-8G	99,52 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			100,44G-0,17G	100,43 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			107,27G-7,06G	107,59 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			107,98G-6,74G	108,37 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			117,51G-5,63G	117,12 G	3,57	3,57	
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)		115,29G-5,01G	116,29 G	2,93	2,93
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)		95,34G-3,43G	93,35 G	2,67	2,67
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) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		71G-1,03G	71,6 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			80,36G-79,39G	80,86 G	7,78	7,77	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		105,87G-5,86G	105,09 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,34G-8,34G	108,11 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			115,01G-5,18G	114,93 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			110,17G-0,04G	109,97 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			106,68G-6,65G	106,68 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		102,97G-2,82G	102,86 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,34G-2,43G	102,37 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		80,63G-0,63G	80,88 G	8,2	8,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap 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)		101,35G-1,4G	101,38 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			100,96G-1G	100,98 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) 1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		104,41G-4,43G	104,41 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			104,03G-4G	104,01 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			100,09G-0,11G	100,12 G	-0,25	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			100,06G-0,09G	100,09 G	-0,18	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168			90,51G-0,51G	90,51 G	3,79	3,79
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)		98,9-T-7G	91,54 G	10,57	10,57
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)		83G-2,28G	81 G	10	9,99
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			86,55G-7,17G	86,62 G	9,54	9,53
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			78,42G-8,36G	78,38 G	8,93	8,92
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			66,66G-7,06G	67,16 G	8,59	8,58
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			65,71G-5,41G	65,35 G	8,27	8,27
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,275%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		87,99G-7,73G	88,28 G	8,8	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			76,15G-6,13G	75,84 G	0,72	0,72
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)		87,84G-6,85G	91,86 G	5,04	5,04
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			84,32G-3,54G	83,73 G	6,31	6,31
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) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		80,15G-0,23G	80,03 G	3,36	3,36
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85			114,5G-4,5G	114,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			88,21G-7,99G	87,69 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			79,07G-80,71G	78,5 G	5,87	5,87
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			86,84G-7,06G	86,87 G	6,9	6,9
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503			81,75G-0,11G	79,79 G	5,74	5,74
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 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)		87,2G-7,3G	88,76 G	7,09	7,09
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			95,67G-4,72G	94,26 G	7,97	7,92
US\$	1.000	09.06.25	09.JJ	A194LR	US345397ZJ59			88,62G-7,88G	88,2 G	7,75	7,75
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			88,01G-8,38G	88,3 G	7,64	7,62
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			92,5G-2,4G	92,27 G	7,2	7,2
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			82,51G-79,92G	79,74 G	7,49	7,48
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68			92,9G-2,435G	92,13 G	6,88	6,88
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41			98,54G-8,6G	98,6 G	6,35	6,35
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			85,99G-5,63G	85,77 G	7,65	7,64
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			85,79G-5,8G	85,85 G	7,72	7,7
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			85,75G-4,98G	85,96 G	7,57	7,58
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			90,5G-0,47G	90,25 G	7,4	7,4
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			85,92G-5,92G	85,91 G	7,54	7,54
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			87,26G-8,4G	87,89 G	7,27	7,25
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			93,85G-3,99G	94,07 G	7,54	7,53

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,14G-2,17G	101,53 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 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)		103,73G-3,77G	103,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409		103,64G-3,68G	103,5 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168		100,08G-0,09G	99,9 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664		102,35G-2,36G	102,41 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947		105G-4,78G	105,05 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		94G-3,67G	93,83 G	6,84	6,84
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		99,95G-100,15G	100,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		89,52G-91,62G	91,35 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		95,71G-5,86G	95,88 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		96,64G-6,84G	96,82 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 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	100,09G-0,05G	100,06 G	0,85	0,84
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,18G-2,19G	102,11 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	106,45G-6,34G	106,33 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	113,29G-2,69G	113,01 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 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 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,52G-7,42G	97,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		97,64G-9,25G	97,62 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		99,38G-100,38-0,08G	98,89 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		102,51G-2,44G	103,2 G	1,01	1,01	
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		105,46G-5,46G	105,46 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		102,47G-2,63G	102,63 G	4,14	4,13	
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		96,07-T-6,17-T	96,07 -T	11,44	11,29
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 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		99,79G-9,8G	100,09 G	4,06	3,99
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		101,499G-1,08G	101,13 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		111,5G-1,5G	111,5 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		104,19G-4,24G	104,24 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		111,92G-1,76G	112,36 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		92,4G-2,4G	92,4 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		99,57G-100,03G	100,46 G	4,24	4,22
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		104,24G-4,25G	104,19 G	2,86	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		59,5G-9,25G	59,5 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66,55G-6,4G	66,4 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		78,48G-8,49G	78,58 G	13,24	13,23	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,76G-7,77G	97,97 G	1,84	1,83	
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,5G-0,5G	100,55 G	2,23	2,22	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,21G-9,24G	98,99 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		78,12G-8,12G	75,89 G	8,88	8,88	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	104G-3,95G	103,9 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	111,58G-1,16G	110,5 G	1,48	1,48	
£	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)		80,17G-0,17G	83,21 B	3,77	3,77	
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		147,92G-7,88G	147,22 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			106,09G-5,99G	106,05 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			103,58G-3,53G	103,32 G	2,07	2,07	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			100,85G-0,85G	101,55 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			100,41G-0,42G	100,42 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			100,27G-1,01G	99,9 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			104,25G-4,25G	104,23 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			107,98G-7,73G	107,72 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			109,39G-9,29G	109,09 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			101,68G-1,62G	101,62 G	1,51	1,51	
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)		100,93G-0,87G	100,88 G	2,43	2,41
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)		111,61G-1,58G	111,63 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470				128G-8G	128 G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267				99,61G-9,62G	99,69 G	4,27	4,2
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)		100,05G-0,05G	100,02 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56			99,34G-9,17G	98,82 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			96,33G-6,12G	95,49 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,06G-0,06G	99,5 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,1G-9,1G	98,84 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)	S s	100,58G-0,55G	100,61 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	101,68G-1,45G	101,32 G	1,87	1,87
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)	S s	105,1G-5,18G	105,1 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		103,55G-3,55G	103,61 G	1,11	1,11
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,35G-0,35G	100,36 G	1,46	1,45
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		101,76G-1,81G	101,77 G	1,1	1,1
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.)		88,54G-8,77G	88,58 G		
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)		86,42G-6,41G	86,03 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		89,71G-9,74G	89,32 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		94,54G-4,647G	94,22 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,19G-9,19G	99,18 G	20,08	
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)		115,79G-3,66G	115,87 G	5,26	5,26
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		108,49G-8,7G	107,7 G	3,39	3,39
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		107,16G-5,23G	107,82 G	5,75	5,75
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		113,37G-3,52G	113,94 G	5,77	5,77
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		100,51G-0,61G	100,51 G	8,21	8,18
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		103,88G-3,85G	104,69 G	5,61	5,6
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,84G-0,81G	100,89 G	2,01	1,99
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,24G-0,72G	100,64 G	3,28	3,28
£	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)		101,21G-1,21G	101,88 G	4,77	4,77
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)		96,41G-6,41G	96,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,1G-2,6G	92,6 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,63G-9,42G	89,26 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		86,1G-5,62G	86,28 G	3,24	3,24
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,12G-1,39G	101,41 G	2,12	2,11
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,88G-87,26G	89,95 G	5,15	5,15
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,06G-2,26G	103,3 G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,3G-2,99G	93,41 G	5,07	5,07
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,42G-8,43G	98,41 G	1,79	1,78
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,24G-5,19G	95,23 G	2,63	2,63
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)		102,99G-2,83G	103,23 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,31G-1,27G	101,33 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,59G-9,53G	99,58 G	3,02	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,51G-8,67G	98,67 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999999%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,64G-2,48G	93,86 G	7,55	7,55
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,43G-2G	91 G	6,34	6,33
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,53G-7,72G	87,55 G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		79,89G-80,34G	79,96 G	7,23	7,23
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		76,62G-7,31G	76,4 G	7,45	7,45
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		97,43G-7,87G	98,14 G	5,65	5,64
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		81,77G-0,25G	80,25 G	8,32	8,31
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,19G-5,48G	95,37 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		82,4G-4,32G	85,47 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		81,74G-3,25G	81,37 G	7,49	7,49
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		90,94G-1,11G	92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		89,974G-9,786G	89,758 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	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)		91,03G-3,32G	93,26 G	6,12	6,12
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	2,6846299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		88,865G-90,42G	88,76 G	5,92	5,92
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		96,8G-8,07G	98,06 G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	2,363%, zinsv. v. 05.04.20-04.07.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		83,09G-3,96G	83,91 G	5,61	5,61
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	2,16988%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		92,95G-5,45G	93,98 G	4,54	4,54
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)		94,7G-4,72G	94,86 G	5,72	5,72
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,14G-7,53G	98,55 G	5,51	5,5
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,86G-90,85G	89,23 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,96G-8,9G	98,57 G	5,69	5,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,97G-5,12G	94,98 G	6,36	6,36
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,49G-6,91G	96,87 G	5,48	5,46
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,1G-0,76G	89,92 G	6,14	6,14
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,17G-4,44G	94 G	5,62	5,62
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,04G-5,53G	95,08 G	5,47	5,46
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,22G-8,62G	98,88 G	4,97	4,97
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		92,26G-1,48G	91,78 G	5,76	5,75
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		94,58G-4,52G	93,62 G	5,58	5,56
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,44G-2,85G	85,49 G	6,87	6,86
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		97,81G-7,77G	97,14 G	6,2	6,18
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		93,44G-4,04G	94,89 G	5,84	5,84
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,15G-6,33G	95,52 G	5,57	5,57
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,23G-3,25G	93,74 G	5,91	5,91
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,76G-9,92G	99,93 G	3,69	3,64
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,41G-8,73G	98,69 G	5,42	5,39
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,96G-2,83G	93,01 G	5,85	5,85
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)		86,8G-6,94G	86,57 G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		81G-1G	81,06 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		85,45G-5,45G	85,43 G	5,13	5,13
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)		95,75G-6,42G	96,32 G	5,49	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,96G-6,98G	97,07 G	5,42	5,42
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		96,06G-6,28G	95,62 G	5,47	5,46
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		98,02G-8,56G	98,09 G	5,29	5,27
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,24G-9,03G	99,15 G	5,46	5,46
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		96,34G-6,33G	94,88 G	5,36	5,35
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	76,66G-8,75B	77,37 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	88,84G-90,83G	90,82 G	6,31	6,3
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		92,24G-2,04G	91,91 G	15,36	15,36
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		91,86G-1,87G	91,97 G	14,88	14,7
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		98G-8G	98 G	9,4	9,37
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		81,79G-1,79G	81,82 G	7,16	7,16
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,48G-1,48G	82,03 G	7,24	7,24
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)		94,24G-4,24G	95,77 G	5,59	5,58
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		92,42G-2,42G	92,63 G	13,53	13,44
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)		116,29G-6,32G	116,65 G	0,46	0,46
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)		120,35G-0,13G	121,49 G	4,02	4,02
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)		128,74G-7,45G	128,27 G	3,21	3,21
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,2G-5,15G	105,21 G	0,97	0,97
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,96G-4,06G	124,18 G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,23G-9,23G	99,21 G	36,23	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		98,827G-9,92G	99,372 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,05375%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,63G-9,68G	99,64 G	2,4	2,4
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,8G-3,75G	103,69 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,75G-3,76G	103,71 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,08G-7,24G	107,15 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,72G-2,83G	112,69 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,23G-8,13G	118,59 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		104,56G-4,49G	105,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		110,11G-9,85G	110,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,17G-9,17G	99,15 G	2,53	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		103,77G-3,3G	103,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		107,14G-6,91G	107,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,59G-4,53G	105,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,55G-8,74G	99,32 G	0,38	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		102,96G-2,98G	100,22 G	5,99	5,99
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		102,5G-2,34G	102,54 G	3,37	3,36
£	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	105,35G-5,35G	105,43 G	3,04	3,04
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)		98,79G-8,8G	98,62 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,27G-0,2G	100,27 G	2,81	2,79
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,14G-0,14G	100,19 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		107,47G-7,47G	107,29 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		98,79G-8,8G	98,78 G	2,36	2,35
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		98,2G-8,52G	98,06 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,23G-7,28G	96,96 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		94,29G-4,32G	93,89 G	2,47	2,46
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		93,64G-3,62G	93,18 G	1,33	1,33
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,59G-99,74G	99,95 G	4,08	4,08
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,93G-9,82G	99,86 G	3,94	3,94
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,38G-2,37G	102,27 G	3,33	3,33
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,08G-4,13G	103,99 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		102,34G-2,19G	102,34 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		107,13G-5,42G	105,42 G	4,18	4,18
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)		101,48G-1,72G	101,53 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,89G-1,72G	101,58 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,84G-0,86G	100,66 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	100,16G-0,18G	100,1 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,88G-1,87G	101,9 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	99,2G-9,22G	98,44 G	3,17	3,17
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)		103,65G-3,65G	98,69 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,45G-0,38G	90,5 G	6,93	6,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,62G-1,65G 108,5G-8,53G	101,59 G 108,4 G	1,99 1,07	1,99 1,07
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)		108G-8G	107,25 G	5,41	5,41
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)		99,76G-9,75G	99,44 G	1,54	1,54
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	101,9G-1,9G 100,81G-0,8G	101,86 G 100,39 G	0,69 1,34	0,69 1,34
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)		102,33G-2,2G	102,14 G	1,4	1,4
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.)		83,561-T-3,25B 88,38G-9,6G	76 G 88,46 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 05.10.20 07.10.22 05.04.23 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 05.10. 07.10. 05.04. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18VK3 A19NS2 A19YH2 A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1328242406 XS1678629186 XS1799162588 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s	99,35G-9,35G 99,32G-9,23G 96,5G-7,25G 95G-5G 91,5G-2G 95,19G-4,73G 97,75G-7G	97,85 G 99,4 G 95,14 G 95 G 93 G 95,01 G 98,26 G	1,51 2,75 1,79 2,1 1,36 3,14 2,44	1,51 2,75 1,79 2,1 1,36 3,14 2,44
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 3,200000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,09G-8,12G 96,99G-6,88G 96,38G-6,69G	98,25 G 96,74 G 96,4 G	3,65 2,33 2,76	3,65 2,33 2,76
£ £ £ £	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)		225,73G-5,73G 176,29G-6,29G 264,29G-4,29G 110,38G-0,36G	225,67 G 176,18 G 264,33 G 110,26 G		
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £	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	07.06.21 07.03.25 07.09.37 07.09.20 07.09.22 22.01.44 22.07.68 07.09.23 22.07.22 07.09.24 22.01.21 22.07.20 07.09.25	07.JD 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 22.JJ 22.JJ 07.MS 22.JJ 22.JJ 07.MS 22.JJ 22.JJ 22.JJ 22.JJ 07.MS	132811 748136 A18818 A1AX7V A1G6JE A1HBZA A1HM0H A1HMBN A1V1V8 A1VE35 A1Z55Z A1ZN43 A1ZY2W	GB0009997999 GB0030880693 GB00BZB26Y51 GB00B582JV65 GB00B7L9SL19 GB00B84Z9V04 GB00BBJNQY21 GB00B7Z53659 GB00BD0PCK97 GB00BHBFBH458 GB00BY5F581 GB00BN65R198 GB00BTHH2R79	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,48G-8,48G 123,7G-3,7G 120,49G-0,49G 101,19G-1,19G 104,03G-4,03G 159,2G-9,2G 235,04G-5,04G 107,525G-7,4G 101,12G-1,12G 111,67G-1,67G 101G-1G 100,36G-0,36G 110,64G-0,64G	108,47 G 123,6 G 120,48 G 101,19 G 103,97 G 159,12 G 234,9 G 107,4 G 101,06 G 111,57 G 100,99 G 100,36 G 110,64 G	0,07 0,07 0,51 0,02 0,01 0,57 0,41 0,02 0,02 0,05 0,06 0,15	0,07 0,07 0,51 0,02 0,01 0,57 0,41 0,02 0,02 0,05 0,06 0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		118,36G-8,19G	118,27 G	2,96	2,96
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		106,9G-7,11G	106,91 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,99G-8,99G	98,84 G	1,64	1,64
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		68,68G-8,18G	68,93 G	9,88	9,88
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,93G-6,73G	116,56 G	5,32	5,32
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		103,56G-3,19G	103,02 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,42G-6,57G	96,42 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			99,23G-100,37G	100,17 G	3,02	3,01
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		97,92G-6,79G	98,52 G	6,98	6,96
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) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2282	99,14G-9,14G	99,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	100,24G-0,24G	100,24 G	1,64	1,64
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	101,27G-1,27G	101,28 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	100,05G-0,04G	100,04 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,31G-2,3G	102,26 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		85,95G-5,95G	85,66 G	4,56	4,56
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		97,69G-6,94G	96,21 G	4,37	4,37
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)		101,24G-1,17G	101,25 G	5,65	5,65
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807			111,64G-1,69G	111,85 G	4,2	4,2
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		105,23G-5,6G	104,4 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	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)		97,21G-7,2G	97,14 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		107,28G-7,28G	106,96 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		99,5G-9,5G	99,5 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,88G-9,96G	99,96 G	2,85	2,81
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,89G-6,56G	96,29 G	4,75	4,74
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		87,63G-7,62G	87,16 G	2,04	2,04
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		96,05G-6,2G	96,33 G	4,54	4,53
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)		99,86G-100,06G	98,91 G	4,67	4,67
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)		96,39G-5,13G	95,96 G	4,59	4,58
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,82G-8,81G	99 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,3G-7,96G	98,7 G	3,95	3,94
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)		98,22G-8,17G	98,22 G	3,79	3,79
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,12G-6,59G	96,62 G	7,76	7,75
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,675G-2,13G	102,005 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	98,33G-8,28G	97,61 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	97,91G-8,05G	96,86 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		96,85G-6,76G	96,2 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,11G-1,43G	101,31 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		101,74G-1,23G	101,29 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		99,12G-8,82G	98,79 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		97,9G-7,91G	97,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,06G-9,1G	99,03 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,74G-7,84G	97,69 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		95,68G-5,85G	96,75 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,04G-8,79-7,8G	97,04 G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,69G-0,81G	100,72 G	1,41	1,4
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,46G-2,47G	102,32 G	1,52	1,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,97G-3,65G	92,71 G	2,04	2,04
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		87G-5,6G	86,1 G	17,43	17,44

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		75G-5G	74,9	B	13,89	13,89
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)		101,38G-1,41G	101,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		103,71G-3,52G	103,92	G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,42G-3,55G	104,11	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,81G-2,76G	102,68	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		106,13G-5,99G	106,59	G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		104,4G-4,36G	105,14	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,74G-0,56G	110,88	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,71G-9,64G	99,72	G	3,71	3,66
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,22G-0,19G	110,01	G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,14G-0,69G	100,68	G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,66G-0,13G	100,07	G	1,15	1,15
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		108,23G-6,27G	108,13	G	2,61	2,61
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,349999999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,42G-4,41G	113,91	G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,399999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,85G-3,77G	103,84	G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,53G-3,7G	103,82	G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,83G-9,14G	108,97	G	3,44	3,44
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)		94,71G-4,74G	96,26	G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		89G-9G	89	G	1,12	1,12
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)		98,67G-8,67G	97,98	G	5,95	5,92
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	97,3G-8,83G	97,03	G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	98,62G-8,54G	98,5	G	1,93	1,93
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)		99,12G-9,14G	99,53	G	0,65	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,69G-9,69G	99,71	G	1,01	1,01
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,01G-0,05G	99,979	G	1,38	1,37
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)		97G-4,7G	95	G	8,52	8,5
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		69,5G-8,6G	70	G	11,97	11,97
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		69,6G-8,75G	69,25	G	15,85	15,85
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,299999999999999999%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,26G-3,39G	93,85	G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,799999999999999999%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		89,98G-9,52G	89,27	G	6,75	6,75
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)		104,71G-4,7G	104,72	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,38G-8,19G	98,21 G	3,47	3,46
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)		109,04G-9,3G	109,31 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		115,25G-3,59G	114,76 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		117,93G-3,73G	115,06 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		105,39G-5,28G	105,39 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,22G-2,08G	102,08 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,15G-5,22G	96,04 G	4,84	4,84
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)		97,03G-7,4G	97,18 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)		91G-1G	91 G	5,66	5,66
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)		101,09G-1,09G	101,04 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		92,17G-2,5G	91,85 G	2	2	
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)		102,36G-1,75G	101,39 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,55G-0,58G	100,69 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		97,88G-7,56G	97,75 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		106,59G-6,61G	106,61 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		94,12G-4,06G	93,76 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,149G-7,416G	97,509 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)		100,8G-0,79G	100,74 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,17G-3,09G	93,05 G	2,65	2,65
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		99,39G-9,36G	99,34 G	2,39	2,39
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)		102,3G-1,5G	102,3 G	5,65	5,65
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,7341299999999999%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,11G-9,11G	99,12 G	2,16	2,16
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)		101,52G-1,65G	101,58 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,6G-6,79G	106,46 G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,8G-2,89G	102,9 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,97G-5,05G	104,66 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,14G-6,69G	106,55 G	1,92	1,92
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)		100,25G-0,1G	100,5 G	4,47	4,47
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)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,34	3,33
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)		94,16G-5,01G	94,24 G	6,95	6,95
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		90,26G-0,08G	90,26 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,62G-0,79G	100,77 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,6G-7,21G	96,43 G	5,94	5,93
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)		103,08G-3,96G	103,84 G	2,32	2,31
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,36G-2,51G	102,49 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,94G-9,84G	109,4 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,74G-2,98G	102,99 G	2,12	2,12
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,97G-3,97G	104,25 G	2,08	2,08
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)		102,48G-2,46G	102,48 G	0,34	0,34
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		72,06G-1,78G	75,2 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)		101,35G-1,71G	101,45 G	4,11	4,09
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)		99,7G-9,7G	99,69 G	0,4	0,4
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,2G-5,99G	106,01 G	0,63	0,63
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)		98,93G-9G	98,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,466%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,95G-9,95G	99,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,64G-0,51G	100,54 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,55G-1,54G	101,54 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		110,58G-0,65G	110,77 G	0,89	0,89
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,79G-3,97G	103,68 G	2,26	2,25
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,31G-1,37G	101,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,19G-4,31G	104,32 G	1,67	1,67
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)		107,85G-7,98G	108,14 G	3,04	3,04

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,51G-6,6G	106,5 G	2,91	2,91
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.)		95,13G-5,15G	94,98 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)		109,9G-9,55G	109,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,49G-5,6G	105,51 G	1,85	1,85
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.)	S s	96,81G-6,68G	96,88 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		96,04G-6,95G	96,66 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,75G-7,74G	97,76 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		97,82G-7,62G	96,22 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		102,98G-2,98G	103,18 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		98,9G-8,9G	98,96 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		99,13G-9,77G	98,82 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)		107,46G-7,53G	107,48 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR00111600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,93G-0,93G	100,95 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		150,42G	149,18 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,26G-0,24G	100,21 G	1,73	1,72
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,62G-7,13G	107,23 G	1,71	1,7
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,24G-1,18G	101,16 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,47G-3,44G	103,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,37G-9,37G	99,27 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.)		99,64G-9,72G	99,75 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)		81,2G-1,2G	81 G	12,31	12,3
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)		106,03G-5,99G	105,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,17G-1,21G	101,16 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,19G-2,56G	91,54 G	5,57	5,57
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,3-T-7,3-T	7,3 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		97,9G-7,9G	97,75 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,19G-1,2G	101,2 G			
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPONOE 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)		101,58G-1,74G	101,57 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			106,28G-6,32G	106,32 G			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			100,78G-0,79G	100,81 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			100,57G-0,47G	100,48 G			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPONOE TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,02G-99,97G	99,95 G	0,01	0,01	
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)		102,2G-2,19G	102,11 G			
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,6041300000000001%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		98G-7,98G	97,84 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		90,48G-89,29G	89,18 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			100,78G-0,81G	100,76 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			97,29G-8,49G	98,44 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			98,87G-8,73G	98,57 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			99,66G-9,41G	99,32 G	4,51	4,44	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			99,97G-9,97G	99,66 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			99,51G-9,45G	99,47 G	4,24	4,2	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			97,97G-7,92G	96,93 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			100,61G-0,43G	100,47 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			101,17G-1,52G	100,92 G	3,89	3,89	
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,74G-99,32G	98,15 G	4,21	4,2
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558				100,58G-0,6G	100,65 G	3,19	3,19
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			93,36G-3,78G	93,67 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			99,65G-9,41G	99,38 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		101,83G-1,67G	101,83 G	6,7	6,7	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,63G-0,63G	100,57 G	0,07	0,07	
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.)		81,4G-78G	81,69 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,25G-2,33G	102,4 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,12G-5,13G	104,96 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	103,04G-2,73G	102,76 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	105,26G-5,15G	105,3 G	0,53	0,53	

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,92G-8,84G	98,78 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		101,91G-0,99G	101,08 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,09G-4,01G	103,93 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		99,88G-9,83G	99,82 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		102,31G-2,32G	102,29 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		101,2G-1,2G	101,28 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,58G-4,59G	104,54 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,26G-5,24G	105,24 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,59G-6,6G	106,72 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,44G-0,5G	100,52 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		103,01G-3G	102,87 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,41G-9,42G	99,4 G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		106,82G-6,83G	106,94 G	1,3	1,29	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		102,21G-2,19G	102,03 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		100,85G-0,85G	100,99 G	1,32	1,32	
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)		97,59G-7,24G	97,4 G	6,93	6,93
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		88,88G-8,67G	88,62 G	6,01	6
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		84,23G-4,16G	84,15 G	8,14	8,13	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		90,18G-89,82G	90,24 G	6,1	6,1	
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)		99,66G	99,66 G	2,45	2,42
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,72G-0,59G	110,57 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		103,74G-3,73G	103,63 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		114,38G-4,4G	114,26 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,5G-0,5G	100,67 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		95,76G-5,65G	95,53 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		98,07G-8,19G	98,14 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,01G-2,01G	101,81 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		101,95G-1,98G	101,86 G	0,59	0,59	
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)		94,34G-4,34G	97 G	3,79	3,79
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZNV	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		95,74G-5,77G	96,32 G	1,83	1,83
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		93,14G-3,09G	93,62 G	3,67	3,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	98,45G-8,46G	98,6	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	98,56G-8,6G	98,53	G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,13G-99,89G	99,91	G	2,39	2,38
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,77G-6,82G	107,3	G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,202G-9,232G	99,223	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,278G-9,255G	99,243	G	2,24	2,24
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,98G-1,03G	100,99	G	4,8	4,78
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	120,38G-18,39G	117,94	G	3,28	3,28
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)		102,68G-2,73G	103,32	G	1,55	1,54
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	100,81G-0,58G	100,57	G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,34999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		106,49G-6,5G	105,92	G	3,28	3,28
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		108,38G-8,38G	108,02	G	3,15	3,14
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,85000000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		103,51G-3,56G	103,25	G	3,32	3,31
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,14999999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		99,02G-9,91G	98,97	G	2,17	2,17
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		108,47G-8,38G	107,56	G	4,27	4,27
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		106,92G-7,08G	106,38	G	4,19	4,19
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		104,65G-4,61G	104,5	G	3,08	3,08
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		103,99G-3,66G	103,93	G	2,61	2,61
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		110,22G-0,22G	109,74	G	2,94	2,94
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		101,06G-1,1G	101	G	1,9	1,9
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		113,34G-3,41G	112,5	G	4,29	4,29
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		145,89G-5,88G	144,93	G	4,42	4,42
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		127,95G-7,84G	127,09	G	4,33	4,33
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,09999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,5G-5,54G	105,04	G	3,33	3,33
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		114,37G-4,29G	113,57	G	4,28	4,28
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,96G-2,65G	92,94	G	2,73	2,72
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,39999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,75G-0,86G	100,16	G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,43G-7,47G	97,47	G	3,7	3,7
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)		101,73G-1,78G	101,7	G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,95G-9,95G	99,94	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,13G-1,42G	90,86	G	3,91	3,9
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		96,78G-6,72G	96,63	G	6,37	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,05G-4G	96,19 G	7,43	7,42
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		92,981G-3,008G 92,976G-3,11G	92,942 G 92,767 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)		101,24G-1,24G	101,12 G	0,81	0,81
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)		120,3G-0,33G	120,07 G	0,83	0,83
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		117,73G-7,79G	118,4 G	0,59	0,59
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,05G-6,98G 106,18G-6,19G 106,07G-6,01G	106,98 G 106,12 G 106,13 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro ZAR	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 10.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158	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)		100,24G-0,2G 100,38G-0,28G 106,98G-6,99G 103,1G-3,1G 107,57G-7,57G	100,24 G 100,33 G 106,99 G 103,17 G 107,67 G	0,37 0,39 0,53 0,32 5,85	0,37 0,39 0,53 0,32 5,84
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,74G-3,76G	104,23 G	1,47	1,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.08.20 31.08.21 10.01.22	28.08. 31.08. 10.01.	A1G8UW A1GU4T A1GY0N	XS0820867223 XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,66G-0,66G 104,92G-4,91G 105,92G-5,94G	100,65 G 104,91 G 105,9 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)		100,95G-0,95G	100,95 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)		97,03G-7,02G	97,02 G	3,43	3,42
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,97G-9,66G 101,91G-1,93G 100,88G-0,85G 106,3G-6,3G	99,94 G 101,98 G 100,85 G 106,28 G	0,94 1,11 0,94 0,98	0,94 1,11 0,94 0,98
US\$ US\$	1.000 1.000	02.10.23 02.10.28	02.AO 02.AO	A2RSGW A2RSGY	US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,69G-7,1G 113,07G-3,01G	107,02 G 113,04 G	1,93 2,82	1,93 2,82
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.29 11.04.28	15.02. 11.04.	A19DBZ A19FT7	XS1564394796 XS1590823859	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)	S s S s	102,94G-2,77G 102,85G-2,63G	102,89 G 102,7 G	2,15 2,63	2,15 2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		95,3G-5,27G	95,3 G	1,49	1,49	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,31%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		74,86G-2G	74,9 G			
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			74,33G-4,33G	74,4 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			99,88G-100,57G	100,38 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			98,14G-7,46G	97,5 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)		102,59G-2,68G	102,7 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			101,66G-1,67G	101,58 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			115,39G-5,09G	115,35 G	0,12	0,12	
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)		98,06G-8,09G	98,03 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,4G-0,24G	100,35 G	2,26	2,26	
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)		97,05G-7,06G	96,93 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	97,1G-6,98G	96,98 G	2,87	2,86	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	96,55G-6,51G	96,32 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			97,56G-7,48G	97,33 G	2,46	2,46	
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)		153G-2,75G	153,18 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			107,45G-7,44G	107,46 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	106,12G-6,1G	106,01 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,68G-0,61G	101 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			102,43G-2,67G	102,21 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			104,25G-4,21G	104,14 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	104,62G-4,45G	104,52 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,18G-9,16G	109,13 G	0,48	0,48	
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)		100,05G-0,06G	100,04 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434				100,15G-0,19G	100,13 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,45G-0,48G	100,43 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			104,93G-4,96G	104,97 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,29G-9,54G	99,54 G	2,34	2,34	
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,96G-7,01G	106,8 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			109,81G-9,71G	109,65 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			119,45G-20,12G	120,29 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,29G-3,42G	103,27 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			106,67G-7,05G	106,88 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			129,56G-7,91G	128,77 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,88G-5,16G	105,04 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			121,53G-1,14G	121,19 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,33G-2,28G	112,1 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			133,06G-3,5G	133,59 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			104,75G-4,5G	104,39 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	Intel Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,36G-8,82B	107,44 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,28888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,86G-9,86G	99,86 G	1,36	1,36
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)		107,58G-7,06G	106,58 G	5,69	5,68
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		104,38G-4,409G	104,43 G	0,4	0,4
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,15G-8,22G	108,04 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	103,08G-3,01G	102,95 G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		110,94G-1,03G	111,05 G	0,79	0,79
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,31G-1,31G	111,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	103,07G-3,17G	103,1 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	105,62G-5,62G	105,54 G	0,39	0,39
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		107,37G-7,58G	107,13 G	5,4	5,39
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		130,13G-28,21G	128,07 G	1,68	1,68
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,965G-6,99G	106,92 G	0,55	0,55
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,04G-0,02G	109,93 G	0,65	0,65
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,79G-8,79G	108,69 G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,88G-0,89G	100,87 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		154,07G-2,52G	152,74 G	1,69	1,69
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,73G-9,78G	109,12 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,38G-7,43G	107,25 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,74G-2,75G	102,67 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		113,39G-1,48G	111,36 G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,27G-7,27G	107,16 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,82G-1,82G	101,77 G	0,35	0,35
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		101,4G-1,4G	100,7 G	19,25	18,21
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	111,81G-1,86G	111,1 G	16,28	16,02
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		108,11G-8,21G	107,96 G	0,38	0,38
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)		109,87G-9,88G	109,53 G	0,9	0,9
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)		110,57G-0,67G	110,61 G	1,73	1,73
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)		107,38G-7,19G	107,23 G	1,26	1,26
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,46G-3,87G	114,57 G	1,95	1,95
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,12G-2,02G	123,13 G	3,1	3,1
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)		91,25G-1,2G	91,14 G	3,57	3,57
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)		104,96G-5,44G	104,95 G	4,82	4,81
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		103,92G-3,92G	103,83 G	16,51	16,26
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	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)		99,67G-100,2G	100,17 G	0,94	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		91,77G-0,34G	90,25	G	
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		62,05G-1,67G	61,43	G	
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		53,54G-2,91G	53,17	G	
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		70,39G-69,33G	71,6	G	
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		71,95G-1,58G	71,34	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	99,25G-102G	99,5	G	4,79 4,79
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,51G-0,51G	100,54	G	0,48 0,48
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,83G-0,91G	100,82	G	5,37 5,31
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,15G-2,15G	102,14	G	0,4 0,4
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,61G-1,54G	101,57	G	0,49 0,49
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G-0,71G	100,69	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)		107,51G-7,48G	107,42	G	4,78 4,78
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,84G-2,26G	101,79	G	5,86 5,84
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,62G-5,44G	115,63	G	0,11 0,11
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,83G-4,87G	104,82	G	0,5 0,5
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,77G-3,78G	103,74	G	0,52 0,52
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-0,79G	101,1	G	0,54 0,54
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,64G-0,64G	100,66	G	6,16 6,11
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	91,95G-1,84G	94,54	-T	17,62 17,36
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,78G-4,88G	104,03	G	0,51 0,51
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,28G-4,5G	104,23	G	0,56 0,56
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,61G-5,61G	105,5	G	4,72 4,72
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,52G-6,53G	106,45	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)		95,5G-6,16G	94,93	G	13,68 13,63
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,36G-0,34G	100,35	G	0,55 0,55
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,08G-8,08G	107,52	G	0,53 0,53
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		98,28G-8,28G	98,29	G	1,01 1,01
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,84G-6,84G	116,55	G	0,88 0,88
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		106,13G-6,26G	106,07	G	4,76 4,75
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		92,15G-3,35G	92,16	G	12,53 12,46
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,64G-7,66G	107,59	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	105,23G-4,94G	105,14	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)		102,87G-2,74G	102,87	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)		105,42G-4,96G	105,53	G	0,17 0,17
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		99,79G-9,16G	99,9	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)		105,61G-5,74G	105,65	G	0,45 0,45
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		105,68G-5,75G	105,65	G	0,54 0,54
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	105,59G-5,76-5,59G	105,34	G	0,7 0,7
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds											
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,31G-9,41G	119,27	G	0,36 0,36
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	101,12G-1,15G	101,08	G	0,26 0,26
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,19G-0,19G	100,18	G	0,35 0,35
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,4G-1,4G	101,39	G	0,34 0,34
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,31G-7,31G	107,24	G	0,72 0,72
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	101,1G-1,08G	101,059	G	0,31 0,31
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B7J	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,91G-2,86G	102,86	G	0,32 0,32
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,84G-0,82G	100,86	G	0,38 0,37
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		110,06G-0,11G	109,86	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)		103,42G-3,52G	103,49	G	0,4 0,4
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,17G-2,19G	102,17	G	0,28 0,28
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,33G-2,31G	102,24	G	0,3 0,3
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)		144,73G-4,26G	144,3	G	1,42 1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,88G-2,95G	102,87 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)		100,4G-0,39G	100,39 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,43G-2,56G	112,6 G	0,78	0,78
AS\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,05G-2,06G	102,08 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,11G-4,79G	104,74 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,79G-5,89G	105,78 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)		104,31G-4,41G	104,25 G	0,46	0,46
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		89,27G-8,35G	88,8 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		79,58G-9,93G	79,91 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		78,8G-8,91G	78,27 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	43,68G-3,68G	43,45 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,25G-1,96G	31,91 G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,1G-99,8G	99,78 G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,06G-9,91G	110,34 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,2G-99,42G	100,04 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,03G-2,26G	102,7 G	0,59	0,59
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,82G-2,95G	102,8 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,62G-10,55G	110,46 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,64G-1,68G	101,57 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,1G-5,06G	105,01 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,13G-2,18G	102,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,98G-9,97G	100,22 G	1,93	1,92
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,84G-1,83G	111,7 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,83G-8,72G	108,57 G	1,24	1,24
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,31G-2,4G	102,32 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,72G-9,75G	109,64 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,48G-1,22G	111,35 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,35G-3,92G	115,1 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,24G-6,41G	117,22 G	3,39	3,39
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,96G-4,06G	103,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,18G-9,15G	99,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,91G-1,14G	101,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,24G-3,09G	103,06 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,66G-7,53G	107,6 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	75,49G-5,26G	74,56 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	72,79G-2,81G	72,34 G	4,05	4,05
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		106,73G-6,75G	106,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,8105%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,79G-9,88G	99,75 G	0,86	0,86
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)		99,08G-9,07G	99,08 G	5,76	5,76
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,8G-8,96G	108,73 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	International Finance Corp. Medium - Term Notes 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,64G	101,59 G	15,24	15,15
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,74G-2,74G	102,71 G	0,48	0,48
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,04G-5,04G	104,97 G	0,55	0,55
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,14G-5,86G	95,77 G	17,28	16,9
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,39G-7,25G	107,26 G	5,05	5,05
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,31G-3,73G	103,3 G	4,3	4,29
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,48G-1,61G	101,42 G	4,66	4,66
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107,75G-8,31G	107,43 G	5,56	5,56
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	92G-2G	92 G	15,45	15,39
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,92G-4,03G	103,93 G	0,35	0,35
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,83G-2,03G	101,69 G	4,99	4,98
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		109,94G-10,39G	108,8 G	5,78	5,77
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		112,67G-3,13G	112,08 G	5,92	5,92
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,53G-1,67G	101,55 G	4,29	4,28
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,79G-3,38G	102,86 G	4,21	4,21
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,47G-7G	94,37 G	13,96	13,8
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-0,19G	100,19 G	0,55	0,55
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		85,86G-5,76G	85,71 G	1,16	1,16
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		95,81G-5,57G	95,919 G	18,65	18,23
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)		101,11G-1,11G	101,14 G	0,48	0,48
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)		31,07G-1,06G	30,38 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		32,83G-3,81G	32,41 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		35,24G-5,76G	35,09 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		39,87G-9,84G	41 -T		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		20,11-T-1,035-T	19,21 -T		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	15,44G-5,46G	15,25 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		30,38G-0,1G	30,35 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,54G-9,52G	68,46 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		59,99G-9,97G	60,02 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)		91,9G-1,11G	91,41 G	8,6	8,58
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		83,35G-3,46G	83,27 G	6,99	6,98
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		79,19G-8,28G	79 G	5,92	5,92
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		43G-3G	43 G	26,4	26,4
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		22,03-T-2,035-T	22,21 -T	45,92	45,92
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		79,01G-8,42G	79,33 G	8,15	8,15
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		76,72G-6,25G	77,22 G	7,35	7,35
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		83,69G-4,11G	84,84 G	7,34	7,34
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		87,25G-4,49G	90,39 B	6,44	6,44

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102G-2,02G	102 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)		106,63G-6,87G	106,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		111,53G-1,58G	111,46 G	0,59	0,59	
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)		105,29G-5,29G	105,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,7G-1,7G	101,68 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167		100,43G-0,42G	100,46 G	0,1	0,1	
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		107,99G-7,98G	107,94 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,3G-0,12G	100,31 G	1,36	1,36
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)		104,6G-4,59G	104,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		108,26G-8,26G	108,38 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		104,88G-4,89G	104,84 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,39G-6,46G	136,56 G	2,52	2,52
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)		97,32G-7,32G	97,29 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825		100,54G-0,52G	100,45 G	2	2	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		90,89G-0,3G	90,36 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,79G-6,95G	98,05 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,749G-9,782G	89,7 G	3,03	3,03
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)		78,2G-8,2G	81,2 G	24,16	24
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)		101G-0,97G	100,97 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,88G-1,77G	101,82 G	1,15	1,15
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		99,83G-9,82G	99,73 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		99,71G-9,49G	99,61 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		100,08G-99,96G	100,3 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		92,82G-2,51G	92,72 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		90,9G-0,48G	90,58 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,59G-7,8G	107,53 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		68,82G-8,18G	67,97 G	6,39	6,39	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			67,87G-6,6G	66,67 G	13,22	13,22	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			75,79-T-8,72B	69,38 G	12,51	12,47	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			73,45G-5G	72,5 G	13,02	12,99	
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		78,95G-80,22G	80,2 G	13,75	13,75	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,66G-5,66G	105,53 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			105,66G-5,66G	105,29 G	0,91	0,91	
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,011G-0,011G	100,004 G	1,5	1,49	
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			107,43G-8,04G	107,74 G	0,87	0,87	
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,37G-2,37G	102,31 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830				101,11G-1,11G	101,1 G	0,06	0,06
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)		95,27G-6,37G	96,18 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,01G-0,01G	100,03 G	1,9	1,88	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450			92,05G-2,32G	91,9 G	2,15	2,15	
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)		104,28G-5,17G	105,13 G	3,13	3,12	
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)		88,4B-4,5G	88,4 B	11,35	11,34	
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,4851300000000001%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G 1,02413%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 1,2625%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, 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) 1,3788800000000001%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	99,97G-9,97G	100,09 G	1,77	1,75	
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10			S s	99,46G-9,57G	99,56 G	1,55	1,55
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05				98,999G-8,798G	98,695 G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19				99,9G-9,88G	99,91 G	1,8	1,79
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61				98,99G-6,23G	99 G	2,86	2,86
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 1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) 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)	S s	104,5G-4,66G	104,63 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07				106,69G-6,68G	106,47 G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63				105,23G-6,01B	105,11 G	1,15	1,15
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80				100,17G-0,16G	100,16 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24				101,139G-0,87G	100,82 G	1,02	1,01
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53				103,85G-3,93G	103,82 G	1,19	1,19
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92				101,57G-1,6G	101,53 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75				109,58G-9,68G	109,58 G	1,38	1,38
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45				101,94G-1,79G	101,73 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28				103,62G-3,74G	103,56 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 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)		108,39G-8,3G	108,43 G	1,17	1,17
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			103,56G-3,73G	103,65 G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			107,55G-7,61G	107,46 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		101,29G-2,47G	102,29 G	1,81	1,81
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)		103,8G-3,86G	103,68 G	1,45	1,44
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			100,39G-0,12G	99,88 G	1,73	1,73
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) 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)		100,67G-0,06G	100,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,24G-2,22G	102,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,75G-7,57G	107,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			114,02G-3,17G	113,92 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			107,9G-7,7G	107,8 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,89G-0,8G	100,84 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			120,76G-18,89G	120,77 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			103,94G-4,01G	103,9 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			103,1G-3,24G	103,25 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			110,47G-0,11G	110,31 G	1,39	1,39
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			116,08G-5,04G	116,26 G	2,54	2,54
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			121,47G-19,67G	121,85 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52			100,64G-0,67G	100,65 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			107,52G-7,83G	107,82 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			111,02G-0,42G	110,59 G	1,47	1,46
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			113,84G-2,69G	113,82 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			120,9G-19,29G	120,44 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48			100,64G-0,7G	100,68 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			103,09G-3G	102,94 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61			110,22G-0,34G	110,19 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			128,63G-7,78G	128,35 G	2,03	2,03
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			131,17G-0,33G	132,54 G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			102,98G-2,98G	102,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759		Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,72G-8,71G	99,24 G	1,4
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		95,83G-5,88G	95,87 G	6,62	6,61
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) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		96,57G-6,39G	96,66 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			103,07G-2,96G	103 G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,0603799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		109,2G-9,11G	109,23 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			102,349G-2,06G	101,93 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQK94			100,81G-0,63G	100,52 G	2,29	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,2599999999999999%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		117,15G-5,53G	117,07 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,82G-8,2G	108,64 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		114,28G-2,54G	114,24 G	3,37	3,37
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		110,49G-0,45G	110,71 G	2,7	2,7
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,26G-1,27G	101,31 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,63G-5,61G	105,56 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,76G-4,7G	104,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	114,56G-4,59G	114,35 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,23G-2,28G	102,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,07G-1,93G	111,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,16G	101,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,29G-3,36G	103,19 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,16G-2,12G	102,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,96G-4,1G	104,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	99,52G-9,52G	99,54 G	0,76	0,76
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,29G-0,28G	100,21 G	0,91	0,9
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,77G-9,78G	99,67 G	19,89	19,89
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,29G-3,64G	103,46 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,61G-5,63G	105,58 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,98G-3,98G	103,94 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,68G-4,94G	104,77 G	1,13	1,13
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,53G-4,82G	104,75 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,52G-8,38G	108,29 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,6G-5,12G	124,34 G	3,34	3,34
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,07G-8,25G	107,97 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,95G-6,1G	106,07 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,4	2,37
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,06G-9,86G	109,93 G	1,9	1,9
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		103,53G-3,65G	103,56 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,61G-6,43G	106,51 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,32G-5,47G	105,21 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,54G-4,76G	104,55 G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,68G-2,81G	131,5 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,05G-5,38G	105,76 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,17G-0,33G	118,76 G	3,73	3,73
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		84,09G-3,64G	83,33 G	11,52	11,51
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)		96,28G-6,11G	96,39 G	1,44	1,44
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)		94G-4,9G	94 G	6,83	6,81
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX99	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,18G-5,98G	105,85 G	3,1	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,61G-7,24G	107,16 G	2,53	2,53
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)		97,19G-7,2G	97,29 G	1,28	1,28
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.)		92,62G-2,59G	92,75 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)		101,3G-1,32G	101,26 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)		82,04G-2,01G	82,82 G	7,08	7,08
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		94,81G-5,3-5,39-5,35-5,3-5,37-5,22G	94,3 G	7,44	7,4
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		85,89G-5,66G	85,26 G	6,11	6,11
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		79,28G-8,5G	79,34 G	8,01	8,01
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G-1,38G	101,37 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		84,72G-4,235G	84,811 G	6,32	6,32
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		84,28G-5,2G	84,52 G	6,23	6,23
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)		101,1G-1,1G	101,1 G	4,06	4,05
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,75G-6,76G	106,75 G	0,47	0,47
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,65G-3,61G	113,6 G	0,72	0,72
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		91,74G-1,7G	91,52 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		86,38G-6,4G	85,53 G	2,65	2,65
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		134,1G-4,25G	134,24 G	4,31	4,31
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,97G-2,45G	112,39 G	2,56	2,56
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		159,69G-9,73G	159,85 G	2,91	2,91
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)		101G-2-1G	101 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,23G-1,24G	101,23 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		105,68G-5,53G	105,69 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,98G-5,97G	105,95 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,057G-0,037G	100,052 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,23G-0,24G	100,23 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	97,6G-7,6G	97,61 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		100,14G-0,15G	100,18 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			99,89G-9,98G	99,77 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			99,89G-9,89G	99,84 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		98,91G-8,76G	98,96 G	1,77	1,77
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.)		90,24G-0,24G	90,36 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)		101,05G-0,19G	100,59 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			103,72G-3,75G	103,83 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			106,95G-6,92G	107,04 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			99,9G-9,92G	99,8 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			108,14G-7,05G	107,5 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			101,47G-0,6G	100,99 G	1,12	1,12
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)		100,14G-0,14G	100,69 G	1,61	1,61
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		91,93G-1,88G	91,9 G	9,26	9,25
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,62G-9,62G	99,65 G	4,68	4,59
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			108,15G-8,23G	108,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			100,51G-0,57G	101,08 G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,26G-0,34G	100,21 G	0,69	0,69
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)		113,56G-0,54G	113,75 B	3,82	3,82
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000000%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		113,81G-4G	114,48 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY4760AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,59G-6,33G	96,09 G	3,99	3,99
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000000%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,75G-8,6G	108,43 G	2,15	2,15
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)		106,78B-6,04G	105,77 G	3,44	3,44
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)		99,72G-9,72G	99,84 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		90,01G-89,99G	90,02 G	4,46	4,45
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			91,11G-1,93G	91,09 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,13G-4,9G	104,73 G	3,75	3,75
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		45G-4,5G	44 G	36,96	36,96
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		96,77G-6,71G	96,68 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,98G-1,96G	101,92 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			100,64G-0,77G	100,64 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			98,33G-8,47G	98,37 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			86,5G-6,37G	86,25 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		85,71G-3,2G	84 G	4,79	4,79
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)		99,2G-9,21G	98,77 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		149,04G-7,77B	147,39 B	5,26	5,26
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			126,43G-7,37G	125,81 G	5,06	5,06
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			114,36G-5,08G	113,94 G	5,01	5,01
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			110,05G-1,14G	109,24 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			103G-4,23G	102,39 G	4,77	4,77
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)		103,8G-3,56G	103,61 G	4,02	4,02
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		100,07G-0,06G	100,07 G	1,2	1,2
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		104,34G-4,31G	104,38 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			101,42G-1,38G	101,34 G	0,44	0,44
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			102,5G-3,1G	103 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,03G-7,02G	107,01 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			102,67G-2,67G	102,62 G	0,42	0,42
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			102,21G-1,66G	102,16 G	0,63	0,63
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			111,06G-1,04G	110,96 G	0,69	0,69
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			107,06G-7,13G	106,99 G	0,6	0,6
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			103,84G-3,84G	103,81 G	0,44	0,43
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,39G-8,39G	108,38 G	0,63
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	51,85G-1,68G	51,44 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunikredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,17G-98,32G	100,17 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	109,94G-9,75G	110,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			106,63G-6,51G	106,66 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			106,37G-6,24G	106,32 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457			100,09G-0,119G	100,119 G	0,2	0,19
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,55G-0,58G	100,56 G	-0,25	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			38,2G-8,05G	36,81 G	2,6	2,6
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	99,64G-100,11G	100,12 G	0,2	0,2
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	100,92G-0,92G	101,07 G	0,31	0,31
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	87,9G-7,9G	87,94 G	10,86	10,83
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)		101,58G-0,8G	101,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			98,39G-7,6G	98,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 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)		101,89G-1,89G	102,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,52G-6,73G	107,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			102,3G-2,28G	102,8 G	0,53	0,53
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)		98,96G-9,15G	99,07 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			100,14G-0,11G	100,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			101,2G-1,2G	101,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			121,16G-1,15G	120,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			107,12G-7,12G	107,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			102,22G-2,22G	102,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			105,72G-5,72G	105,4 G	0,38	0,38
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.)		93,815G-3,797G	93,67 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)		100,4G-0,4G	100,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			101,18G-1,11G	101,53 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			106,01G-6,02G	106,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			99,96G-100,05G	100,01 G	0,49	0,49
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		108,55G-8,71G	108,42 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,62G-7,43G	97,61 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			91,37G-0,97G	92,57 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			100,68G-0G	102,43 G	3,99	3,99
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96			99,94G-100,13G	99,86 G	1,86	1,84
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			100,82G-99,4G	99,78 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GK	US50077LAL09			105,71G-5,33G	105,34 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78			99,91G-9,2G	99,38 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			(ausg)			
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			103,31G-3,56G	103,43 G	4,18	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,2G-7,25G	97,7	G	5,28	5,28
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		117,35G-8,39G	120,7	G	5,38	5,38
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103G-3,05G	102,89	G	2	2
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,77G-0,02G	99,89	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,67G-1,77G	101,73	G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,66G-9,64G	100	G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		92,15G-4,22G	94,4	G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		95,83G-5,44G	95,52	G	5,25	5,24
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)		99,28G-8,45G	98,52	G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,11G-7,07G	96,92	G	2,66	2,66
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,18G-0,26G	100,27	G	0,52	0,52
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		101,52G-1,52G	101,5	G	0,41	0,4
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		99,37G-9,09G	99,42	G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,29G-9,29G	119,2	G	0,48	0,48
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		164,79G-4,75G	164,55	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,85G-4,64G	104,89	G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		119,72G-9,35G	119,68	G	0,09	0,09
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		101,11G-0,96G	101,15	G	0,94	0,93
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,83G-4,78G	114,6	G	0,85	0,85
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		100,15G-0,15G	100,156	G	0,57	0,56
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,21G-0,21G	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)		100,17G-0,15G	100,16	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,36G-7,91G	118,28	G	0,13	0,13
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,78G-1,78G	101,82	G	0,46	0,46
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		102,33G-2,33G	102,34	G	0,14	0,14
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,83G-5,93G	105,79	G	0,42	0,42
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,58G-8,51G	108,46	G	0,58	0,58
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		99,54G-9,34G	99,67	G	17,08	17,08
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,08G-0,08G	100,09	G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,56G-5,74G	105,47	G	0,34	0,34
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,03G-6,21G	115,85	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,88G-1,85G	101,815	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,91G-1,02G	100,91	G	0,28	0,28
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)		107,46G-8G	106,98	G	4,98	4,97
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,28G-0,17G	100,21	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,36G-3,28G	103,24	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU0000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,21G-3,18G	112,87	G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,189G-2,22G	102,18	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		116,97G-6,67G	116,98	G	0,14	0,14
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)		106,27G-6,38G	106,23	G	4,81	4,8
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,06G-0,06G	100,07	G	0,27	0,27
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,56G-1,56G	101,56	G	0,39	0,39
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)		101,58G-1,39G	101,54	G	0,43	0,43
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		101,3G-1G	101	G	6,38	6,34
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU0000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,84G-4,81G	104,75	G	0,56	0,56
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)		103,54G-4,3G	103,46	G	4,83	4,82
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		105,04G-5,13G	104,98	G	0,27	0,27
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)		107,89G-7,94G	107,9	G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,51G-6,52G	106,45 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,37G-4,08G	114,24 G			
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		114,28G-4,22G	113,87 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		114,63G-4,38G	114,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,37G-0,36G	100,37 G	-0,35		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,75G-1,75G	101,74 G			
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,2G-1,2G	101,18 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,39G-5,29G	105,31 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)		108,06G-7,88G	107,95 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		108,47G-8,4G	108,5 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,68G-1,62G	101,65 G	-0,41		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,93G-0,93G	100,93 G	-0,43		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,15G-2,02G	102,05 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)		104,4G-4,44G	104,31 G	0,47	0,47	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		101,96G-1,96G	101,89 G	0,56	0,56	
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)		102,73G-2,79G	102,74 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,06G-3,67G	114,08 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,81G-1,76G	101,74 G	-0,42		
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)		101,19G-1,23G	101,22 G	0,36	0,36	
						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)		104,51G-4,49G	104,52 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,68G-5,69G	115,48 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		79,33G-8,69G	78,79 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,54G-3,56G	113,55 G			
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		144,33G-3,95G	144,18 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,82G-4,87G	104,78 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,37G-2,37G	102,36 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,91G-9,01G	108,82 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,33G-7,31G	107,14 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,2G-0,2G	100,219 G	0,37	0,37	
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-0,25G	100,25 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,03G-0,015G	100,017 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,3G-2,3G	102,26 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,31G-4,24G	104,2 G			
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,84G-0,87G	100,82 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,06G-1,09G	101,07 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,71G-0,63G	100,71 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,6G-2,61G	102,62 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,78G-0,8G	100,77 G	0,26	0,26	
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,17G-4,17G	104,32 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,61G-2,56G	102,54 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,99G-5,01G	105,02 G			
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		104,03G-4,04G	103,94 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,86G-7,86G	107,8 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,46G-8,48G	108,44 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,39G-1,37G	101,38 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,69G-4,78G	104,615 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,89G-3,9G	103,84 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,94G-0,94G	100,93 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,27G-1,25G	101,23 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,42G-0,42G	100,43 G	-0,37		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB58	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,41G-1,44G	101,42 G	-0,43		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDJ	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,28G-3,31G	103,2 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,25G-2,26G	102,23 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,77G-3,89G	103,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,95G-2G	101,96 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,34G-6,28G	106,39 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,84G-0,85G	100,86 G	-0,43	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,555G-2,58G	102,53 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,06G-0,06G	100,05 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		102,14G-2,159G	102,15 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,74G-1,84G	101,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,71G-5,62G	105,7 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,14G-1,16G	101,14 G	-0,44	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,91G-0,9G	100,9 G	0,35	0,35
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,83G-3,88G	103,815 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,91G-6,79G	106,86 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,56G-1,58G	101,56 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,8G-3,81G	103,73 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,32G-5,27G	105,21 G	0,36	0,36
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,19G-6,16G	116,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,27G-3,28G	103,21 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJZ	DE000A2LQJZ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,9G-1,92G	101,9 G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,43G-0,41G	100,42 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,75G-1,73G	101,72 G	0,37	0,37
nlr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,27%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		103,04G-3,04G	103,05 G	1,74	1,74
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,85G-8,49G	108,35 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,86G-3,85G	103,79 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,67G-2,7G	102,57 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,61G-7,44G	107,38 G	0,92	0,92
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,23G-3,23G	103,12 G	0,33	0,33
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,03G	102,03 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,03G	102,03 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,11G	100,11 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	101,16G	101,16 G	0,26	0,26
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	102,07G	102,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	99,86G	99,86 G	0,08	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	99,68G	99,68 G	0,12	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,7G	105,7 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,9G	99,9 G	0,13	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,23G	102,23 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,66G	102,66 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,9G	104,9 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,17G	101,17 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		105,09G	105,09 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,65G	106,65 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,73G	100,73 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		103,41G	103,41 G		
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J503	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,93G	99,93 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,29G	105,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	96,83G	96,83 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	95,53G	95,53 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	92,68G	92,68 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000000000000%, 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 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,71G-5,7G	105,5 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626		106,9G-6,89G	106,92 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		106,01G-6G	106 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845		100,52G-0,46G	100,63 G	3,91	3,85	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		111,98G-1,96G	111,8 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		105,42G-5,39G	105,4 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		92,82G-2,72G	92,73 G	2,01	2,01	
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)		103,14G-3,14G	103,15 G	2,7
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	103,99G-2,32G		102,52 G	2,7	2,69	
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)		94,37G-4,36G	94,29 G	1,06	1,06
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)		101,85G-1,85G	101,85 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		86G-4,79G	86 G	13,06	13,06
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)		106,72G-6,74G	107,19 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000000000000%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000000000000%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,12G-0,67G	100,84 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32		100,78G-0,76G	100,81 G	3,62	3,62	
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)		100,07G-0,09G	100,12 G	0,98	0,98
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692		100,49G-0,43G	100,48 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596		97,44G-7,27G	97,31 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99,78G-9,78G	99,88 G	2,79	2,79
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)		102,24G-6,06G	106,11 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913		100,72G-0,73G	100,69 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410		101,65G-1,65G	101,61 G	1,33	1,33	
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,12G-2,11G	102,07 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961		104,35G-4,35G	104,38 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738		100,69G-0,68G	100,69 G			
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087		100,67G-0,76G	100,72 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464		109,21G-9,23G	109,15 G			
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		108,07G-7,93G	107,96 G	0,05	0,05	
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,7190000000000000000000%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999999999999%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,73G-88,5G	89 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243		106,64G-6,64G	106,6 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,3G-0,36G	110,2 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			103,71G-3,85G	103,67 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			98,22G-8,37G	98,23 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			97,48G-7,3G	97,31 G	1,21	1,21
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.)		97,69G-7,7G	97,61 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)		107,24G-6,81G	107,01 G	2,09	2,09
£	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)		97,67G-7,67G	97,72 G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97G-7,17G	96,91 G	3,79	3,79
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			91,04G-88,96G	88,8 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,81G-1,01G	110,88 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			114,22G-5,11G	114,74 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			130,96G-29,94G	130,56 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,9G-8,95G	98,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			99,15G-9,15G	99,1 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3			103,19G-3,17G	103,1 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			101,6G-1,62G	101,55 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			102,82G-2,83G	102,85 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790	99,07G-9,07G	99,29 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7			96,1G-6,04G	95,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,69G-1,7G	101,68 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	96,73G-6,91G	96,86 G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		101,44G-2,05G	101,9 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,39G-0,39G	100,41 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,39G-0,4G	100,37 G	-0,24	-0,22
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795			100,92G-0,91G	100,87 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 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	106,59G-6,62G	106,59 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,37G-1,37G	101,38 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,89G-0,91G	100,88 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,22G-5,2G	105,16 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			107,85G-7,74G	107,79 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021			100,48G-0,52G	100,5 G		-0,24
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	116,39G-6,39G	116,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3			100,16G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7			100,33G-0,36G	100,36 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181			101,17G-1,15G	101,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		96,18G-6,25G	96,13 G	2,06	2,06
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1,6899999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,16G-0,15G 101,64G-2,01G	100,16 G 101,89 G	-0,22 0,53	0,53
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		106,65G-6,83G	106,63 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			109,05G-9,19G	109,04 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			102,6G-2,61G	102,56 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			112,34G-2,39G	112,29 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			109,51G-9,46G	109,34 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,88G-1,87G	101,84 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,33G-2,36G	102,35 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			102,75G-2,71G	102,65 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			108,16G-7,84G	108,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			103,77G-3,76G	103,69 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 14 S 15 S 18 S 19 S 1095 S 1098 S 1100 S 1101 S 1102 S 1105 S 1112 S 1113 S 1114 S 1126 S 1043 S 1068	109,19G-9,28G	109,01 G	0,53	0,53
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543			109,68G-9,71G	109,62 G	0,62	0,62
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			121,91G-1,87G	121,45 G	0,98	0,98
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			115,57G-5,55G	115,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XU1047849093			101,76G-1,73G	101,72 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1			117,71G-6,34G	116,15 G	1,13	1,13
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173			105,26G-4,87G	104,78 G	5,64	5,64
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232			103,17G-3,15G	103,15 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151			89,89G-9,57G	89,77 G	15,89	15,87
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781			102,13G-2,13G	102,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			103,54G-3,5G	103,48 G		
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989			100,33G-0,32G	100,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			106,8G-6,63G	106,77 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			104,25G-4,35G	104,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514			101,45G-1,46G	101,44 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,48G-2,49G	102,47 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171			104,18G-4,19G	104,2 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724			100,05G-0,03G	100,03 G		-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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,89G-4,9G	104,82 G	0,57	0,57
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,88G-1,74G	101,74 G	0,6	0,6
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,66	0,65
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,78G-5,65G	105,75 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,88G-6,94G	106,81 G	0,48	0,48
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	105,2G-5,2G	105,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,19G-4,14G	104,2 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		105,49G-5,32G	105,5 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,34G-1,19G	101,31 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,7G-2,69G	102,63 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,84G-0,67G	100,88 G	-0,07	
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)		99G-9,5G	99 G	5,62	5,61
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)		100,73G-0,73G	100,74 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)		101,44G-1,44G	101,43 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)		101,15G-1,17G	101,1 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)		102,02G-1,94G	101,85 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	103,48G-3,5G	103,46 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)		105,23G-5,24G	105,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,4G-9,41G	99,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,98G-101,5G	99,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		100,7G-1,15G	100,7 G	0,89	0,89
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)		102,15G-1,66G	102,5 G	4,42	4,42
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)		98,97G-8,99G	98,97 G	3,83	3,83
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)		98,66G-8,56G	98,53 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		96,13G-6,13G	96,28 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,48G-4,52G	94,4 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		91,2G-1,64G	90,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,44G-7,45G	97,42 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,95G-1,91G	101,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,99G-0,98G	100,9 G	0,87	0,87
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)		95,83G-5,71G	95,66 G	1,48	1,48
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)		92,8G-4,06G	94,25 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,01G-8,61G	118,71 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)		100,4G-0,4G	100,11 G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,81G-4,83G	105,39 G	0,85	0,85
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)		100,73G-0,78G	101,33 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		109,88G-9,86G	110,51 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		99,52G-9,33G	99,86 G	0,71	0,71
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.)		95,9G-5,83G	95,85 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102G-2G	102 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,9G-8,91G	98,91 G	3,59	3,59
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		41,13G-1,38G	41,57 G	31,89	31,65
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		16,5G-7,5G	16,5 G	53,44	52,83
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		16,75G-6,59G	16,5 G	65,43	65,43
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		16,38G-6,51G	16,5 G	59,4	59,41
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	16,38G-6,5G	16,5 G	48,87	49
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		16,66G-7,04G	16,5 G	47,61	47,7
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		16,57G-6,5G	16,44 G	71,46	71,46
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		16,38G-6,5G	16,5 G	47,86	47,34
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)		99,16G-8,99G	99,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,9G-0,9G	101,17 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,22G-3,28G	103,24 G	1,45	1,45
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,15G-4,16G	104,14 G	1,39	1,39
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		114,08G-4,08G	114,18 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,39G-5,15G	105,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,25G-0,25G	100,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,53G-3,08G	103,07 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,53G-4,54G	104,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		99,72G-9,71G	99,74 G	2,59	2,56
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,91G-6,9G	106,77 G	0,16	0,16
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		86,29G-6,42G	86,36 G	16,8	16,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,73G-7,76G	97,76 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			96,99G-6,9G	97,05 G	4,65	4,65
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,63G-7,72G	97,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		101,57G-1,55G	101,57 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			113,17G-3,14G	113,15 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) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,3G-0,29G	100,28 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			101,52G-1,54G	101,52 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			124,73G-4,73G	125,11 G	1,12	1,12
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			119,67G-9,67G	119,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801			100,13G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101,25G-1,22G	101,23 G	0,06	0,06
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,77G-1,77G	101,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			100,13G-0,1G	100,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			100,72G-0,71G	100,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G-1,22G	101,26 G	0,84
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			100,4G-0,38G	100,34 G	0,75	0,75
£	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)		121,38G-1,49G	121,53 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,387%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	96,01G-6,09G	95,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	97,74G-7,77G	97,74 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	95,23G-5,2G	95,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,43G-8,28G	98,39 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	99,22G-9,28G	99,23 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	99,99G-9,83G	99,82 G	1,52	1,52
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			105,74G-5,88G	105,08 G	3,39	3,39
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,23G-1,41G	101,27 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,600000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,91G-7,05G	106,87 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			115,71G-6,98G	117,18 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			114,23G-3,19G	114,44 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,38G-5,47G	95,46 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			94,8G-4,8G	94,82 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			99,81G-9,83G	99,87 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			100,48G-0,61G	100,43 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			101,91G-2,01G	101,72 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,32G-1,38G	101,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		92,66G-88,77G	97,03 B	8,91	8,91
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018		96,27G-6,21G	96,39 G	8,17	8,17	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,49G-5,47G	105,69 G	2,26	2,26
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		108,2G-6,48G	107,3 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,5G-0,5G	89,79 G	7,22	7,22
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069		89,5G-9,5G	89,09 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921		84,77G-4,77G	84,16 G	7,27	7,25	
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		66,59G-6,65G	65,91 G	13,47	13,45
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		89G-9G	88,81 G	7,68	7,68
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		104,33G-4,32G	104,13 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		104,3G-4,25G	104,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848		100,67G-0,67G	100,65 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922		101,89G-1,91G	101,84 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,48G-9,53G	99,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		101,59G-1,55G	101,52 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607		99,224G-9,224G	99,196 G	22,18		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441		100,49G-0,47G	100,47 G	0,81	0,8	
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		100,58G-0,57G	100,56 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		98,79G-8,81G	98,69 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,97G-2,02G	92,27 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827		88,71G-8,51G	88,94 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		110,37G-0,37G	110,5 G	5,84	5,84
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		106,59G-6,59G	106,48 G	5,26	5,26	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		111,05G-1,1G	110,95 G	5,66	5,66	
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	100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,42G-0,4G	100,43 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34		99,92G-101,01G	100,88 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,46G-1G 106,6G-6,75G	101,52 G 106,48 G	3,09 3,44	3,06 3,44
US\$ US\$	1.000 1.000	28.11.23 15.01.30	28.MN 15.JJ	A19SSM A2RSU6	US55608KAH86 US55608KAP03	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		102,6G-2,62G 111,89G-1,79G	102,6 G 111,27 G	2,43 3,61	2,43 3,61
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,32G-2,38G	102,39 G	2,67	2,65
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)		81,61G-2G 68,88G-6,93G	83,23 G 66,8 G	9,31 12,91	9,31 12,91
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)		101,75G-1,72G 103,29G-3,24G	101,69 G 103,32 G	1,01 1,85	1,01 1,85
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.23 25.09.27	24.11. 25.09.	A18U4D A19PLJ	XS1323910684 XS1689185426	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)		101,14G-0,37G 94,09G-4,6G	100,96 G 95,24 G	1,79 2,3	1,79 2,3
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)		96,85G-8,22G 97,77G-6,78G	98,27 G 97,69 G	4,35 4,07	4,35 4,06
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		98,2G-8,38G	98,26 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.)		99G-9,85G	98,01 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)		108,39G-9,13G	109,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,35G-9,37G	100,54 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		105,77G-5,68G	105,68 G	4,02	4,02
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)		81,44G-0,53G 75,75G-5,75G 76,58-T-5,8B	82 G 75,75 G 65,78 G	9 9,94 7,46	8,99 9,94 7,46
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		83,09G-3,37G	82,57 G	6,27	6,26
£	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)		91,27G-0,16G	90 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Registered Notes		100,62G-0,63G	100,61 G	2,84	2,82	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		106,58G-6,45G	106,37 G	1,85	1,85	
						3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		89,12G-8,81G	88,96 G	2,64	2,64	
						1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S						
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc.		92,5G-2,5G	92,5 G	3,55	3,55	
						Floating Rate Notes						
						1,6488799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)						
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc.						
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	Registered Notes	S s	97,82G-7,79G	98 G	6,88	6,88	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M		93,68G-4,02G	93,87 G	4,51	4,51	
						2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94,4G-0,35G	94,77 G	6,52	6,52	
						3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)						
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp.		92,97G-2,03G	96,07 G	5,11	5,11	
						Registered Notes						
						4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)						
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc.		101,7G-1,11G	101,69 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	Registered Notes		111,69G-1,66G	111,52 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		120,21G-19,27G	120,48 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,86G-9,01G	108,84 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,4G-8,69G	108,64 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		116,32G-4,59G	116,1 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,04G-4,28G	103,97 G	1,09	1,09	
						3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)						
						2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)						
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc.		98,62G-7,18G	97,74 G	7,5	7,49	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Registered Notes		95,59G-7,07G	96,8 G	6,47	6,46	
						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						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A.		96,33G-6,35G	96,06 G	3,81	3,81	
						Guaranteed Registered Notes						
						3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A.		97,04G-7,02G	97,62 G	4,52	4,52	
						Registered Notes						
						4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A.		96,37G-6,37G	96,16 G	3,56	3,56	
						Senior Secured Notes						
						2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S						
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp.		98,49G-8,31G	98,49 G	2,16	2,16	
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						1,6833%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)						
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp.		134,48G-3,62G	134,98 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	Medium - Term Notes		133,26G-2,12G	133,27 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		99,21G-100G	99,21 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		100,83G-0,9G	100,85 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		104,43G-4,46G	105,01 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		120,86G-19,52G	121,46 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		117,76G-20,66B	118,08 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		100,75G-0,61G	100,42 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		110,38G-0,18G	110,11 G	1,83	1,82	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		112,86G-2,44G	112,77 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		108,61G-8G	108,27 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		112,92G-2,7G	113,1 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,26G-9,25G	99,2 G	0,83	0,83	
						4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)						
						0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		101,8G-1,67G	101,79	G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,49G-6,46G	106,34	G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		111,13G-0,98G	111,28	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		102,77G-2,38G	104,49	G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,83G-1,87G	101,76	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,69G-2,86G	102,69	G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		106,59G-6,66G	107,14	G	0,87	0,87
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,96G-4G	104,59	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		103,23G-1,68G	101,27	G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,92G-8,03G	107,43	G	1,23	1,23
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		115,32G-4,74G	115,2	G	3,73	3,73
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,42G-0,4G	100,76	G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,76G-5,72G	105,7	G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,7G-100,02G	100,05	G	1,68	1,67
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,77G-8,19G	108,51	G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		111,05G-0,27G	110,78	G	0,98	0,98
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		109,3G-8,98G	110,12	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFK50	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,42G-2,22G	102,38	G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,77G-0,75G	103,21	G	3,62	3,61
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		104,56G-4,98G	104,38	G	1,66	1,66
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		107,28G-7,26G	107,24	G	2,23	2,22
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(29/29)		108,55G-8,5G	107,9	G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,72G-8,7G	99,37	G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,59G-0,38G	101,22	G	1,56	1,56
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,56G-0,56G	110,63	G	2,06	2,06
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,62G-8,62G	99,14	G	1,26	1,26
						MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		100,84G-1,06G	101,29	G	2,4	2,4
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,17G-3,17G	103,2	G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		106,63G-6,63G	106,58	G	1,39	1,39
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,07G-1,59G	101,48	G	2,43	2,43
						Media and Games Invest PLC Bonds						
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		95,7G-6G	95,7	G	8,33	8,32
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,29G-8,35G	98,38	G	0,65	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,44G-8,55G	98,49	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,27G-1,08G	101,07	G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,49G-99,93G	100,07	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,63G-7,14G	97,49	G	1,88	1,88
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,23G-0,23G	100,23	G	0,59	0,59
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,23G-1,22G	101,2	G	0,82	0,82
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,63G-1,56G	101,55	G	0,88	0,88
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,52G-0,27G	100,5	G	1,51	1,51
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,44G-0,96G	102,37	G	1,97	1,97
						Mercialys Bonds						
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		95,64G-5,74G	95,41	G	3,36	3,36

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,11G-1,14G	101,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		106,95G-6,61G	107,04 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,47G-3,69G	103,62 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		101,44G-1,46G	101,26 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		123,55G-2,6G	123,48 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		106,38G-6,33G	106,72 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		108,93G-9,03G	109,4 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		121,48G-1,08G	121,93 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,26G-0,26G	100,88 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		103,11G-3,07G	103,17 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		107,94G-7,94G	108,06 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		116,1G-5,39G	116,67 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,14G-7,22G	107,2 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		113,88G-3,66G	113,92 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		119,2G-8,56G	118,75 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		124,07G-3,31G	124,39 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,99G-2,06G	101,95 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		98,75G-8,75G	98,75 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		100,15G-99,54G	100,11 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		102,18G-1,96G	102,07 G	0,69	0,69	
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)		100,31G-0,4G	100,08 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		106,5G-6,45G	107,2 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		101,142G-1,069G	101,114 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		97,259G-5,004G	94,83 G	1,76	1,76	
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)		100,76G-0,75G	100,38 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		100,71G-0,72G	100,8 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		94,98G-4,07G	94,91 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		97,41G-7,4G	97,39 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		96,08G-6,06G	95,76 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		86,47G-6,21G	86,57 G	3,06	3,06	
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)		78,95G-81,38G	80,05 G	16,34	16,34
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		65,6G-5,79G	63,31 G	16,2	16,19
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)		108,7G-8,3G	108,78 G	1,42	1,42
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)		98G-7,3G	97,49 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		94,65G-4G	97 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		92,55G-2,23G	94,53 G	2,43	2,43	
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		94,365-T-4,365-T	94,365 -T	4,12	4,12
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		110,85G-1,06G	110,68 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,25G-2,25G	102,18 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38			99,8G-9,8G	99,81 G	4,07	4,07
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			104,54G-4,54G	104,38 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			101,11G-1,11G	101,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			98,92G-8,91G	98,9 G	0,46	0,46
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)		98,25G-8,38G	98,44 G	3	2,99
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,7G-1,7G	101,44 G	2,37	2,35
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	99,73G-9,95G	99,71 G	1,53	1,52
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159				99,01G-9,18G	98,78 G	2,55
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		79,89G-81,64B	76,5 G	9,3	9,27
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)		100,38G-99,72G	100,34 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			104,7G-4,24G	104,52 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,44G-8,72G	109,58 G	3,63	3,63
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			105,9G-7,12G	106,89 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			109,91G-8,76G	109,42 G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			111,71G-1,34G	112,07 G	3,82	3,82
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,24G-1,29G	101,27 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,14G-3,99G	104,07 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			107,48G-7,68G	107,6 G	1,13	1,12
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			117,5G-5,68G	117,25 G	2,87	2,87
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			125,26G-4,42G	125,27 G	2,88	2,88
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			103,07G-3,17G	102,99 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,55G-7,34G	107,38 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			112,59G-2,46G	112,53 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			121,57G-1,22G	122,19 G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			131,68G-29,27G	130,54 G	2,72	2,72
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			139,86G-44,14B	137,78 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,72G-0,92G	100,89 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,48G-2,48G	102,56 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64			143,24G-4,41G	143,69 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,94G-4,39G	104,3 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			113,39G-2,68G	112,71 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			124,86G-4,53G	125,22 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,75G-4,79G	104,76 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			117,58G-6,52G	118,29 G	2,79	2,79
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,54G-0,52G	100,5 G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			104,91G-4,9G	104,79 G	0,65	0,65
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			111,14G-0,98G	110,8 G	1,06	1,06
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			126,14G-6,07G	124,77 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			122,87G-2,9G	123,37 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,91G-9,76G	109,69 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,8G-2,13G	102,67 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		127,07G-5,46G	127,27 G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,39G-8,38G	108,27 G	0,9	0,9
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		98,79G-9,04G	99,05 G	6,33	6,32
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,5992500000000001%, zinsv. v. 25.02.20-21.05.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,77G-8,96G	99,06 G	3,24	3,24
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)		96,34G-6,45G	96,48 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,72G-1,72G	101,66 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,51G-2,63G	111,67 G	2,38	2,38
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,3G-2,3G	102,36 G	1,69	1,68
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,15G-8,36G	108,25 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,085%, zinsv. v. 25.02.20-25.05.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		40,75G-0,75G	41 G	11,1	11,1
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		99,79G-9,79G	99,83 G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,42G-3,42G	103,29 G	2,27	2,27
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,02G-7,03G	106,51 G	1,92	1,92
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,57G-4,66G	104,49 G	2,2	2,2
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)		102,44G-2,98G	102,43 G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,9125000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		99,54G-9,5G	99,98 G	2,31	2,31
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	2,5532499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,84G-8,69G	98,59 G	3,35	3,34
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,6481300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,04G-7,73G	97,89 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,6225000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		96,61G-6,69G	96,48 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,6G-1,61G	101,48 G	2,25	2,24
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)		101,15G-0,25G	99,74 G	2,86	2,86
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)		99,12G-9,07G	98,97 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	101,68G-1,45G	101,41 G	1,4	1,4
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)		101,07G-1,1G	100,87 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,93G-3,81G	103,62 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,87G-1,91G	101,75 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		82,6G-2,61G	82,34 G	10,71	10,67
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)		83,5G-7-7G	85,5 G	22,91	22,91
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)		76G-6G	76 G	23,98	23,98
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)		97,25G-7,32G	97,27 G	3,68	3,67
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,24G-99,8G	99,13 G	2,7	2,7
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)		102,25G-2,2G	102,12 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	101,61G-2,16G	102,13 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		96,42G-5,54G	96,04 G	5,42	5,42	
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		96,18G-2,61G	95,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 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)	102G-2G	101,92 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82		106,45G-6,45G	106,45 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78		109,36G-14,04G	114,33 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441		100,3G-0,37G	100,9 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647		99,99G-100,08G	99,97 G	0,96	0,95	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		102,68G-2,71G	103 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		105,68G-5,44G	105,98 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		110,21G-0,23G	110,04 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	100,54G-0,52G	100,53 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303		100,03G-0,72G	99,91 G	1,44	1,43	
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		89,84G-9,67G	89,17 G	12,21	12,18
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		95,065G-4,844G	95,5 G	6,66	6,65
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		95,15G-5,1G	94,99 G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 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)	94,08G-3,25G	93,97 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53		97,12G-6,29G	97,04 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80		98,91G-8,87G	98,78 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		81G-1G	81 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,79G-6,49G	96,63 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		118,08G-5,7G	116,83 G	3,36	3,36
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		99,96G-9,95G	99,93 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	2,9541300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	99,03G-8,55G	98,34 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,301%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	98,43G-8,13G	98,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	99G-9,14G	99,05 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,27G-9,31G	99,32 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		98,95G-8,92G	98,89 G	0,73	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	106,26G-6,17G	106,37 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	105,72G-5,26G	105,42 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	101,84G-1,81G	101,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,37G-0,28G	100,3 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,44G-6,59G	107,7 G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		118,23G-6,16G	118,74 G	3,47	3,47
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	103,34G-3,34G	103,26 G	2,09	2,09
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,07G-1,06G	101,23 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,48G	101,55 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,06G-3G	102,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,67G-3,61G	103,58 G	0,96	0,96
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,58G-4,56G	104,35 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		110G-0,06G	110,02 G	1,96	1,96
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,05G-0,08G	100,18 G	1,95	1,93
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,5G-3,46G	103,4 G	0,83	0,83
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	104,11G-4,21G	104,12 G	1,53	1,53
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,49G-2,46G	102,53 G	1,51	1,51
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,81G-1,69G	101,67 G	1,5	1,5
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,69G-2,37G	144,76 G	3,62	3,62
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,84G-5,89G	105,85 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,11G-1,25G	101,19 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,99G-6,86G	106,9 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,63G-5,63G	105,53 G	2,18	2,18
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	112,88G-2,41G	112,96 G	2,6	2,59
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		108,93G-8,17G	109,03 G	2,95	2,94
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,97G-4,6G	105,55 G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		103,62G-3,62G	103,62 G	2	2
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,87G-9,86G	100,29 G	0,9	0,9
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,48G-8,48G	118,85 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,11G-3,13G	103,1 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,44G-6,65G	97,27 G	5,2	5,19
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)		104,68G-3,93G	104,89 G	5,28	5,28
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)		96,47G-8,2G	98,8 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,28G-5,03G	95,11 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,18G-7,95G	87,76 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,97G-6,45G	86,36 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		79,7-T-81,46G	81,42 G	6,27	6,27
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)		100,89G-1,95G	100,95 G	4,74	4,74
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)		49,05G-50,5G	49,75 G	11,32	11,32
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		110,7G-9,21G	111,43 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)		95,2G-7,18G	95,7 G	6,04	6,01
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	104G-4G	104 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,42G-1,43G	101,48 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,32G-1,3G	121,26 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,14G-7,14G	107,1 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,5G-3,5G	103,47 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,48G-5,47G	105,4 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,22G-5,16G	105,18 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)		101,2G-4,78G	104,79 G	5,61	5,61
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,05G-8,05G	108 G	5,96	5,96
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		110,5G-0,5G	110,5 G	5,42	5,42
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		115,05G-4,81G	114,87 G	2,52	2,52
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)		100,8G-0,67G	100,82 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)		100,2G-0,2G	100,2 G	5,72	5,72
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)		100,13G-0,13G	100,7 G	2,1	2,1
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)		99,21G-9,28G	99,18 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,97G-0,99G	100,94 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,24G-7,12G	107,74 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,75G-4,75G	104,58 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			104,21G-4,29G	104,16 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			105,16G-5,16G	105 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			104,97G-4,92G	104,86 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,22G-3,22G	103,17 G	0,67	0,67	
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		91,58G-1,57G	92,21 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJ0	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		100,05G-0,05G	100,06 G	2,19	2,19	
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,71%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,48G-0,48G	100,45 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,35G-2,37G	102,33 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,63G-0,57G	100,56 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			104,98G-4,99G	104,96 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			101,47G-1,46G	101,45 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			104,56G-4,61G	104,63 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 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)		102,36G-2,37G	102,37 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			104,26G-4,39G	104,2 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			100,68G-0,66G	100,62 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			99,86G-9,87G	99,83 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			100,77G-0,74G	100,68 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907			100,56G-0,6G	100,6 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			105,11G-5,14G	105,08 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			101,16G-1,16G	101,41 G	2,35	2,34	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052			100,77G-0,77G	100,77 G	0,45	0,45	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,18G-4,19G	103,16 G	0,72	0,72	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			101,179G-1,3G	101,42 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,72G-0,73G	100,72 G	0,44	0,44	
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,97G-6,96G	106,76 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470		National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8628999999999999%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,58G-0,58G	100,58 G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25		National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		102,54G-2,38G	102,31 G	1,35	1,35
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26			100,27G-0,399G	100,36 G	0,6	0,59	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,37G-1,37G	101,37 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753			100,96G-0,94G	100,87 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	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	100,88G-0,88G	100,93 G	0,73	0,72
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		91,34G-1,34G	89,83 G	9,71	9,7
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)		100,41G-0,23G	100,34 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			101,1G-1,14G	101,2 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			100,17G-0,15G	100,12 G	0,66	0,66
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)		101,91G-1,84G	101,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			101,72G-1,72G	101,74 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	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)		102,19G-2,18G	102,1 G	0,01	0,01
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)		115,91G-6,07G	115,79 G	7,49	7,48
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)		108,04G-8G	108,01 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			103,46G-3,44G	103,45 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			127,27G-7,29G	127,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			118,52G-8,4G	118,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			101,24G-1,22G	101,22 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)		100,15G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			101,9G-1,95G	101,9 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			111,86G-1,88G	111,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885			100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			103,48G-3,47G	103,5 G	0,12	0,12
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)		100,11G-0,38G	100,29 G	0,49	0,49
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			101,83G-1,83G	101,71 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,05G-1,05G	101,05 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,73G-7,81G	107,65 G	2,31	2,31
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)		100,78G-0,78G	100,87 G	2,61	2,58
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)		101,43G-1,41G	101,4 G	0,76	0,76
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			107,19G-7,2G	106,91 G	0,22	0,22
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.)		97,68G-7,61G	97,83 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			99,8G-9,61G	100,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	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)		102,64G-2,76G	102,56 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		103,57G-3,5G	103,27 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		100,84G-1,05G	101,13 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		103,65G-3,52G	103,57 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		109,16G-9,17G	109,06 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,48G-6,48G	106,25 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		103,07G-3,07G	102,65 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,9G-8,88G	108,71 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		103,06G-3,52G	103,74 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		97,24G-7,92B	96,97 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,31%, zinsv. v. 18.03.20-17.06.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	99,97G-9,97G	99,98 G	0,42	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228		99,36G-9,25G	99,31 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,5G-98,91G	99,36 G	9,79	9,46
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,54G-8,53G	98,46 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)		89,98G-90,73G	89,61 G	9,21	9,2
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)		77G-7,07G	77,66 G	5,28	5,27
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		85,85G-5,84G	85,25 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		115,86G-5,57G	115,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209		100,25G-0,26G	100,26 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841		109,18G-9,28G	109,1 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		105,1G-5,1G	105,18 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		103,26G-3,28G	103,18 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107		102,25G-2,31G	102,22 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792		114,02G-3,78G	113,96 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		102,56G-2,56G	102,5 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471		123,28G-3,17G	123,32 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095		106,24G-6,24G	106,24 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143		102,58G-2,58G	102,58 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368		111,47G-1,51G	111,32 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		132,89G-2,62G	132,89 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		102,75G-2,79G	102,66 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202		104,87G-4,67G	104,88 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		106,46G-6,41G	106,43 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518		97,76G-7,51G	97,58 G	0,18		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299		Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,98G-5,14G	84,05 G	7,59

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,83G-7,65G	97,11 G	4,71	4,7
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		100,58G-0,56G	100,59 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,59G-1,52G	101,44 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,53G-0,56G	101,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,31G-8,21G	108,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		116,72G-6,12G	116,91 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,96G-3,25G	103,64 G	0,35	0,35
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		104,73G-4,73G	104,73 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,34G-2,41G	102,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		101,06G-1,08G	101,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-0,96G	100,94 G	0,1	0,1
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		124,64G-0,44G	122,41 G	2,95	2,95
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,65G-2,48G	102,41 G	1,27	1,27
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,29G-7,23G	107,18 G	1,16	1,16
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		111,42G-1,64G	111,4 G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,77G-2,63G	113,13 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		118,12G-7,03G	117,57 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,9	0,9
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,29G	100,37 G	1,52	1,51
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,39G-2,18G	102,28 G	1,06	1,06
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,4G-2,22G	102,38 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,77G-3,77G	103,83 G	0,14	0,14
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,31G-3,17G	103,25 G	1,09	1,09
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,29G-0,29G	100,21 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,79G-5,75G	105,75 G	1,07	1,07
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,36G-1,38G	101,28 G	0,7	0,7
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)		104,69G-4,69G	104,38 G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		102,14G-2,09G	101,8 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,96G-4,05G	103,91 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,94G-7,55G	107,64 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,84G-10,54G	109,76 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,15G-1,16G	101,22 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,97G-2,34G	112,2 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,33G-6,69G	106,8 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,19G-9,18G	99,22 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,49G-6,43G	106,5 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)		106,27G-6,3G	106,14 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,64G-6,7G	116,47 G	4,18	4,18
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)		93,46G-2,96G	96,1 B	15,83	15,83
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		37G-7G	37 G	38,35	38,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,75G-9,76G	99,75 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		116,41G-6,41G	116,21 G	0,43	0,43
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,19G-3,81G	113,56 G	1,48	1,48
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118,59G-8,63G	118,52 G	0,58	0,58
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,9G-9,54G	109,9 G	0,67	0,67
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		110,35G-0,37G	110,3 G	0,44	0,44
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,28G-3,26G	103,3 G	0,39	0,39
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		105,57G-5,74G	105,48 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		122,02G-0,59G	121,09 G	3,59	3,59
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	1,43	1,43
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,73G-5,74G	105,72 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		114,34G-4,63G	114,59 G	0,46	0,46
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	112,33G-2,27G	111,99 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,92G-5,92G	105,92 G	0,12	0,12
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,67G-5,71G	115,58 G	0,12	0,12
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		132,52G-2,52G	131,68 G	0,84	0,84
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		127,75G-7,64G	127,32 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,29G-9,29G	99,96 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,04G-7,04G	97,04 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		130,5G-0,5G	130,5 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,52G-2,07G	102,29 G	2,36	2,36
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)		100,13G-0,17G	100,13 G	2,78	2,76
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		85,53G-5,53G	85,5 G	8,73	8,73
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)		106,69G-6,54G	106,63 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,61G-0,68G	100,63 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		98,16G-7,99G	98,2 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)		100,34G-0,33G	100,38 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,54G-8,54G	98,52 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		95,78G-5,94G	95,76 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, 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.)		56,35G-6,34G 80,52G-1,09G	55,9 G 80,66 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		92,96G-3,12G 99G-9G	93,4 G 99 G	6,64 7,62	6,63 7,6
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		95,03G-5,17G	95 G	4,79	4,78
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		81,54G-0,38G	80,44 G	10,65	10,64
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		79,98G-80G 89,56G-9,56G	80,5 G 90,22 G	11,23 11,6	11,22 11,56
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,73G-6,92G 106,25G-5,04G 109,87G-9,24G 104,01G-4,24G	107,2 G 105,48 G 109,8 G 104,09 G	1,26 3,12 3,09 0,8	1,26 3,12 3,09 0,8
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,490000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,65000000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,28G-6,91G 135,4G-3,62G	107,35 G 136,22 G	2,43 3,62	2,43 3,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.20 28.09.22 21.09.21	28.MJSD 28.MJSD 21.MJSD	A19P2Q A19P2U A2RR5E	USU65478BH82 USU65478BK12 USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 1,7646299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 1,8151299999999999%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		97,82G-7,64G 86,55G-6,95G 92,68G-2,33G	97,62 G 86,94 G 92,35 G	3,61 4,74 3,92	3,61 4,74 3,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.20 28.09.20 28.09.22 21.09.23 21.09.21	13.JJ 28.MS 28.MS 21.MS 21.MS	A19LL4 A19P2N A19P2S A2RR5G A2RR5J	USU65478BC95 USU65478BG00 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09	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		99,19G-9,09G 98,28G-8,81G 89,95G-90,29G 95,91G-5,9G 96,16G-6,9B	99,08 G 98,81 G 90,6 G 95,91 G 95,37 G	4,31 4,34 5,74 5,29 6,15	4,31 4,34 5,74 5,28 6,12
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.23 01.06.20 01.06.27 18.03.22	13.01. 01.06. 01.06. 18.03.	A19BTK A19JCN A19JCP A1ZYLD	XS1550988569 XS1623355374 XS1623355457 XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,16G-0G 100G-99,95G 103,37G-2,87G 100,36G-0,36G	100,22 G 99,95 G 103 G 100,34 G	0,87 0,5 1,2 0,8	0,87 0,5 1,2 0,8
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)		106,9G-6,9G	106,8 G	4,16	4,16
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	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.)		110,03G-0,03G 103,4G-3,4G	110,03 G 103,53 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		104,4G-4,4G	104,66	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)		76,51G-6,51G	77,12	G	8,58	8,58
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)		1,43G-1,43G	1,43	G	384,35	384,35
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,85G-8,49G	98,57	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			98,26G-8,25G	98,39	G	2,48	2,48
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)		106,97G-7G	105,34	G	6,09	6,09
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			100,14G-0,62G	100,5	G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			99,73G-101,39G	100,69	G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,97G-100,01G	100,01	G	0,95	0,94
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425			100,47G-0,47G	100,46	G	1,03	1,03
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)		101,28G-1,28G	101,28	G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,42G-0,43G	100,43	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	89,01G-9,01G	89	G	9,92	9,92
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)		102,38G-2,38G	102,39	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		S 12	102,32G-2,3G	102,26	G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,32G-9,32G	99,5	G	11,24	10,72
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) zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,73G-9,49G	99,71	G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979			99,99G-9,99G	99,99	G	0,16	
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) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,91G-1,9G	101,9	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S 367	100,11G-0,14G	100,02	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,08G-0,09G	100	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			103,9G-3,8G	104,02	G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488			100,5G-0,47G	100,48	G	0,39	0,38
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,26G-6,24G	106,16	G	0,33	0,33
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,6G-0,6G	100,59	G	0,77	0,76
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			101,47G-1,48G	101,34	G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	103,45G-3,38G	103,42	G	0,41	0,41
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		98,24G-8,21G	98,24	G	1,3
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			99,65G-9,65G	99,79	G	1,94	1,94
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			97,6G-6,05G	95,98	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,02G-2,02G	102,05 G	1,67	1,66
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.)		93,13G-3,4G	93,26 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)		100,48G-0,47G	100,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		115,44G-5,06G	115,37 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,14G-3,14G	103,14 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,09G-2,09G	102,08 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,47G-5,4G	105,32 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909	0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,04G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		104,98G-4,94G	104,89 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		94,68G-5,05G	93,45 G	8,76	8,73
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)		60,99G-0,01G	59,97 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,87G-1,9G	101,85 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,34G-4,35G	104,24 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		105,39G-5,46G	105,26 G		
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,01G	100,09 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,75G	101,74 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G-2,56G	102,54 G		
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)		102,93G-2,93G	102,88 G		
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106G-8,43G	106,5 G	0,61	0,61
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,52G-4,52G	114,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		97,63G-7,61G	97,62 G	6,08	6,06
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)		79G-8,23G	78,58 G	8,39	8,39
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)		96B-6B	93 G	5,45	5,44
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)		64,27G-4,95G	65,11 G	13,4	13,4
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	917,78	917,78
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)	S s	99,99G-9,93G	99,86 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		102,29G-2,27G	102,32 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,57G-2,46G	112,7 G	3,36	3,36

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,61G-7,88G	107,57 G	0,13	0,13
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		110,22G-0,48G	110,12 G	0,19	0,19
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		113,41G-3,65G	113,3 G	0,26	0,26
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,9G-3,92G	103,889 G		
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		106,03G-6,16G	105,92 G		
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		108G-8,19G	107,96 G	0,05	0,05
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		111,38G-1,55G	111,37 G		
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5,2160000000000002%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		18,99G-9G-9G	19,49 G		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,2G-9,63G	89,38 G	8,07	8,07
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		75,23G-5,85G	75,85 G	10,38	10,38
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		50,79G-0,98G	50,52 G	18,86	18,86
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)		103,14G-3,04G	103,04 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,68G-0,48G	110,57 G	1,52	1,52
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,75G-3,65G	103,8 G	0,84	0,83
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,57G-9,73G	109,52 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,85G-8,46G	129,11 G	2,79	2,79
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		100,57G-0,64G	100,63 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,72G-2,95G	103,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,8G-9,83G	99,84 G	0,19	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,18G-6,32G	106,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,7G-0,88G	101,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,63G-8,49G	109,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,21G-0,27G	100,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,49G-9,44G	109,87 G	0,16	0,16
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)		78,58G-8,59G	78,84 G	5,12	5,11
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		88G-8,01G	88 G	3,65	3,65
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		98,75G-6,91G	99 G	5,94	5,92
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)		101,42G-1,37G	101,22 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		100,35G-0,37G	100,369 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		103,68G-3,68G	103,65 G	0,47	0,47
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)		92,99G-4,48G	92,9 G	3,69	3,69
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)		101,01G-1,01G	100,99 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,76G-1,64G	101,69 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			110,17G-0,19G	110,26 G	1,52	1,51
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		97,24G-7,01G	96,9 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	99,98G-9,73G	99,98 G	0,75	0,75
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)		99,88G-9,88G	99,89 G	0,85	0,85
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)		101,19G-0,83G	100,89 G	2,63	2,62
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,67G-0,67G	101,01 G	1,46	1,46
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,05G-4,48G	103,98 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,64G-1,62G	101,64 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			111,15G-1,15G	111,16 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			121,48G-1,58G	121,56 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,56G-7,38G	137,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			104,69G-4,62G	104,65 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			124,1G-4G	124,04 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			107,21G-7,38G	107,43 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			137,86G-7,86G	138,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,95G-0,73G	120,83 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			105,76G-5,6G	105,57 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483		Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,93G-0,92G	100,88 G	
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		39,99G-9,8G	40,88 G	23,43	23,43
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569			45,055-T-5,055-T	44,285 -T	23,95	23,95
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	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) 2,9572500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,14175%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		(eabc)-92,97G-3,23G	90 G	3	3
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			80,02G-0,02G	80,02 G	7,32	7,32
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			78,02G-7,41G	77,41 G	8,04	8,04
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,84G-6,1G	85,69 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			78B-5,97G	74,695 -T	7,56	7,56
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			70,44G-1G	70,65 G	8,92	8,92
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			69,8G-8,37G	70,19 G	8,68	8,68
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			63,21-T-2,87G	63,33 G	8,32	8,32
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			61,4G-1G	62,5 G	7,96	7,96
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		98,63G-8,63G	98,58 G	5,59	5,59
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			95,57G-5,65G	95,91 G	4,25	4,24

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,5G-0,46G	100,48 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,74G-2,74G	102,71 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,88G-2,81G	102,79 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,07G-9,05G	108,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,2G-2,24G	102,19 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,1G-1,11G	101,2 G	-0,17	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,74G-4,63G	94,65 G	4,5	4,5
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	OI European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		99,64G-100,65G	99,63 G	4,16	4,15
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		91,65G-1,75G	91,85 G	8,38	8,38
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		72,87G-2,11G	72,4 G	9,57	9,57
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		72,66G-3,77G	73 G	9,65	9,65
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,12G-4,07G	94,07 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,93G-0,82G	93,23 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,98G-9,95G	100,08 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,69G-4,69G	104,68 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,43G-6,39G	116,18 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,24G-5,25G	105 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	95,5G-5,73G	95,33 G	0,85	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	89,88G-90,25G	90 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,7G-100,12-99,7G	99,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,49G-4,12G	104,11 G	1,36	1,36
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.)		96,5G-6,527G	96,5 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		101,91G-0,68G	100,98 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,3G-2,3G	112,38 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)		121,89G-4,13G	123,57 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		98,95G-8,94G	98,96 G	3,68	3,67
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,54G-6,54G	106,52 G	0,68	0,68
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)		101,48G-1,49G	101,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,15G-1,15G	101,17 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,34G-7,36G	107,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,78G-3,61G	103,71 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,48G-1,47G	101,45 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,5G-3,49G	103,46 G	0,65	0,65
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		107,38G-7,34G	107,27 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,24G-3,22G	103,145 G	0,54	0,54
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,35G-3,39G	103,3 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,72G-3,84G	103,74 G	0,58	0,58
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,98G-4,06G	103,93 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,31G-5,33G	105,27 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,59G-2,56G	102,53 G	0,56	0,56
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,03G-0,03G	100,04 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,82G-9,86G	109,64 G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,92G-3,96G	103,84 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,15G-6,18G	106,17 G	1,3	1,3
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,22G-0,22G	100,2 G	0,24	0,23
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)		100,63G-0,67G	100,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,05G-0,05G	100,03 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,55G	101,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,67G-0,71G	100,62 G	0,36	0,36
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)		108,21G-8,21G	107,98 G	1,1	1,1
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)		101,35G-1,37G	101,36 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,74G-1,88G	101,79 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		106,2G-6,04G	106,14 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,07G-2,08G	102,08 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		101,45G-1,46G	101,45 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,42G-5,43G	105,38 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,187G-9,184G	99,238 G	2,33	2,33
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)		100,89G-0,89G	100,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,53G-9,38G	99,04 G	1,07	1,07
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,13G	82,2 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	98G-/98G/-8G	98 G	11,35	10,99
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,16	8,15
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100G	100 G	3,01	2,98
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100G	100 G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100 G	4,24	4,24

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 08.05.2020		Einheitspreis 07.05.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100G	100	G	3,99	3,97	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)	100G	100	G	5,98	5,97
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			4,0999999999999999%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)	100G	100	G	4,09	4,07
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)	100G	100	G	2,96	2,92
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2			5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)	100G	100	G	5,83	5,81
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95			5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)	100G	100	G	5,83	5,81
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	100G	100	G	2,98	2,96
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)	100G	100	G	5,49	5,48		
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993		4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)	92G	92	G	9,53	9,5	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557		3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)	100G	100	G	3,02	3,01	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	104,4G	104,4	G	-1,39			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	97,04G	97,03	G	0,98		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	100G	100	G			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	102,1G	102,1	G	-0,67		
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	94,89G	94,82	G	1,8	1,79		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	98G	98	G	5,23	5,22		
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)	146,86G-6,29G	147,69	G	3,14	3,14		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	106,15G-6,04G	105,94	G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)	104,47G-4,44G	104,31	G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	106,9G-6,76G	106,75	G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	109,03G-8,49G	108,82	G	2,04	2,03	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	109,42G-9,85G	110,51	G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	113,38G-3,27G	113	G	3,29	3,29	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)	142,74G-3,29G	142,72	G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,16G-4,01G	103,72	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)	101,23G-0,53G	100,52	G	1,43	1,43	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)	113,39G-3,5G	113,82	G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	108,28G-8G	108,13	G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	102,74G-2,87G	102,67	G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	107,02G-7,21G	107,12	G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)	109,26G-8,3G	108,75	G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	115,13G-4,12G	113,78	G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	114,56G-4,01G	114,48	G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)	119,81G-20,72G	119,61	G	3,39	3,39	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,13G-8,17G	108,17	G	1,38	1,37	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	118,15G-7,58G	118,39	G	2,81	2,81	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56		4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	120,74G-0,3G	119,89	G	3,3	3,3	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	102,22G-2,26G	102,16	G	0,83	0,83		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	174,59G-4,24G	174,74	G	1,62	1,62		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	102,75G-2,79G	102,7	G	0,43	0,43	
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)	102,6G-2,52G	102,57	G	0,49	0,49	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	102,95G-2,97G	102,91	G	0,44	0,44	
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)	101,34G-1,34G	101,31	G	0,34	0,34	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	106,9G-6,94G	107	G	0,53	0,53	

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,33G-6,26G	106,3	G	0,7	0,7
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)		106,27G-6,02G	105,95	G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,02G-6,98G	107,03	G	0,38	0,38
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,35G-2,32G	102,26	G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,7G-5,76G	105,75	G	0,24	0,24
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)		106,03G-6,05G	105,96	G	0,33	0,33
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)		110,05G-0,07G	110,04	G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,99G-7G	96,9	G	0,48	0,48
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)		95,36G-5,42G	95,09	G	0,89	0,89
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)		96,58G-5,88G	95,85	G	1,55	1,55
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)		100,26G-0,2G	100,23	G	0,38	0,38
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)		102,86G-2,86G	102,77	G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,46G-1,25G	111,48	G	0,66	0,66
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,34G-3,34G	113,27	G	1,96	1,96
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,48G-4,43G	104,37	G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,64G-6,84G	138,42	G	3,29	3,28
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.)		109,69G-9,6G	109,55	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,72G-2,18G	102,27	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,12G-3,09G	113	G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		96,922G-5,848G	95,7	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		99,07G-9,17G	99,36	G	4,49	4,48
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		104,14G-4,29G	104,18	G	3,78	3,78
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,83G-9,09G	99,12	G	6,22	6,09
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		99G-9,05G	98,71	G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,6G-0,6G	100,52	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		85,61G-5,47G	85,91	G	2,32	2,32
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		99,67-T-9,49G	94,16	G	2,74	2,74
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		101,04G-1,07G	100,99	G	4,71	4,7
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		103,02G-3,02G	102,94	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103G-3,17G	102,95	G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,53G-0,46G	100,51	G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,25G-5,26G	105,16	G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,08G-8G	107,86	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,4G-7,4G	107,29	G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		100,47G-99,51G	99,42	G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		111,31G-0,3G	110,38	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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		96,561G-6,301G	96,677 G		
nkr nkr	1.000.000 1.000.000	22.06.20 12.02.21	22.06. 12.02.	A1AYGP A1HF38	NO0010575343 NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,29G-0,37G 102,33G-2,33G	100,31 G 102,33 G	1,22 0,43	1,22 0,43
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)		99G-9,5G	99,04 G	6,68	6,5
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(2021) 1,74%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99G-8,75G 90G-88G	98,75 G 88 G	2,38 3,94	2,38 3,94
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	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)		100G-99,7G 99,45G-9,7G 96G-6,75G 98G-8,5G 97,75G-7,8G	99,7 G 99 G 96 G 98 G 97,75 G	4,58 2,6 2,73 2,35 3,04	4,52 2,6 2,73 2,35 3,04
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.)		97,05G-6,5G	96,4 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)		91,94G-1,3G	92,5 G	4,94	4,94
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,844G-9,205G	99,239 G	0,25	0,25
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	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		85,88G-6,3G 95,62G-5,85G	86,23 G 95,71 G	9,8 9,77	9,8 9,76
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		64,24G-4,41G	63,81 G	22,12	22,12
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	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)		130,12G-0,25G 105,37G-5,19G	129,4 G 105,02 G	3,88 2,62	3,88 2,62
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		80,64G-0,69G	80,75 G	9,17	9,16
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)		47,1-T-4-4G	48,13 -T	18,81	18,81
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,88G-8,88G	99,31 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,5G-3,53G	103,61 G	0,65	0,65
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)		99,24G-9,14G	99,08 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,99G-2,12G	102,01 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75		103,71G-3,94G	103,82 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58		104,84G-4,97G	104,92 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32		105,2G-5,4G	105,32 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		91,8G-5G	89,9 G	5,21	5,21
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,34G-0,39G	100,2 G	1,49	1,49
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,23G-0,21G	100,23 G	1,76	1,76
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90		99,36G-9,37G	99,39 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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) 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)		102,2G-2,19G	102,5 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91		100,78G-0,78G	101,4 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57		106,83G-6,78G	106,48 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28		103,04G-3,06G	103 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		119,11G-7,66G	118,73 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30		100,78G-1,16G	100,98 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13		109,37G-9,31G	109,25 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89		100,45G-0,89G	100,94 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31		103,85G-3,94G	103,88 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		115,66G-7,48G	117,49 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,58G-6,01G	105,86 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37		108,01G-7,76G	107,77 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92		100,23G-0,35G	100,42 G	1,32	1,31	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83		109,4G-9,4G	109,3 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82		107,52G-7,16G	107,31 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65		109,45G-7,95G	108,15 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96		100,61G-99,85G	99,76 G	2,9	2,9	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,07G-4,07G	104,1 G	0,83	0,83
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)		99,68G-9,66G	99,16 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		103,43G-3,41G	103,93 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		106,5G-5,77G	106,28 G	0,78	0,78	
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,48G-0,44G	100,45 G	3,74	3,69
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681		103,22G-3,07G	102,37 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		159,68G-60,22G	159,65 G	3,25	3,25
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64		145,25G-5,74G	145,06 G	2,79	2,79	
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)		150,05G-0,97G	150 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		87,53G-7,53G	88,26 G	7,25	7,24
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		98,61G-8,65G	99,06 G	4,68	4,67
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,13G-9,04G	95,62 G	4,98	4,97
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		97,96G-8,05G	97,93 G	6,77	6,7
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)		103,36G-4,01G	103,94 G	4,4	4,4
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,35G-0,24G	109,44 G	6,77	6,77
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,78G-7,82G	95,73 G	6,46	6,46
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,41G-0,82G	100,59 G	5,68	5,66
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,76G-4,81G	104,17 G	6,58	6,57
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,75G-7,75G	87,75 G	8,69	8,67
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		93,82G-3,88G	93,46 G	6,8	6,79
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		94,42G-4,51G	94,56 G	7,54	7,54
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		94,23G-3,45G	93,45 G	7,51	7,5
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101G-1G	100,42 G	3,96	3,94
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		100,85G-0,05G	99,76 G	5,83	5,82
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		94,5G-4,83G	95,23 G	7,25	7,24
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,61G-6,85G	97,76 G	5,6	5,6
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,07G-6,2G	86,17 G	6,94	6,94
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		89,49G-9,55G	89,76 G	7,8	7,8
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,97G-7,82G	96,93 G	7,58	7,58
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,57G-1,72G	99,77 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		90,21G-88,89G	89,46 G	6,78	6,77
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,4181299999999997%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	7,86	7,83
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,99%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		80,44G-1,18G	79,97 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		72,42G-4,14G	71,76 G	10,22	10,22
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)		69,12G-71,12G	68,81 G	10,4	10,4
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	65,28G-7,03G	65,3 G	9,02	9,02
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		68,41G-70,56G	68,25 G	9,7	9,7
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		93,36G-3,5G	93,5 G	7,14	7,13
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	12,61	12,6
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)		91,65G-1,72G	92,19 G	8,52	8,5
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	98,77G-9,28G	99,23 G	6,98	6,98
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	78,6G-9,49G	78,66 G	9,42	9,4
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	65,57G-7,15G	65,33 G	9,09	9,09
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)		87,86G-7,83G	87,94 G	5,62	5,62
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)		81,1G-1,13G	81,05 G	7,97	7,95
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)		77,81G-7,89G	77,72 G	8,4	8,39
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)		85,13G-5,22G	84,69 G	10,38	10,37
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)		87,92G-8,37G	88,4 G	8,88	8,85
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	69,91G-72,38G	69,6 G	9,86	9,85
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	94,9G-4,95G	94,67 G	5,17	5,17
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)		86,94G-7,94G	86,93 G	7,53	7,52
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)		79,91G-80,04G	79,77 G	8,48	8,47

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	82,11G-3,72G	82,83	G	10,06	10,06	
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	99,2G-9,58G	99,17	G	6,21	6,15
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68		6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	68,89G-9,66G	68,78	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725		8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		93,26G-3,26G	93,44	G	12,13	12,11
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77		4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	94,65G-4,67G	94,43	G	8,47	8,42
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54		6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		68,59G-71,15G	68,96	G	9,99	9,99
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64		3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	88,43G-8,74G	87,99	G	7,8	7,8
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48		4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	87,24G-7,89G	87,43	G	8,98	8,96
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		89,43G-9,73G	89,33	G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508		2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		74,12G-4,08G	73,89	G	7,41	7,41
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430		3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		97,05G-7,07G	97,11	G	6,34	6,34
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838		3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		81,06G-1,75G	80,7	G	7,7	7,69
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67		5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	75,73G-7,23G	76,26	G	9,8	9,79
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41		6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	68,26G-70,69G	68,51	G	9,53	9,53
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54		Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		80,24G-1,98G	80,02	G	9,83	9,82
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,99G-1,02G	110,91	G	2,3	2,3	
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,28G-5,34G	105,77	G	2,34	2,34	
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		112,34G-1,64G	110,87	G	3,81	3,81	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101G-0,17G	100,19	G	2,31	2,31	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,53G-0,43G	100,46	G	1,88	1,88	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,81G-7,8G	97,71	G	2,49	2,49	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,38G-5G	85,04	G	2,62	2,62	
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,12G-3,12G	103,08	G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,97G-2,93G	103,45	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,58G-9,58G	99,57	G	0,48	0,48	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,15G-9,18G	109,36	G	1,18	1,18	
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,31G-1,35G	101,32	G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,28G-2,45G	102,44	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,77G-1,05G	110,84	G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,47G-7,07G	117,64	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,63G-2,11G	122,96	G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,76G-19,71G	120,19	G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,96G-5,42G	126,62	G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,28G-3,15G	103,17	G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSF	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,13G-2,65G	119	G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,85G-6,96G	106,86	G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,67G-9,85G	109,61	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,44G-4,03G	127,15	G	3,01	3,01	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,04G-3,96G	104,01	G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,33G-8,54G	108,62	G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,01G-3,54G	113,94	G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,53G-2,28G	122,49	G	2,88	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		98,377G-8,362G	98,219 G	6,17	6,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		101,5G-99,96G	101,3 G	3,65	3,64	
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		92,89G-2,45G	93,06 G	5,46	5,45
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)		63,9G-3,9G	65,17 G	18,1	18,06
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)		100,18G-0,2G	100,15 G	0,03	0,03
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		88,99B-9B	88,96 B	9,79	9,78
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98G-8,5G	99,5 G	4,55	4,55
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)		91,245-T-1,57-T	91,245 -T	7,05	7,05
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) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,26G-7,12G	107,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		103,68G-3,25G	103,52 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		119,3G-9,14G	119,5 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		105,9G-5,91G	105,83 G	0,45	0,44	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		117,84G-7,7G	117,85 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,27G-0,28G	100,28 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		106,16G-6,07G	106,12 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		104,26G-4,02G	103,97 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		103,42G-3,3G	103,48 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		122,35G-2,33G	122,27 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,46G-9,27G	109,33 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZJ	XS0841073793		112,15G-2,07G	112,18 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		105,68G-5,65G	105,61 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,94G-0,92G	100,86 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		109,64G-9,52G	109,51 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		102,54G-3,15G	102,5 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		103,12G-2,74G	102,79 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	118,38G-8,34G	118,48 G	1,24	1,24		
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. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,1G-2,1G	112,05 G	0,58	0,58
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	135,27G-5,38G	135,25 G	1,5	1,5
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068		S s	100,23G-0,12G	100,2 G	1,62	1,62
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126		S s	102,22G-2,21G	102,31 G	0,35	0,35
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	107,6G-7,59G	107,69 G	0,49	0,49
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	111,22G-1,12G	111,26 G	0,73	0,73
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	109,4G-9,21G	109,29 G	1,51	1,51
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916		S s	101,46G-1,46G	101,47 G	0,46	0,46
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	111,1G-1,05G	111,02 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,56G-9,41G	109,29 G	1,58	1,58
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			104,74G-4,62G	104,59 G	1,34	1,34
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08			103,73G-3,7G	103,71 G	1,17	1,17
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			106,75G-6,77G	106,81 G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			109,73G-9,73G	109,55 G	1,3	1,3
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,99G-1G	101,01 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			99,69G-9,75G	99,54 G	2,83	2,83
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)		101,16G-1,11G	101,11 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			95G-5,08G	94,91 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,57G-3,26G	93,39 G	3,71	3,7
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)		99,44G-9,46G	99,33 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			100,23G-99,53G	99,43 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			100,51G-0,47G	100,27 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		118,67G-9,41G	118,67 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,4G-2G	102,15 G	1,3	1,3
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			102,91G-2,67G	102,63 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			105,53G-5,59G	105,51 G	0,6	0,6
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)		104,79G-6,15G	105,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		91,8G-2,01G	88,8 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		106,48G-6,54G	106,48 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,84G-10,02G	108,73 G	2,47	2,47
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		143,2G-2,76G	143,07 G	0,95	0,95
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)		101,55G-1,46G	101,51 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			103,45G-1,39G	100,93 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			103,88G-3,69G	103,6 G	1,98	1,98
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)		112,1G-2,06G	112,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,16G-3,17G	103,04 G	1,09	1,09

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,09G-9,06G	109,23 G	0,92	0,92
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)		98,21G-8,24G	98,3 G	1,66	1,66
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)		99G-9G	99,15 G	3,74	3,74
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)		101,68G-1,72G	101,57 G	3,84	3,84
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		58B-8B	58 B	22,01	22,03
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)		99,99G-100,21G	100,04 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		107,97G-7,95G	107,94 G	0,32	0,32	
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)		95,64G-5,72G	95,13 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		99,85G-100,84G	100,08 G	5,38	5,39	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		99,98G-100,58G	99,53 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		94,34G-4,32G	94,33 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		98,44G-9,02G	96,73 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,78G-5,88G	96,38 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		93,47G-3,44G	93,31 G	1,33	1,33	
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		7,475-T-7,475-T	7,475 -T	200,96	200,96
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		102,41G-2,56G	102,42 G	3,55	3,55
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		105,53G-5,44G	105,27 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,96G-8,94G	98,7 G	4,35	4,35
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)		98,18G-8,16G	98,06 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,9G-6,11G	115,91 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		123,71G-2,48G	123,71 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		92,75G-2,5G	92 G	7,43	7,43
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		74,88G-5G	72,46 G	13,12	13,07

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,9G-0,9G	90,68 G	4,61	4,6
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)		19,7G-9,5G	19,5 G	86,97	86,97
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		93,637-T-0,69G	86,2 G	7,69	7,67
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		94,25G-1,46G	91,43 G	6,49	6,49
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-0,1G	100,19 G	2,06	2,05
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,76G-9,74G	99,72 G	4,3	4,29
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,17G-2,97G	112,63 G	3,03	3,03
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,97G-4,22G	104,2 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,85G-6,37G	106,33 G	1,27	1,27
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,52G-8,03G	108,12 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,64G-4,6G	115,89 G	3,49	3,49
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,14G-4,14G	104,01 G	0,93	0,93
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,74G-9,6G	109,52 G	1,47	1,47
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,67G-3,34G	122,25 G	2,76	2,76
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,13G-18,81G	120,95 G	3,68	3,68
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		98,9G-8,74G	98,81 G	6,26	6,24
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,39G-5,21G	105,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,54G-7,48G	107,47 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,92G-8,88G	108,89 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,015G-4G	103,97 G	0,02	0,02
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	103,17G-3,13G	103,08 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	110,82G-1,12G	110,9 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,57G-5,66G	105,51 G	0,55	0,55
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	154,92G-4,95G	153,23 G	1,72	1,72
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,88G-1,88G	111,79 G	0,49	0,49
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		112,05G-2,06G	112,12 G	0,46	0,46
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,4G-1,43G	121,44 G	0,57	0,57
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	111,9G-1,99G	111,55 G	1,04	1,04
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		105,64G-5,62G	105,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89,1-9,6G	88,5 G	13,03	13
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		60G-0G	57,9 G	20,29	20,29

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	05.07.21 04.12.23	05.07. 04.12.	A1921V A2RUZW	XS1852213930 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,37G-9,29G 100,35G-0,34G	99,25 G 100,41 G	0,5 0,9	0,5 0,9
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	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	103,6G-3,6G 108,56G-8,58G	103,6 G 108,8 G	2,98 3,3	2,98 3,3
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	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.)		94,92G-4,89G 83,82G-3,89G	94,96 G 84,26 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,55G-9,47G	119,47 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	13.09.24 12.09.22 02.10.20	13.09. 12.09. 02.10.	A19NU4 A1G886 A1HRH0	XS1681119167 XS0827597351 XS0975766295	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	102,45G-2,44G 105,47G-5,47G 100,76G-0,76G	102,42 G 105,46 G 100,77 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		102,25G-2,31G	102,06 G	5,13	5,12
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,71G-8,66G	98,68 G	1,2	1,2
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 02.04.21	23.01. 02.04.	A19HW2 A1ZEZ2	FR0013257557 FR0011801596	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)		23B-18B 18,34G-5G	23 B 17,62 G	45,24 51,8	45,24 51,8
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)		104,25G-4,1G	104,07 G	2,94	2,93
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53	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)		106,42G-6,96G 111,54G-0,59G 108,37G-7,92G 107,99G-8,04G 111,95G-2,28G 114,22G-3,84G 118,72G-8,01G 126,52G-4,82G	106,99 G 111,71 G 108,05 G 107,82 G 111,68 G 114,39 G 117,91 G 127,39 G	1,52 3,18 1,3 1,13 1,52 2,34 3,18 3,31	1,52 3,18 1,3 1,13 1,52 2,34 3,18 3,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	08.07.20 12.04.21 14.03.22 04.11.24 12.01.23 12.03.25	10.JAJO 12.JAJO 14.MJSD 04.FMAN 12.JAJO 12.MJSD	A19D7S A19FWD A19JE3 A19RCV A19ULD A19XGQ	FR0013241379 FR0013250685 FR0013260486 FR0013292687 FR0013309606 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,181%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,309%, 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) 0,098%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,5G-9,59G 97,42G-6,6G 94,12G-4,23G 87,6G-7,89G 92,64G-2,5G 85,18G-4,821G	99,57 G 98,57 G 95,83 G 88,5 G 92,77 G 84,878 G	0,27 0,82 0,38 0,7 0,38 0,23	0,27 0,82 0,38 0,7 0,38 0,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 10.11.21	17.05. 15.09. 10.11.	A1804Q A1851U A1883B	FR0013169778 FR0013201597 FR0013218153	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)		95,67G-5,68G 94,04G-3,85G 96,56G-6,51G	95,74 G 93,81 G 96,46 G	2,07 1,06 1,29	2,07 1,06 1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		99,22G-9,25G	99,27 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		94,5G-4,5G	94,03 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		94,45G-4,55G	94,52 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97G-6,02G	95,92 G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,28G-6,34G	96,27 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		96,02G-6,02G	96,04 G	1,55	1,55
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		94,69G-4,59G	94,64 G	3,92	3,92
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		96,85G-6,79G	96,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,63G-7,84G	97,82 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,45G-9,45G	99,53 G	2,89	2,88
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		95G-5G	95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,54G-7,54G	97,51 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		94,94G-4,04G	94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,98G-4,06G	94,08 G	2,86	2,86
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		87,817G-5,2G	87,207 G	4,53	4,53
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		104,26G-4,14G	104,28 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,16G-6,15G	106,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,56G-5,58G	105,46 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,04G-4,06G	104,11 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,25G-8,21G	98,13 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,76G-0,78G	100,77 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,31G-9,16G	108,55 G	6,61	6,6
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,17G-2,28G	102,14 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,44G-4,51G	104,44 G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,65G-5,66G	105,82 G	2	2
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,6G-2,64G	102,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	101,5G-1,51G	101,73 G	1,17	1,17
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	106,24G-6,2G	106,31 G	1,15	1,15
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)		95,73G-5,44G	95,47 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)		90,21G-89,52G	89,98 G	2,22	2,22
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		90,01G-0,01G	90,11 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,96G-100,71-99,57G	99,69 G	3,66	3,65
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)		88,21G-8,35G	88,02 G	2,79	2,79
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)		82,09G-1,96G	82,27 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		87,81G-7,52G	87,75 G	4,28	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,75G-8,74G	99,12 G	1,24	1,24
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)		102,43G-1,68G	102,16 G	2,02	2,01
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		97,07G-6,96G	97,17 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)		100,79G-0,85G	100,83 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,31G-8,27G	98,06 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		99,272G-9,223G	99,326 G	5,16	5,16
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,68G-3,61G	103,35 G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,79G-4,76G	104,76 G	1,48	1,48
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)		89,31G-9,15G	89,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,72G-8,78G	98,45 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,6G-3,1G	112,67 G	2,17	2,17
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)		16,85-T-6,89-T	16,8 G	67,05	67,05
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)		96,49G-6,52G	96,19 G	2,88	2,88
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)		108,45G-8,57G	108,46 G	2,65	2,65
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)		97,61G-7,37G	98,24 G	5,01	5
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)		109,16G-8,88G	108,84 G	1,43	1,43
£	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)		120,33G-0,33G	120,19 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,47G-7,47G	107,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,9G-9,92G	109,91 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		96,26G-5,89G	96,17 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,96G-5,91G	95,76 G	2,76	2,76
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)		105,39G-5,44G	105,94 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,55G-0,56G	100,56 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,05G-5,23G	115,05 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,43G-4,13G	124,8 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,65G-0,65G	101,1	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,96G-4,58-4G	104	G	0,04	0,04
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,57G-0,58G	101,23	G	1,41	1,41
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		105,76G-5,53G	105,47	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,5G-8,05G	107,47	G	1,23	1,23
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,63G-2,41G	102,55	G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,55G-9,1G	109,23	G	1,22	1,22
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,77G-6,13B	112,79	G	1,56	1,56
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,67G-6,58G	107,3	G	1,24	1,24
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)		104,95G-4,96G	104,96	G	0,36	0,36
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)		101,45G-1,38G	101,45	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,2G-2,33G	102,2	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,37G-5,12G	105,36	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,63G-5,96G	105,24	G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,81G-9,27G	112,03	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,56G-4,52G	114,58	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,15G-2,73G	103,1	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		88,29G-7,57G	87,29	G	2	2
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		96,66G-6,85G	96,73	G	4,3	4,3
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)		110,67G-1,13G	111,31	G	2,72	2,72
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		101,91G-1,67G	101,7	G	3,27	3,26
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		100,4G-0,41G	100,41	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		102,09G-2,09G	102,05	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,37G-0,36G	100,37	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,44G-2,46G	102,34	G	0,85	0,85
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)		101,31G-1,36G	101,3	G	1,21	1,21
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)		99,95G-100,01G	100,04	G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,71G-9,68G	99,71	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,91G-100,01G	100,03	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,14G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,05	0,05
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)		103,27G-3,37G	103,26 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,85G-2,48G	102,42 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,83G-100,78G	100,77 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,77G-7,71G	97,7 G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,11G-3,15G	103,09 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,06G-7,02G	96,82 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		113,71G-3,71G	113,67 G	2,1	2,1
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)		73,41G-3,41G	70,66 G	13,82	13,82
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,85G-3,72G	103,67 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,61G-3,67G	93,36 G	2,32	2,32
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)		103,9G-3,92G	103,76 G	0,34	0,34
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)		106,8G-6,76G	106,69 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,85G-3,88G	103,64 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		115,39G-5,16G	115,01 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		113,94G-3,44G	113,87 G	1,03	1,03
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,56G-7,54G	107,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,84G-2,85G	102,76 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,22G-8,24G	108,21 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,35G-9,26G	119,25 G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,81G-5,8G	105,73 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		123,02G-2,65G	123,11 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	97,97G-7,96G	97,99 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		96,61G-6,64G	96,66 G	2,92	2,92
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		94,28G-4,14G	93,9 G	3,21	3,21
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		93,5G-3,28G	93,25 G	3,91	3,91
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		105,93G-5,82G	106,11 G	3,3	3,29
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		103,78G-3,62G	103,81 G	3,23	3,22
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,99G-1,09G	100,99 G	1,46	1,45
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		101,02G-0,99G	100,99 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		98,84G-8,84G	98,77 G	3,98	3,97
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		98,58G-8,58G	98,87 G	4	4
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		106,28G-6,29G	106,25 G	3,08	3,08
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		119,41G-9,46G	119,03 G	4,8	4,8
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105G-5G	105 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,98G-1,51G	101,6 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,65G-5,52G	95,55 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		95,92G-5,96G	96,07 G	3,88	3,88
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	101,64G-3,15-2,7G	101,22 G	4,46	4,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87G-7,55G	86,45 G	3,49	3,49
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		99,29G-7,99G	97,83 G	3,14	3,14
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		98,12G-8,08G	97,88 G	4,27	4,27
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		113,5G-3,5G	113,5 G	6,26	6,26
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBV	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		103,25G-3,25-3,25G	101,25 B	5,61	5,61
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,7G-4,45G	113,82 G	5,62	5,62
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,01G-5,14G	105 G	5,15	5,14
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,27G-2,35G	102,18 G	5,02	5,01
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,99G-5,655G	104,97 G	5,16	5,15
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	100,06G-0,05G	100,08 G	5,17	5,05
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		121,63G-1,63G	124,88 G	3,98	3,98
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		117,38G-7,38G	118,5 G	3,61	3,61
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		168,74G-8,66G	168,63 G	3,14	3,14
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		114,08G-3,52G	113,5 G	5,77	5,77
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,17G-4,56G	104,17 G	5,23	5,22
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,4G-7,94-8,19G	107,63 G	5,8	5,79
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,03G-5,16G	104,08 G	1,73	1,73
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		128,01G-8,03G	127,92 G	3,77	3,77
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		132,5G-2,16G	132,05 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,76G-99,79G	99,83 G	4,2	4,14
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,73G-8,09G	108,12 G	2,36	2,36
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		122,89G-4,18G	124,11 G	1,86	1,86
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,02G-6,07G	109,01 G	6,23	6,23
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)		98,32G-8,13G	98,26 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100G-3,25-1,01G	101,29 G	3,46	3,46
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)		82,99G-4,36G	82,82 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		92,7G-2,74G	92,52 G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		85,25G-5,26G	84,35 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		77G-7G	77 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.		104,76G-5,4G	104,99 G	2,89	2,88
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		102,33G-2,39G	102,18 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		107,89G-7,84G	107,91 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,83G-99,87G	100,79 G	1,79	1,78
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		106G-6G	106 G	2,18	2,18	
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)		124,74G-6,52G	128,01 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,61G-9,6G	99,6 G	3,51	3,48
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		69,83G-9,83G	69,74 G	14,88	14,88
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)		104,26G-4,6G	104,55 G	6,75	6,75
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,221%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		98,27G-8,27G	98,44 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		113,04G-3,1G	112,92 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)		103,61G-3,56G	103,5 G	0,2	0,2
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)		97,09G-7,11G	97,27 G	4,7	4,7
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		96,78G-6,92G	96,99 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		92,62G-3,28G	92,65 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,29G-6,52G	106,44 G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		112,59G-3,34G	113,4 G	1,89	1,89	
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)		100,9G-0,9G	100,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		101,81G-1,68G	101,88 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036		101,29G-1,29G	101,42 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		108,1G-8,06G	107,99 G	1,41	1,41	
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		79,11G-8,92G	79,05 G	8,14	8,15
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)		96,21G-5,69G	95,84 G	6,61	6,6
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)		111,13G-1,13G	111,13 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		55G-7-6,75G	55 G	24,19	24,19
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)		99,28G-9,27G	99,85 G	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,58G-1,52G	101,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,58G-1,59G	101,92 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,29G-6,29G	106,62 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,41G-0,69G	100,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,31G-4,57G	105,05 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,68G-9,52G	110,04 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	115,53G-5,16G	116,41 G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,1G-99,32G	99,34 G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		108,14G-7,49G	107,97 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		99,99G-9,98G	99,98 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,75G-6,73G	107,18 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,7G-0,99G	101,52 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,53G-9,46G	109,95 G	0,24	0,24
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)		99,03G-9,01G	99,08 G	1,17	1,16
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)		99,24G-9,24G	99,22 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,11G-6,09G	96,06 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)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,69G-9,75G	99,7 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		99,47G-9,49G	99,5 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,44G-0,4G	100,48 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,46G-6,46G	96,46 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,11G-3,39G	93,05 G	1,07	1,07
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,85G-9,95G	99,99 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,21G-9,21G	99,29 G	1,21	1,21
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		100,61G-1,16G	100,89 G	2,97	2,96
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		96,84G-6,84G	96,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,7G-8,68G	98,7 G	1,53	1,53
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G-1,13G	100,99 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,59G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		105,43G-5,42G	105,4 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)		100,94G-0,94G	100,96 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)		133,27G-3,27G	133,21 G	1,22	1,22

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,04G-0,26G	100,31 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			100,32G-0,4G	100,42 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			100,525G-0,33G	100,565 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		98,9G-8,82G	98,88 G	1,43		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,08G-9,01G	99,06 G	1,74		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			99,91G-100G	100 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			102,07G-2,01G	102,45 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			106,18G-6,17G	106,15 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			111,37G-0,25G	110,8 G	0,64	0,64	
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)		102,62G-2,69G	102,64 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			108,88G-8,82G	109,25 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,72G-3,7G	103,61 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			103,98G-3,79G	103,78 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			107,69G-7,68G	108,12 G	0,57	0,57	
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		78,45G-8,67G	80,42 G	7,82	7,82	
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		84,08G-4,08G	84,12 G	9,46	9,46	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,61G-1,1G	101,34 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			101,11G-1,32G	101,34 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			101,93G-1,95G	101,94 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			104,93G-4,96G	105,07 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			105,31G-4,97G	104,91 G	4,12	4,12	
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		104,95G-4,93G	104,76 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318			112,86G-2,83G	112,98 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		100,78G-0,83G	100,79 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			102,89G-2,93G	103,05 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			104,23G-4,55G	104,22 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			101,99G-2,03G	102,13 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			106,75G-6,78G	106,68 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			111,97G-2,03G	112,02 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			110,29G-0,33G	110,22 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			93,72G-3,89G	93,95 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			89,94G-9,94G	89,93 G	2,68	2,68	
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)		76,5G-6,5G	76,5 G	14,74	14,74
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		103,78G-3,63G	103,57 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,71G-9,7G	99,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,62G-0,59G	100,58 G	0,47	0,47
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)		101,51G-1,48G	101,44 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		99,9G-9,9G	99,91 G	2,06	2,04
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		95,71G-5,43G	95,43 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		93,68G-6-2,5G	92,41 G	4	4
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93G-3,05G	92 G	4,05	4,05
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		94,47G-3,99G	94,28 G	4,66	4,66
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		74,5G-4,5G	74,5 G	15,19	15,13
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,92G-5,89G	95,83 G	0,95	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,74G-1,66G	91,67 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,91G-7,8G	87,93 G	1,14	1,14
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		99,21G-9,09G	99,19 G	3,05	3,05
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)		98,93G-8,86G	99,01 G	1,21	1,21
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)		100,5B-0,5B	100,5 B	2,05	2,04
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)		99,14G-9,21G	99,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		101,98G-2G	102,41 G	0,56	0,56
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,61G-9,61G	99,97 G	5,67	5,55
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,96G-1,99G	102,52 G	0,97	0,97
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,7G-2,77G	103,28 G	0,65	0,65
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		126,31G-5,71G	126,21 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		107,61G-7,33G	107,41 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		108,31G-8,1G	108,15 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		114,23G-4,26G	114,2 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		100,68G-0,719G	100,68 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,44G-5,61G	105,52 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		101,49G-1,48G	101,46 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		102,86G-2,89G	102,89 G	0,35	0,35	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		158,56G-7,51G	158,28 G				
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290		125,46G-5,28G	125,57 G				
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461		107,96G-7,98G	108,01 G				
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071		106,51G-6,56G	106,53 G				
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		100,43G-0,43G	100,44 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011		105,56G-5,53G	105,53 G				
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		108,04G-7,91G	108,02 G				
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		102,68G-2,66G	102,66 G				
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		213,8G-3,12G	214,52 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		82,25G-2,25G	82,25 G	7,32	7,31	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		64,25G-4,25G	64,5 G	15,54			15,5
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		73,48G-1,81G	71,81 G	13,12			13,12
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		72,57G-1,81G	71,81 G	12,76			12,73
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,64G-6,62G	106,8 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,91G-3,91G	103,87 G	3,28	3,28	
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)		99,27G-9,25G	100,71 G	1,69	1,69	
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)		99,21G-9,21G	99,75 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		98,98G-8,12G	98,65 G	1,64			1,64
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,49G-0,58G	100,47 G	1,86			1,86
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		36,5G-6,5G	36,5 G	29,32	29,32	
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		35,12G-5,12G	35,2 G	31,96	31,96	
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309		37,47-T-8,04-T	37,83 -T	29,61			29,61
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)		98G-7,25G	95,75 G	4,57	4,57	
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		86,8G-6,75G	86,88 G	7	7	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		87,64G-7,74G	87,57 G	3,06	3,06	
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)		97,29G-7,55G	97,29 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		102,28G-2,44G	102,25 G	1,76			1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	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.)		94,02G-3,92G 93,98G-3,76G	94,34 G 93,7 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 30.06.20	18.10. 30.06.	A187RG A19KG9	FR0013213675 FR0013264819	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)		101,13G-1,25G 100,22G-0,16G	100,94 G 100,16 G	0,79	0,78
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		73,08G-3,17G	72,6 G	12,55	12,55
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)		102,52G-2,53G	102,29 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		96,4G-6,28G	96,33 G	3,27	3,27
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)		110,75G-0,25G	110,41 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,19G-0,31G	100,37 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,79G-5,77G	105,7 G	1,86	1,86
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,75G-5,99G	106,73 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,53G-0,5G	100,43 G	1,24	1,23
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,39G-2,54G	102,32 G	1,24	1,24
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,6G-2,97G	102,62 G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,64G-6,3G	106,19 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,76G-6,19G	116,61 G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,06G-7,11G	106,97 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,89G-3,16G	113,51 G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,5G-5,08G	115,37 G	3,5	3,5
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,61G-9,71G	100,03 G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,55G-7,83G	97,36 G	3,27	3,27
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,93G-101,3G	101,17 G	1,71	1,7
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,11G-6,67G	106,68 G	1,54	1,54
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,46G-0,75G	111,23 G	2,48	2,48
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 21.08.28 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22 08.11.27 08.11.31 08.11.39	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 21.08. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04. 08.11. 08.11. 08.11.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z5LC A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62 A2R99G A2R99H A2R99J	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 CH0292877898 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332 XS2078734626 XS2078735276 XS2078735433	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	100,47G-0,42G 102,77G-2,72G 99,16G-8,86G 99,19G-8,73G 101,91G-2,14G 106,26G-6,28G 101,08G-1,08G 110,33G-0,3G 105,54G-5,48G 100,76G-0,79G 94,91G-4,5G 93,2G-2,51G 87,37G-7G	100,35 G 102,69 G 98,92 G 98,7 G 101,94 G 106,26 G 100,99 G 110,06 G 105,36 G 100,74 G 94,44 G 92,78 G 87,65 G	0,64 0,9 0,62 0,91 0,61 0,67 0,37 0,7 0,78 0,58 0,26 1,08 1,66	0,64 0,9 0,62 0,91 0,61 0,67 0,37 0,7 0,78 0,58 0,26 1,08 1,66
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.21 23.09.26	23.MS 23.MS	A186SN A186SQ	US82481LAB53 US82481LAD10	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)		101,41G-1,43G 107,85G-7,79G	101,42 G 107,9 G	1,34 1,9	1,34 1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,15G-8,15G	98,15 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,3505%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		98,61G-6,88G	98,53 G	2,78	2,78
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		102,89G-2,65G	102,86 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,16G-6,04G	106,07 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,95G-6,34G	108,21 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		124,91G-3,69G	122,73 G	2,94	2,94
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,49G-6,48G	106,24 G	1,91	1,91
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		125,68G-4,54G	124,59 G	3,02	3,02
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,93G-2,52G	102,47 G	1,65	1,65
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,81G-9,81G	99,81 G	4,27	4,27
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)		100,84G-0,85G	100,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,12G-4,12G	104,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		106,64G-6,72G	106,83 G	0,7	0,7
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		108,92G-8,92G	108,88 G	1,02	1,02
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		141,41G-1,41G	141,31 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,9G-0,53G	101,07 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,41G-8,83G	118,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,57G-0,58G	100,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		103,6G-3,38G	103,38 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,67G-4,48G	104,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,56G-11,2-T	108,42 G	1,09	1,09
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		98,58G-8,62G	98,56 G	3,02	3,02
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		94,76G-4,54G	94,47 G	6,99	6,99
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)		98,37G-8,37G	98,35 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,86G-9,6G	99,9 G	1,54	1,54
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)		104,2G-4,2G	104,18 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		108,76G-8,76G	108,67 G	1,94	1,94
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)		99,39G-9,35G	99,35 G	1,39	1,39
	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)		106,345G-6,26G	106,06 G	0,39	0,39
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,99G-2,03G	102,01 G	0,32	0,32
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		100,57G-0,55G	100,48 G	1,33	1,32
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,79G-8,5G	108,12 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		105,49G-5,6G	105,29	G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,71G-1,56G	101,47	G	2,12	2,12
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,16G-1,88G	101,7	G	2,74	2,74
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,72G-4,12G	104	G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,84G-1,67G	101,59	G	2,12	2,12
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		100,37G-99,4G	99,48	G	3,5	3,5
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,63G-5,1G	114,9	G	2,26	2,26
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)		95,89-5,89G	96,25	G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,75G-8-6,5-6,15G	96,1	G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		99,05G-9,15G	99	G	3,96	3,96
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		93,35G-1,05G	91,3	G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		94G-3,5G	92,3	G	3,2	3,2
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		105,18G-4,6G	104,63	G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,186%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,01G-0G	100,01	G	0,19	0,19
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)		101,47G-1,54G	101,51	G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,05G-2,06G	102,05	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,05G-2,06G	102,02	G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,25G-0,25G	100,24	G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,87G-0,86G	100,87	G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,81G-9,8G	99,81	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,33G	101,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,2G-0,18G	100,11	G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		97,2G-7,2G	97,2	G	4,98	4,98
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,059G-0,04G	100,04	G	1,49	1,47
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,3G-0,28G	100,3	G	0,53	0,53
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)		102,39G-2,49G	102,47	G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,76G-0,8G	100,73	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,02G-99,9G	99,9	G	2,52	2,52
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)		103,86G-3,85G	103,86	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)		100,61G-97,64G	100,59	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,76G-5,58G	95,83	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,85G-7,87G	108,37 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		100,39G-0,4G	100,98 G	1,2	1,19	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		110,31G-0,3G	110,82 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		103,8G-3,82G	103,71 G	0,77	0,77	
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)		98,43G-8,42G	98,35 G	1,8	1,8
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)		100,17G-0,18G	100,04 G	1,97	1,97
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)		106,35G-6,37G	106,36 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,36G-0,38G	100,32 G			
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		117,36G-7,3G	117,24 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		107,41G-7,32G	107,27 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		127,99G-7,94G	127,33 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		107,79G-7,72G	107,74 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		101,66G-1,66G	100,85 G	0,64	0,64	
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)		109,55G-9,54G	109,5 G	0,39	0,39
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		116,28G-6,27G	116,06 G	0,65	0,65	
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)		102,67G-2,62G	101,69 G	1,4	1,4
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)		108,72G-8,67G	108,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		108,67G-8,67G	108,66 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,89G-2,9G	102,39 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		100,95G-0,85G	100,83 G	1,31	1,31	
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) 0,39%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,182%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, 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)		98,15G-8,15G	98,15 G	2,67	2,66
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		99,06G-8,96G	99 G	1	1	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		96,68G-6,68G	96,66 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		97,14G-6,78G	97,14 G	1,17		
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		99,58G-9,62G	99,59 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		99,84G-9,85G	99,84 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) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	S s	100,93G-0,96G	100,89 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			99,98G-100,04G	99,98 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			101,6G-1,55G	101,59 G	2,31	2,31
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			105,66G-6G	106,18 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			98,48G-8,5G	98,5 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			98,94G-8,6G	98,66 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,77G-7,82G	107,77 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			103,19G-3,55G	103,33 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381			95,93G-5,93G	95,93 G	4,21	4,21
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			97,02G-6,93G	96,92 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)		111,66G-1,22G	111,7 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			100,16G-0,1G	100,08 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			101,41G-1,29G	101,39 G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,29G-2,52G	102,53 G	3,72	3,72
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,7G-3,7G	103,69 G	4,47	4,47
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			98,5G-8,79G	98,76 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			98,94G-8,78G	98,75 G	2,71	2,71
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)		107,06G-8,67G	106,42 G	3,35	3,35
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			107,72G-4,71G	107,31 G	4,21	4,21
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			107,14G-7,13G	107,1 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			104,65G-4,54G	104,54 G	1,63	1,63
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		97,89G-7,85G	97,77 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			98,8G-8,59G	98,5 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)		107,59G-7,6G	107,59 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			112,04G-2,08G	112,05 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) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,79G-1,8G	101,78 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			101,43G-1,56G	101,37 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			103,08G-3,02G	102,95 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			107,03G-7,12G	107 G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			101,12G-1,12G	101,12 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,43G-8,48G	108,42 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			100,36G-0,22G	100,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,47G-8,64G	98,51 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			102,32G-1,63G	101,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			109,33G-9,25G	109,79 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,29G-1,36G	101,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,51G-5,54G	95,6 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			97,08G-9,29G	96,83 G	6,47	6,47
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			97,52G-7,72G	97,22 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			99,11G-9,26G	99,07 G	5,86	5,86
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			96,09G-6,38G	96,05 G	5,41	5,41
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		91,82G-1,75G	91,51 G	4,95	4,95
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			89,8G-8,16G	87,91 G	5,73	5,72
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			93,35G-3,99G	93,27 G	6,25	6,24
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			95,72G-7,13G	95,43 G	5,57	5,57
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			95,71G-5,71G	95,84 G	6,19	6,17

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp. Registered Notes 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)		97,12G-6,81G	96,83 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			97G-4,96G	96,61 G	6,22	6,21	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			98,41G-8,65G	98,41 G	6,12	6,11	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			97,19G-8,02G	97,03 G	6,55	6,55	
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.)		104,15G-4,15G	104,12 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		96G-6G	96 G	6,23	6,23	
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,86899999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		105,49G-3,85G	104,6 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		102,48G-1,82G	101,77 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			110,89G-0,16G	110,65 G	1,33	1,33	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 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		113,89G-3,89G	113,76 G	7,92	7,91	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			82,82G-2,4G	81,45 G	11,08	11,08	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			92,19G-1,32G	91,01 G	9,6	9,59	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			88,53G-7,63G	87,2 G	10,31	10,31	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			81,58G-0,32G	80,17 G	11,43	11,42	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		93,16G-3,31G	93,16 G	5,03	5,03	
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		67,39G-6,59G	66,29 G	10,94	10,94	
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			102,49G-2,49G	102,42 G	3,9	3,89	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			64,93G-4,41G	63,65 G	11,13	11,13	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			82,48G-1,8G	81,21 G	10	9,99	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			80,19G-79,78G	79,51 G	11,4	11,4	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			106,58G-6,52G	106,31 G	5,28	5,27	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			87,98G-6,88G	86,6 G	10,94	10,93	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			84,82G-4,19G	83,06 G	11,27	11,27	
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) 4,84999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65000000000000004%, 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) 4,84999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,14G-2,99G	102,93 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			72,98G-4,18G	73,98 G	7,33	7,32	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			89,78G-9,74G	89,68 G	6,74	6,73	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			77,37G-7,4G	77,47 G	7,77	7,77	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			87,76G-7,33G	87,47 G	7,6	7,59	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			98,32G-8,32G	98,32 G	5,24	5,23	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			99,71G-9,71G	99,59 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			76,59G-6,61G	76,6 G	7,62	7,62	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			85,01G-5,15G	84,95 G	7,16	7,16	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			77,47G-7,55G	77,49 G	7,83	7,83	
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326		South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,68G-4,68G	104,67 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	107,59G-5,3G	106,57 G	3,72	3,72
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,28G-3,4G	113,35 G	5,7	5,7
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			(eabc)-104,76G-4,15G	104,1 G	5	5
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			104,86G-5,41G	105,25 G	2,72	2,72
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			112,23G-4,6B	111,41 G	4,92	4,92
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,09G-6,07G	106,02 G	5,72	5,72
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	103,44G-3,44G	103,53 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	101,17G-1,03G	100,73 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	104,46G-4,89G	104,6 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	109,47G-9,53G	110,19 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,6G-99,5G	100,6 G	6,9	6,88
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)		103,06G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782			104,7G-4,7G	104,7 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) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,39G-1,4G	101,37 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,42G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			101,98G-2,11G	102 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			102,67G-2,78G	102,63 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351			100,15G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,22G-2,23G	102,22 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)		100,28G-0,16G	100,2 G	0,82
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,07G-0,03G	99,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			99,73G-9,72G	99,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		99,54G-9,5G	99,47 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			101,33G-1,33G	101,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			99,24G-9,1G	99,18 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,05G-0G	100 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 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)		101,9G-2,03G	101,92 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,79G-0,81G	100,8 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,21G-0,21G	100,21 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,11G-0,79G	110,54 G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 6	100G	100 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2		R 4	106,6G	106,6 G	0,07	0,07
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	104,84G-4,53G	104,52 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) 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.20-13.06.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,55G	101,55 G	0,16	0,16
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719		S 964	99,9G	99,9 G	2,96	2,96
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	99,45G-9,85G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,55G-1,15G	101,15 G	0,06	0,06
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	100,7G-1,1G	101,1 G	0,4	0,4
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	106,5G	106,5 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	103,05G	103,05 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,05G	105,05 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		97,36G-7,48G	97,38 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,76G-2,69G	102,73 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			98,64G-6,92G	96,74 G	4,77	4,77
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)		94,74G-4,74G	94,84 G	3,6	3,6
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)		97,86G-8,02G	97,96 G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,8G-4,76G	104,7 G	1,58	1,58
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)		102,28G-2,33G	102,15 G	0,52	0,52
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)		82,29G-2,77G	82,27 G	8,16	8,15
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,01G-5,25G	104,12 G	3,82	3,81
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 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)		116,54G-7,21G	116,14 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			111,35G-2,23G	111,23 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			112,87G-4,37G	113,92 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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,99G-4G 112,19G-1,26G	103,97 G 111,39 G	4,19 4,27	4,18 4,26	
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-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,33G-0,34G 100,25G-0,25G 104,45G-4,4G	100,33 G 100,26 G 104,37 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		83,53G-2G 56,72G-4,72G	84,22 G 56,86 G	15,12 20,81	15,12 20,81	
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.)		100,35G-0,95G	100,35 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)		103,73G-3,52G	103,78 G	8,63	8,63	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 17.06.20 08.09.23 10.02.22	04.09. 06.09. 17.06. 08.09. 10.02.	A195EF A19NR9 A1HL9W A1Z55L A1ZAT1	XS1875284702 XS1676952481 XS0944451243 XS1287779208 XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,67G-3,68G 100,79G-0,69G 99,43G-9,41G 103,27G-3,27G 103,32G-3,36G	103,7 G 100,66 G 99,4 G 103,1 G 103,04 G	0,85 0,74 3,95 0,75 0,44	0,85 0,74 3,95 0,75 0,44	
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)		96,54G-6,52G	96,79 G	4,99	4,99	
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)		100,77G-0,75G	100,7 G	1,35	1,35	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.22 05.10.26 24.02.21 22.02.23 21.02.24 30.10.20 10.11.21	20.06. 05.10. 24.02. 22.02. 21.02. 30.10. 10.11.	A1828V A18634 A18U5V A18X5R A19DJJ A1HSN4 A1ZR55	XS1435031270 XS1499574991 XS1324397964 XS1368543135 XS1568860685 XS0987101242 XS1135318431	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,46G-0,48G 100,99G-0,95G 100,42G-0,44G 101,42G-1,46G 101,91G-2,02G 100,84G-0,83G 101,26G-1,26G	100,44 G 100,96 G 100,42 G 101,39 G 101,87 G 100,84 G 101,27 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	02.02.22 27.07.20 17.10.22 14.09.22 05.10.22 15.11.21 29.05.20 18.06.24	02.02. 28.JJ 17.10. 14.09. 05.10. 15.11. 30.05. 18.06.	A1MLS0 A1PG10 A1PG11 A1PG13 A1PG14 A1PG19 A1PG2A A1PG2B	DE000A1MLS04 DE000A1PG102 DE000A1PG110 DE000A1PG136 DE000A1PG144 DE000A1PG193 DE000A1PG2A5 DE000A1PG2B3	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3 R 6 R 08 R 10 R 11 R 15 R 16 R 17	105,33G 100,03G 104,95G 104,9G 104,85G 102,5G 100,1G 107,9G	105,33 G 100,03 G 104,95 G 104,9 G 104,85 G 102,5 G 100,1 G 107,9 G		-0,14 0,01 0,02 0,07	0,01 0,02 0,07
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,54G	101,54 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdrbr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,85G	100,85	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.Pfdrbr.Ser.5 v.13(23) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdrbr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		99,95G	99,95	G				
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		107,55G	107,55	G				
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		98,24G-8,24G	98,3	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		95,47G-5,46G	95,49	G	1,58	1,58		
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,38G-0,41G	100,39	G	1,24	1,24	
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		105,87G-6,07G	105,96	G	2,95	2,95	
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		101,18G-1,32G	101,21	G	2,93	2,93	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		98,54G-8,57G	98,56	G	4,3	4,29	
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)		103,59G-3,62G	103,53	G	2,14	2,13	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		103,15G-3,1G	102,89	G	2,39	2,39		
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		107,59G-8,31G	107,84	G			
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,12G-99,99G	99,99	G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		109,66G-9,31G	109,22	G	1,94	1,94		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RQ	US855244AR02		111,05G-0,58G	110,79	G	2,62	2,62		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		111,48G-0,74G	110,67	G	3,91	3,91		
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,48G-99,91G	99,76	G	2,39	2,37		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		98,25G-6,32G	97,07	G	4,01	4,01		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		107,24G-7,6G	107,57	G	1,54	1,54		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		102,88G-2,93G	102,9	G	1,28	1,28		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		107,63G-6,07G	106,07	G	3,96	3,96		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		107,22G-5,93G	107,41	G	2,84	2,84		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		110,14G-9,98G	108,67	G	3,91	3,91		
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		100,92G-0,8G	100,72	G	0,85	0,85
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)		100,04G-0,05G	100,09	G	4,78	4,78
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)		103,57G-3,39G	103,53	G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	115,94G-5,78G		115,89	G	2,31	2,31		

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	State Street Corp. Floating Rate Notes 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104G-4,04G	104,27 G	1,59	1,59
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)		105,21G-5,44G	105,55 G	1,26	1,26
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)		103,41G-3,43G	103,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			105,47G-5,48G	105,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			105,94G-5,67G	105,61 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		103,34G-3,15G	103,04 G	0,92	0,92
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)		102,98G-2,93G	102,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			97,83G-7,65G	97,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,12G-0,6G	100,48 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		88,03G-7,33G	87,92 G	11,57	11,54
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.)		98,5G-9G	98,5 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)		102,13G-1,5G	101,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			99,27G-8,7G	99,09 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			98,45G-8,26G	98,42 G	2,75	2,75
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)		109,55G-9,54G	109,54 G	6,09	6,09
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		99,501G-9,55G	99,501 G	5,86	5,86
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,8G-9,98G	99,8 G	1,64	1,63
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.02.20-29.05.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,24G-9,24G	99,25 G	1,4	
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)		101,33G-1,38G	101,26 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			107,54G-7,53G	107,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			112,32G-2,13G	112,6 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			97,85G-7,53G	97,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			96,86G-6,36G	96,31 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			95,96G-5,79G	96,35 G	1,4	1,4
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)		101,6G-1,2G	101,6 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,69G-6,62-6,65-6,04G	95,61 G	1,76	1,75
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.)		74,01G-4,45G	73,74 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)		102,66G-2,49G	102,52 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,62G-5,96G	106,09 G	0,8	0,8
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,39G-1,34G	121,24 G	0,36	0,36
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,44G-8,43G	108,38 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,78G-3,78G	103,74 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR00111585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,41G-8,4G	108,36 G	0,27	0,27
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.)		98,32G-8,4G	98,34 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		98,27G-8,27G	98,27 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		98,35G-8,4G	98,28 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		89,49G-9,49G	90,873 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)		100,82G-0,67G	100,78 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,92G-0,91G	101,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		101,09G-1,34G	101,18 G	1,24	1,23
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		97,35G-7,6G	97,34 G	1,17	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		100,58G-0,09G	101,91 B	1,4	1,4
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)		101,54G-1,13G	101,42 G	1,35	1,35
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,66G-1,23G	100,73 G	2,59	2,59
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)		101,47G-3,44B	101,44 G	2,8	2,8
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)		112,37G-2,15G	112,89 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,89G-5,87G	95,81 G	7,5	7,5
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,35G-3,25G	103,27 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		60,535G-0,535G	60,535 G	19,04	19,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,1G-2,11G	102,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,84G-9,86G	99,82	G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,62G-0,64G	100,61	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,04G-5,04G	105,01	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,82G-5,82G	105,79	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,5G-0,5G	100,53	G	0,53	0,52
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,38G-9,51G	99,42	G	0,25	0,25
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,58G-0,55G	100,66	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,42G-9,4G	99,35	G	1,33	1,33
						Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		99,11G-8,81G	99,11	G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,087%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100G-99,75G	99,98	G	0,17	0,17
						Swedbank AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,23G-0,23G	100,2	G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,53G-9,45G	99,46	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,33G-9,33G	99,29	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,99G-1,05G	100,96	G	0,48	0,48
						Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	96,61G-6,63G	97,58	B	1,48	1,48
						Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,21G-0,24G	100,23	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,69G-0,71G	100,67	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		(eabc)-102,04G-2,16G	102,08	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		101,91G-2,01G	101,94	G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66V	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,21G-0,21G	100,2	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,28G-1,29G	101,28	G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The ACV						
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G-2G	101,99	G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,22G-0,22G	100,23	G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,93G-1,96G	101,91	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,49G-6,44G	106,51	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,83G-2,91G	102,86	G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe						
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,03G-8,52G	108,47	G	0,57	0,57
						Swedish Match AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		99,48G-9,51G	99,41	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,56G-8,56G	97,8	G	1,47	1,47
						Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,87G-1,94G	101,72	G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,21G-0,8G	100,52 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		101,67G-1,67G	101,65 G	2,95	2,94
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,29G-2,04G	101,77 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,48G-8,4G	98,27 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,63G-3,64G	103,52 G	1,79	1,79
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,42G-7,42G	97,42 G	5,19	5,18
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,76G-7,18G	97,19 G	5,63	5,63
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		100,68G-1,84G	97,5 G	4,52	4,52
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		97,04G-5,89G	95,78 G	3,87	3,87
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		87,95G-7,89G	87,74 G	2,82	2,82
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		97,5G-7,32G	97,73 G	9,46	9,45
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,83G-7G	97,01 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,11G-8,17G	97,61 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,09G-3,54G	103,12 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,64G-4,46G	95,29 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102G-1,89G	100,98 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,73G-2,18G	101,76 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,33G-2,25G	102,09 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,5G-6,5G	106,5 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,22G-1,17G	101,58 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,64G-4,64G	104,69 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,89G-4,25G	103,98 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,28G-2,69G	102,7 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,05G-0,63G	100,59 G	5,83	5,82
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)		102,31G-1,99G	102,06 G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		52G-1,5G	53,5 G	20,36	20,36
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		52G-2G	53,95 G	19,67	19,67
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		101,79G-1,88G	101,7 G	2,16	2,16
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)		107,31G-7,31G	107,14 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,61G-1,55G	110,7 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,73G-3,74G	113,79 G	7,11	7,11
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	113,075G-1,71G	111,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,21G-6,01G	85,28 G	9,56	9,57
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)		86G-7,3B	85,76 G	9,29	9,29
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)		101,01G-0,96G	101,06 G	2,23	2,23
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)		101,12G-0,26G	100,99 G	4,84	4,83
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)		100,54G-0,05G	99,55 G	2,49	2,49
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)		94,95G-8,67G	93,31 G	4,54	4,53
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		99,75G-9,75G	99,75 G	6,14	6,13
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)		76,08G-6,57G	76,79 G	7,51	7,51
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)		91,62G-1,58G	91,52 G	7,15	7,15
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)		94,8G-5,52G	95,3 G	10,31	10,22
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		82,71G-2,72G	82,8 G	8,34	8,34
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		77,93G-81,23B	78,43 G	12,82	12,8
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)		102,36G-2,99G	102,26 G	5,77	5,77
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,06G-1,22G	110,57 G	6,19	6,19
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		116,34G-5,42G	114,86 G	6,38	6,38
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	107G-6,25G	106,2 G	5,79	5,78
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)		135G-4G	134 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		98,61G-8,65G	98,61 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,35G-0,35G	100,35 G	1,78	1,78
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)		102,27G-2,79G	102,9 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,09G-6,4G	106,35 G	3,08	3,08
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,02G-7,31-T	114,98 G	4,18	4,18
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		107,31G-7,21G	107,26 G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,54G-10,06G	108,99 G	4,32	4,32
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,92G-9,92G	99,93 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,97G-4,77G	104,59 G	1,47	1,47
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,91G-9,7G	99,69 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,52G-3,52G	103,43 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,37G-3,49G	103,31 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,75G-3,72G	103,63 G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		110,23G-0,19G	110,09 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105G-4,94G	104,7 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		103,12G-3,15G	103,03 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,62G-7,62G	108,85 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,95G-2,99G	102,91 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,28G-1,27G	101,18 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,22G-3,21G	103,22 G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,88G-3,82G	113,93 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,78G-0,51G	100,48 G	1,92	1,92
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,27G-1,36G	101,23 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,21G-4,16G	104,26 G	1,29	1,29
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.)		100,53G-99,71G	99,18 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		95,96G-5,91G	96,15 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,27G-6,12G	96,56 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		97,58G-7,44G	97,79 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,49G-6,62G	106,39 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		92,353G-2,035G	91,818 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,33G-1,25G	101,21 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)		146,13G-5,91G	146,05 G	1,81	1,81
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		104,89G-5,46G	105,36 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,35G-6,34G	106,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,94G-2,9G	103,84 G	1,23	1,23
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		101,55G-1,67G	101,7 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,2G-5,2G	104,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,74G-9,73G	109,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110G-0,03G	109,76 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,2G-1,17G	101,11 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,08G-2,92G	102,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,19G-7,08G	107,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,84G-8,83G	98,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,17G-7,32G	97,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,41G-6,76G	96,37 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,37G-9,6G	99,35 G	1,61	1,61
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)		116,15G-6,16G	116,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,78G-6,79G	106,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,3G-1,36G	111,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115G-4,99G	114,71 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,37G-6,39G	105,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,53G-1,22G	121,08 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		98,42G-8,13G	98,04 G	1,77	1,77
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)		100,49G-0,48G	100,68 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,44G-6,44G	106,41 G	0,52	0,52
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)		102,86G-3,08G	103,08 G	0,59	0,59
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,03G-1,3G	110,87 G	2,24	2,24
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		101,08G-1,08G	101,14 G	1,53	1,52
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,83G-2,83G	102,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,09G-7,09G	107,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,76G-6,74G	106,73 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,61G-4,83G	104,87 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,19G-3,48G	113,62 G	3,86	3,86
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		97,39G-7,42G	97,36 G	2,77	2,77
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		102,71G-2,63G	102,97 G	1,98	1,98
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		107,23G-7,3G	107,16 G	2,56	2,56
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		110,38G-9,91G	109,91 G	3,21	3,21
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		66,61G-6,56G	66,91 G	15,58	15,58
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)		102,49-T-2,11-T	93,2 G	7,03	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		83,3G-3,3G	83,3 G	9,66	9,63
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,59G-101,38G	99,45 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,84G-4,1G	94,1 G	6,21	6,21
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)		103,81G-3,79G	103,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		112,21G-1,88G	112,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,08G-2,04G	102,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	107,37G-7G	107,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,55G-1,58G	111,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,9G-0,91G	100,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,54G-0,51G	100,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,9G-8,84G	108,88 G	0,47	0,47
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)		107,32G-7,22G	107,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,99500000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,52G-0,38G	100,54 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)		100,18G-0,17G	100,16 G	2,29	2,29
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,33900000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,51G-2,51G	102,31 G	2,11	2,1
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,20000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		104,38G-4,03G	104,32 G	1,4	1,39
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		72,02G-2,02G	72,02 G	10,89	10,89
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)		99,66G-9,64G	99,62 G	2,85	2,83
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,99G-4,01G	104,38 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	100,54G-0,54G	100,58 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,24G-5,46G	95,57 G	1,67	1,67
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)		137,24G-5,88G	137,81 G	3,13	3,13
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,66110000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		129G-9G	129,97 G	3,75	3,75
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		96,32G-6,15G	96,24 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		95,52G-6,42G	96,34 G	6,2	6,19
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)		212,42G-7,29G	212,49 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	97,17G-7,58G	97,48 G	5,43	5,4
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,95000000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,63G-4,9G	95,07 G	5,13	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,46G-4,77G	93,7 G	6,8	6,8
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)		97,22G-7,94G	97,94 G	5,16	5,14
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 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A	99,3G-9,13G	98,9 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		99,99G-9,95G	99,58 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		87,71G-7,65G	87,48 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		80,41G-0,45G	80,08 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109		99,5G-9,5G	99,47 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		83,67G-4,25G	84,23 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		93,25G-3,65G	93,57 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		105,75G-5,69G	105,53 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236		105,86G-5,83G	105,84 G	4,66	4,66	
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) Reg.S 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	97,35G-6,72G	97,35 G	4,52	4,52
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	91,79G-2,38G		91,63 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	92,53G-2,53G		92,53 G	8,22	8,21	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	102,72G-5,76B		103,34 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	100,13G-0,57G		100,35 G	5,92	5,92	
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)	86,66G-7,17G	87,32 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		77,84G-8,08G	76,76 G	5,8	5,8	
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)		85,8G-7,6G	85,55 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)	104,77G-5,29G	104,67 G	0,46	0,45	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		117,24G-6,6G	116,68 G	2,76	2,76	
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)		89,21-T-8,95-T	89,04 -T	5,7	5,69
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 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)	99,06G-9,05G	99,49 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115		99,1G-9,15G	99,57 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105		100,79G-0,8G	100,75 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,56G-0,57G	100,58 G	1,7	1,69
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A	126,96G-6,96G	126,99 G	2,14	2,14	
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		144,63G-4,63G	144,6 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,066%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,85G-9,76G	99,76 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,9G-9G	109,09 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,91G-8,18G	120,36 G	3,21	3,21
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)		111,56G-2,11G	112,06 G	5,83	5,84
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	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)		99,68G-9,76G	99,56 G	1,9	1,89
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		109,4G-9,01G	109,37 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		106,96G-7,4G	107,33 G	1,13	1,13
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,64G-2,71G	102,69 G	1,02	1,02
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,1G-7,15G	107,18 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,16G-8,29G	108,32 G	1,37	1,37
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)		104,56G-4,85G	104,76 G	2,38	2,38
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	91,85G-2,84G	93,38 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)		98,85G-8,92G	98,84 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 1,6388799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,46G-9,33G	99,48 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,99G-1,02G	100,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,67G-0,68G	100,66 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,14G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,05G-1,04G	101,03 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,16G-1,18G	101,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,76G-0,89G	100,74 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,67G-9,67G	99,7 G	0,55	0,55
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,61G-4,6G	104,44 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,73G-8,72G	98,62 G	0,83	0,83
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)		103,01G-2,97G	102,78 G	1,05	1,05
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,23G-0,21G	100,27 G	0,93	0,92
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		102,53G-2,7G	102,64 G	1,35	1,35
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.)		92,36G-2,36G	91,31 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)		93,58G-3,2G	92,83 G	8,89	8,9
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		98,89G-8,97G	99,06 G	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,5G-7,55G	107,71	G	1,25	1,25
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,24G-7,24G	107,01	G	1,42	1,42
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,11G-0,12G	100,1	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,27G-1,3G	101,22	G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,88G-6,06G	106,01	G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,42G-2,04G	101,83	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,12G-9,14G	99,16	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,7G-0,69G	100,59	G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103G-3,27G	103,13	G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,98G-7,81G	107,94	G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,12G-1,11G	101,13	G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,35G-5,46G	105,1	G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,6G-0,81G	100,79	G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,51G-8,5G	108,62	G	0,72	0,72
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,53G-0,53G	100,53	G	0,72	0,71
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,14G-9,33G	109,2	G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,25G-2,25G	102,25	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,12G-9,76G	109,69	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,05G-1,03G	100,97	G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,52G-4,46G	104,38	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,68G-8,45G	108,32	G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,24G-3,62G	103,44	G	0,9	0,89
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,64G-2,51G	102,54	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,02G-0,01G	99,94	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,22G-2,4G	102,33	G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,85G-5,71G	105,67	G	0,7	0,7
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		48,61G-8,61G	48,62	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)		101,26G-1,16G	101,6	G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		101,99G-1,98G	102,48	G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,43G-3,29G	103,55	G	4,45	4,45
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,41G-5,53G	115,31	G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,16G-0,02G	120,01	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,35G-5,35G	105,35	G	2,67	2,67
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)		115,98G-4,48G	115,26	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,29G-7,22G	107,25	G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,05G-3,08G	102,9	G	1,31	1,3
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,58G-1,14G	101,3	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,99G-101,26B	98,76	G	3,08	3,08
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)		98,29G-8,34G	98,36	G	1,31	1,31
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)		100,31G-0,34G	100,41	G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,06G-6,25G	105,98	G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,14G-9,66G	99,65	G	0,85	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,58G-0,98G	100,84 G	3,47	3,46
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,42G-0,43G	100,43 G	0,29	0,29
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G-3,8G	103,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,07G-9,07G	99,07 G	0,62	0,62
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)		105,9G-5,7G	105,79 G	1,64	1,64
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,53G-0,48G	100,49 G	1,42	1,41
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,83G-0,84G	100,68 G	1,29	1,29
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,29G-8,38G	108,17 G	1,65	1,64
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,161%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		97,9G-7,88G	97,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,247%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		96,82G-6,67G	96,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	99,65G-9,59G	99,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,277%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G-9,97G	99,99 G	0,55	0,55
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US381414EB818	3,2132499999999999%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,02G-0G	100,08 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	98,9G-8,5G	98,97 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,8617499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		99,95G-9,83G	99,88 G	3,01	3
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		97,27G-8,1G	97,29 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	2,8617499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		95,66G-5,98G	95,92 G	3,66	3,66
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,1013799999999998%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		99,38G-9,43G	99,45 G	2,42	2,42
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)		104,26G-4,62G	104,77 G	2,37	2,37
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,54013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		98,42G-8,34G	98,32 G	2,25	2,25
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		107,15G-6,92G	107,17 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	2,43275%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,96G-8,05G	97,97 G	3,21	3,2
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,99G-9,94G	99,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		114,17G-3,68G	113,77 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,5G-4,18G	104,31 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,7G-0,73G	100,68 G	1,19	1,19
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		98,69G-9G	98,57 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	95,82G-5,74G	95,75 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)		104,41G-4,19G	104,27 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,4G-0,23G	100,42 G	3,45	3,4
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,02G-6G	105,93 G	1	1
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,49G-0,5G	100,53 G	0,75	0,75
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	104,61G-4,78G	104,69 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,87G-1,94G	101,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,87G-2,95-2,79G	102,82 G	1,11	1,11
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	102,54G-2,49G	102,46 G	0,75	0,74
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		109,12G-8,95G	108,87 G	1,33	1,33
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,6G-6,72G	106,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		115,82G-5,01G	115,96 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		104G-4G	104 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,21G-1,16G	101,13 G	1,4	1,4
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,47G-5,61G	105,75 G	2,58	2,57
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,11G-1,1G	101,08 G	1,47	1,46
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,26G-1,34G	101,28 G	2,31	2,31
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,36G-7,51G	107,37 G	2,64	2,64
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,97G-3,97G	104,14 G	1,74	1,74
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,35G-4,55G	104,48 G	1,44	1,44
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,82G-6,88G	107,03 G	1,64	1,63
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,53G-4,97G	105 G	1,74	1,73
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,14G-7,41G	106,59 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,45G-0,39G	100,35 G	1,6	1,6
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		116,89G-5,74G	115,96 G	3,82	3,82
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,37G-7,43G	107,3 G	1,97	1,97
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,11G-4,03G	103,66 G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,73G-5,92G	105,88 G	2,18	2,18
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,13G-6,18G	106,14 G	1,93	1,93
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,26G-0,4G	133,05 G	4,3	4,3
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		118,33G-6,38G	118,38 G	4,14	4,14
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,24G-7,43G	107,33 G	2,79	2,79
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104G-4,04G	104,04 G	1,83	1,82
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,39G-4,77G	83,21 G	8,42	8,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		81,33G-2,03G	82,29 G	8,55	8,55
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		89,55G-90,13G	89,86 G	8,61	8,58
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		93,64G-1,56G	91,55 G	8,67	8,67
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,57G-2,09G	102,08 G	1,01	1,01
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		13,49G-5,6G	15,38 G	68,7	68,7
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		18,485-T-7,8G	13,1 G	68,42	68,42
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		14,47-T-4,2G	12,7 G	72,63	71,63
						The Hertz Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		20,5-T-0,25-T	15 B	43,76	43,48
						The Home Depot Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	1,4642500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,95G-100,05G	99,95 G	0,68	0,68
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JCN	US437076BQ44	1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,05G-0,09G	100,08 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,66G-2G	113,21 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,95G-9,9G	109,85 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		129,6G-8,31G	129,07 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,7G-7,36G	107,57 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,72G-4,75G	104,65 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		115,03G-4,62G	114,96 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		125,79G-3,65G	123,79 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,74G-2,74G	102,69 G	1,75	1,74
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,91G-3,75G	113,44 G	1,73	1,73
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102G-2G	101,89 G	1,1	1,1
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)		102,06G-2,15G	102,02 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,3G-1,56G	109,55 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,38G-3,73G	103,51 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,98G-7,04G	116,97 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,17G-5,14G	125,25 G	3,97	3,97
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)		131,63G-1,52G	132,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,15G-1,35G	101,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,29G-6,95G	107,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,59G-3,59G	104,16 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,88G-1,9G	102,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,07G-3,06G	102,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,57G-2,58G	102,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,26G-7,13G	107,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,64G-6,19G	116,99 G	0,92	0,92
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)		149,22G-8,41G	151,03 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,87G-1,87G	102,01 G	0,43	0,43
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,7G-9,11G	108,93 G	1	1
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,3G-9,12G	109,04 G	1,06	1,06
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,4G-2,4G	102,37 G	0,88	0,88
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,19G-6,19G	106,17 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,53G-3,57G	103,6 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,82G-12,25G	111,95 G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,62G-7,92G	118,96 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,96G-8,23G	108,35 G	0,55	0,55
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)		100,15G-0,25G	100,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		99,12G-9,09G	99,19 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G-1,89G	101,81 G	1,82	1,81
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,97G-7,81G	107,61 G	3,43	3,43
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,61G-8,45G	108,43 G	3,51	3,51

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,53G-5,57G	105,56 G	3,66	3,66
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD	A1Z477 A1Z478	US780099CJ48 US780099CK11	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.)		96,86G-6,75G 104,84G-4,16G	96,74 G 104,54 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	99,92G-9,04G	98,98 G	5,64	5,64
US\$ Euro	1.000 1.000	07.04.21 08.09.20	07.JAJO 08.MJSD	A18ZV6 A1Z55J	US89114QBH02 XS1287714502	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) 0,011%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,11G-0,48G 99,88G-9,9G	100,52 G 99,99 G	1,86 0,02	1,86 0,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 27.04.22 15.06.20 29.10.21	03.04. 27.04. 15.06. 29.10.	A19FF9 A1Z0MP A1Z22E A1ZRQ4	XS1588284056 XS1223216497 XS1245943755 XS1130487868	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 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)	S s S s	101,72G-1,74G 100,56G-0,55G 100,06G-0,06G 101,2G-1,18G	101,68 G 100,52 G 100,07 G 101,18 G	0,05	0,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.20 25.01.21 01.12.22 17.09.20 11.03.24	11.JD 25.JJ 01.JD 17.MS 11.MS	A191XU A19VCU A2R836 A2RRTN A2RY26	US89114QBY35 US89114QBX51 US89114QCD88 US89114QC716 US89114QCB23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20) 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,04G-0,19G 101,26G-1,27G 100,95G-2,16G 100,81G-0,85G 106,06G-6,63G	100,2 G 101,26 G 102,28 G 100,83 G 106,38 G	0,63 0,74 1,04 0,69 1,47	0,63 0,73 1,04 0,69 1,47
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)		101,19G-0,87G	101,49 G	1,84	1,84
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)		97,93G-7,91G	97,62 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		106,31G-6,49G	106,51 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,8303799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,49G-9,43G	99,6 G	2,29	2,29
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.22 30.08.24 01.09.29 01.09.49	01.MS 28.F30A 01.MS 01.MS	A2R7HK A2R7HM A2R7HN A2R7HP	US254687FJ07 US254687FK79 US254687FL52 US254687FM36	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)		101,51G-1,28G 101,21G-1,34G 97,98G-7,92G 90,55G-89,99G	101,23 G 101,3 G 97,85 G 90,73 G	1,09 1,43 2,26 3,31	1,09 1,43 2,26 3,31
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)		138,76G-9,09G	139,06 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,32G-9,6G	108,71 G	1,81	1,81
Euro Euro	1.000 1.000	12.09.24 12.09.28	12.09. 12.09.	A18543 A18544	XS1405775708 XS1405775534	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)		99,37G-9,4G 102,64G-2,61G	99,31 G 103,09 G	0,89 1,05	0,89 1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,61G-2,6G	103,01 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,37G-2,36G	102,92 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		117,37G-7,15G	117,77 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,86G-7,87G	107,88 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,31G-5,29G	105,66 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,6G-6,54G	97,05 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,83G-5,68G	96,23 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,24G-5,14G	95,16 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		95,61G-5,02G	95,21 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,94G-5,44G	96,2 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,13G-4,79G	104,78 G	2,05	2,05	
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,39G-4,54G	104,51 G	2,55	2,55	
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,32G-1,37G	101,25 G	1,03	1,03	
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		98,05G-8,06G	98,05 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		90,08G-89,6G	89,6 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		98,15G-8,1G	98,04 G	5,16	5,13	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		94,15G-4,15-4G	94,15 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		90,66G-0,66G	90,65 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		90G-0G	89,1 G	4,15	4,15	
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations						
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		97,51G-100,1G	99,42 G	2,97	2,96	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,08G-7,09G	94,82 G	2,75	2,75	
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		125,42G-1,92G	125,31 G	5,02	5,02	
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,1G-1,4G	110,94 G	4,7	4,7	
						Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		115,28G-5,83G	115,48 G	2,58	2,58	
						Timeless Hideaways GmbH Anleihen						
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
						TLG IMMOBILIEN AG Anleihen						
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,23G-9,4G	98,6 G	1,51	1,51	
						Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes						
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,52G-3,62G	103,44 G	0,74	0,74	
						Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,02G-0,02G	99,92 G	1,08	1,07	
						Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,83G-3,99G	103,96 G	1,46	1,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,9G-9,76G	99,75 G	3,39	3,35
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,67G-1,45G	111,39 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,22G-1,32G	101,33 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,46G-2,39G	102,43 G	1,5	1,5
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,09G-3,25G	103,22 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,84G-7,19G	107,23 G	1,68	1,68
US\$	1.000	19.06.21	19.JJ	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,58G-1,36G	101,58 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,98G-0,85G	100,96 G	1,49	1,48
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,33G-3,43G	103,4 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,67G-3,68G	103,67 G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,07G-1,34G	101,36 G	3,42	3,42
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,74G-7,62G	107,53 G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,63G-9,62G	99,51 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,16G-0,21G	100,1 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,99G-2,89G	102,83 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,24G-6,08G	106,31 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,64G-0,7G	100,57 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,44G-5,46G	104,9 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,9G-4,9G	104,84 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,6G-2,6G	102,13 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,68G-2,68G	112,66 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,48G-1,44G	111,38 G	0,52	0,52
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,98G-0,98G	100,2 G	1,73	1,72
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,57G-0,6G	100,59 G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,42G-4,37G	104,33 G	0,46	0,46
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,03G-3,02G	103,09 G	2,25	2,25
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		99,89G-9,8G	99,81 G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,09G-4,5G	104,85 G	1,27	1,27
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,38G-0,39G	100,38 G	1,09	1,08
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,73G-1,94G	102,02 G	1,38	1,37
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,44G-0,69G	110,64 G	2,48	2,48
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)		118,115G-8,11G	118,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,95G-5,96G	105,71 G	0,56	0,56
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.)		101,49G-1,52G	101,55 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,97G-9G	98,81 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	103,55G-3,53G	103,49 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.)		98,02G-8,22G	97,87 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.)		98,05G-8,09G	98,01 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	95,05G-5,05G	95,008 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)		100,46G-0,47G	100,46 G	1,76	1,76
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,52G-9,52G	99,52 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G-3,45G	103,38 G	1,27	1,27	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,54G-1,97G	101,97 G	2,06	2,06	
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,819G-0,98G	100,97 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,74G-8,74G	99,11 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		99,04G-8,48G	99,04 G	1,7		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,28G-7,35G	97,41 G	0,51	0,51	
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,89G-2,92G	102,78 G	2,18	2,18	
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,02G-0,79G	110,89 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,23G-2,21G	102,08 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,84G-6,9G	106,95 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,89G-1,7G	101,66 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,16G-3,4G	103,37 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,77G-5,17G	104,55 G	2,15	2,15	
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BL2	US89236TDQ58	2,0013800000000002%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		99,31G-9,16G	99,06 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	1,47888%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,39G-7,98G	98,04 G	2,4	2,39	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19URV	US89236TEN19	1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	95,82G-5,82G	95,3 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2R0W6	US89236TFW09	1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,9G-9,73G	99,88 G	2,15	2,14	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJ0	A2R84K	US89236TGK51	1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,08G-8,96G	99,02 G	2,46	2,45	
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	1,5592859999999999%, zinsv. v. 24.02.20-22.03.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,22G-9,22G	99,26 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJ0	A2RV9L	US89236TFR14	1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,91G-9,56G	99,88 G	2,6	2,58	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,48G-1,52-1,43G	101,35 G	1,55	1,55	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,54G-8,5G	98,42 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	102,66G-2,56G	103,28 B	1,49	1,49	
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,48G	100,4 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,07G-2,09G	102,15 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,26G-6,28G	106,22 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	104,61G-4,68G	104,57 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,42G-8,41G	99,02 G	1,35		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,5G-8,46G	98,82 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	103,5G-3,87G	103,81 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,34G-1,36G	101,32 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW17	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	108,12G-8,14G	108,27 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,67G-2,83G	102,81 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,31G-3,28G	103,29 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,89G-4,4G	104,37 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,02G-0,01G	100,04 G	1,74	1,72	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLL	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,32G-1,42G	101,1 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,15G-3,24G	103,31 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,23G-99,48G	99,94 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,65G-99,94G	100,29 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,34G-9,4G	99,75 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,63G-2,88G	102,83 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,17G-2,39G	102,3	G	1,44	1,44
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,54G-0,68G	100,58	G	1,31	1,31
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,18G-1,33G	101,24	G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,23G-6,61G	106,47	G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,27G-9,82G	109,9	G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,97G-8,97G	99,46	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,48G-8,47G	99,1	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	89,91G-90,72G	90,91	G	5,95	5,95
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)		119,15G-9,97G	119,23	G	9,76	9,76
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		102,739G-2,827G	102,737	G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		36,5-T-5-T	30,35	G	32,74	32,74
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		28,19-T-7,55-T	25,8	G	36,86	36,64
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		45,44G-5,37G	47,8	G	34,33	34,33
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transeocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		25,85G-5,83G	25,5	G	35,23	35,31
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830A768	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		27,46-T-7,03-T	24,63	G	27,71	27,71
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		45,25-T-5,08G	40,87	G	28,87	28,67
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		70,86G-0,61G	71,38	G	16,02	16,03
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,44G-9,96G	99,49	G	2,58	2,56
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)		102,7G-2,7G	102,61	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,85G-5,85G	95,43	G	1,96	1,96
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)		129,31G-9,28G	129,31	G	0,87	0,87
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,78G-9,64G	129,06	G	1,64	1,64
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,82G-4,56G	114,2	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		88,25G-8,25G	88,2	G	6,12	6,12
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)		102,13G-2,12G	102,1	G	1,44	1,44
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	140,6G-0,6G	140,78	G	1,43	1,43
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	101,05G-1,05G	101,03	G	0,58	0,58
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	120,3G-0,3G	120,28	G	0,59	0,59
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	107,86G-7,86G	107,84	G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,28G-3,16G	103,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			107,75G-7,59G	107,77 G	0,13	0,13
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		72,26G-2,24G	73,53 G	5,79	5,79
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)		32,395-T-2,38-T	32,275 -T	27,53	27,53
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		93,37G-3,05G	93,27 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		123,85G-3,95G	124,21 G	8,4	8,39
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			100,22G-0,42G	100,42 G	5,19	5,18
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			99,92G-9,9G	99,9 G	4,4	4,39
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98G-8,33G	97,89 G	8,37	8,37
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			99,48G-9,5G	99,41 G	7,64	7,63
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87			100,19G-99,83G	99,96 G	9,82	9,39
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			87,09G-7,01G	86,86 G	8,54	8,54
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			90,5G-0,5G	90,5 G	8,45	8,45
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			90,05G-0,01G	90 G	8,07	8,06
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			71,79G-1,87G	70,92 G	8,58	8,58
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			88,62G-8,54G	88,68 G	5,92	5,92
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			84,79G-4,8G	84,41 G	7,92	7,91
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			88,85G-8,9G	88,76 G	8,11	8,1
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			83,02G-2,9G	83 G	8,73	8,73
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			76,66G-6,51G	76,63 G	8,59	8,59
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			98,11G-8,06G	97,88 G	6,33	6,32
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			91,3G-1,57G	91,18 G	6,63	6,62
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			69,7G-9,46G	69,26 G	7,89	7,89
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			94,9G-5G	94,7 G	7,39	7,38
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			84,01G-3,9G	84,11 G	7,83	7,83
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			80,86G-0,96G	80,83 G	8,65	8,65
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			97,8G-7,8G	97,8 G	4,95	4,95
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			96,23G-6,28G	96,11 G	7,52	7,51
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			95,15G-5,04G	94,46 G	6,25	6,24
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			94,48G-4,21G	94,13 G	6,02	6,02
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86		93,52G-3,61G	93,23 G	7,42	7,41	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		99,73G-9,75G	99,71 G	9,78	9,78
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		95,33G-5,69G	95,61 G	7,54	7,54
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211			98,9G-8,9G	99,06 G	6,12	6,1
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		85,65G-5,65G	85,53 G	9,81	9,8
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,64375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,38G-9,13G	99,38 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,5042500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,03G-99,81G	100,04 G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		94,25G-4,53G	96,81 G	3,34	3,34
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,29G-2,34G	102,41 G	1,14	1,14
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,29G-6,75G	107,04 G	1,94	1,94
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)		101,63G-1,64G	101,44 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,1G-3,18G	102,98 G	1,09	1,09
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)		112,67G-2,76G	113,92 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,56G-8,59G	97,87 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,44G-9,29B	108,3 G	1,69	1,69
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,76G-6,69G	105,55 G	2,53	2,52
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,13G-5,48G	105,52 G	1,83	1,83
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,85G-9,18G	118,2 G	4,01	4,01
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,21G-7,9B	107,15 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,19G-0,51G	110,1 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,4G-3,25G	114,41 G	2,67	2,67
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)		99,62G-9,75G	99,55 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		98,66G-8,78G	98,66 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,9G-9,5G	99,5 G	5,2	5,15
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.)		87,6-T-7,6-T	87,6 -T		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		93,15-2G	92,15 G	6,92	6,92
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		90,87G-0,05G	90,75 G	4,85	4,84
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		93,3G-3,9G	93 G	5,06	5,05
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)		101,09G-1,09G	101,23 G	4,53	4,52
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,2533000000000001%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,12G-0,1G	100,04 G	1,14	1,13
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6100000000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,04G	100,08 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	10.08.20 08.03.23	10.FA 08.MS	A19MYN A19XAQ	AU3CB0246171 AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20) 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		100,5G-0,5G 105,64G-5,63G	100,5 G 105,52 G	0,65 1,22	0,65 1,22
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)		98,06G-8,35G	98,35 G	1,34	1,34
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,91G-7,9G 101,4G-1,41G	107,91 G 101,41 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.09.21 05.11.21 30.06.20	03.09. 05.11. 30.06.	UU36JG UW2UWM UZ6RMN	XS1105680703 XS1673620016 XS1254428540	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,92G-1,13G 99,55G-9,56G 99,93G-100,03G	100,93 G 99,42 G 100,06 G	0,38 0,25 0,9	0,38 0,25 0,89
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		101,2G-1,26G 103,22G-2,06G	101,08 G 103,1 G	0,99 2,91	0,99 2,91
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)		101,61G-1,56G	101,21 G	0,99	0,99
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,13G-2,5G 104,81G-4,85G 109,73G-9,21G	102,03 G 104,74 G 109,4 G	0,94 0,83 2,3	0,94 0,83 2,3
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		100,24G-0,06G 92,44G-2,11G 102,94G-3,09G 96,28G-5,76G 101,73G-1,79G	100,03 G 92,44 G 102,92 G 97,09 G 101,68 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)		101,12G-1,83G	101,97 G	1,25	1,24
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		94,77G-5,25G	93,84 G	7,75	7,74
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)		87,77G-7,5G	87,5 G	5,79	5,79
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	103,22G-3,24G 115,13G-5,22G	103,24 G 115,18 G	0,96 1,54	0,95 1,54
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		102,1G-2,21G 100,32G-0,75G	102,02 G 100,33 G	1,43 1,11	1,43 1,11
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		112,1G-2,08G	112,09 G	1,19	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,22G-6,42G	136,17 G	2,01	2,01
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,87G-3,88G	103,88 G	1,92	1,91
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		161,75G-1,79G	161,71 G	3,48	3,48
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,13G-8,02G	108,13 G	2,38	2,38
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,41G-1,39G	111,43 G	2,38	2,38
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,3G-1,22G	111,48 G	2,34	2,34
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	119,18G-9,21G	119,12 G	1,56	1,56
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	100,29G-0,29G	100,29 G	0,99	0,98
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	105,57G-5,71G	105,66 G	1,56	1,56
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	111,02G-1,33G	111,02 G	2,12	2,12
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,35G-3,39G	94,09 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		96,27G-6,35G	96,25 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,33G-7,57G	97,25 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,75G-5,71G	95,57 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		90,24G-0,29G	90,22 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		93,86G-3,87G	93,61 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,58G-1,6G	101,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,32G-1,28G	101,32 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,45G-2,58G	102,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		103,08G-3,14G	103,14 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,77G-2,86G	102,6 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		98,77G-8,78G	98,76 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,59G-6,71G	96,49 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,36G-1,93G	91,86 G	2,29	2,29
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		82,97G-3G	82,92 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		81,61G-1,71G	81,32 G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,96G-4,99G	104,98 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,27G-8,31G	108,27 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	102,66G-3,13G	102,67 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,27G-0,23G	100,26 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,06G-3,97G	103,96 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,17G-1,18G	101,1 G		
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,24G-2,29G	102,24 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,54G-9,55G	109,49 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,44G-4,44G	104,46 G		
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		103,38G-3,36G	103,36 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,919G-0,919G	100,929 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		101,55G-1,54G	101,54 G		
						UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen					
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. v. 2014(20)78		99,89G-9,89-9,89G	99,89 G	4	3,92
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		87G-7G	87 G	10,36	10,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,08G-4,11G	104	G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,55G-7,8G	107,89	G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,71G-2,91G	102,79	G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,88G-5,48G	105,24	G	1,19	1,19
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,7G-8,07G	107,58	G	1,68	1,68
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,98G-1,88G	101,37	G	0,56	0,56
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,29G-11,54B	109,46	G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,05G-2,16G	111,9	G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,28G-10,76G	110,36	G	0,98	0,98
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)		109,48G-8,56G	108,86	G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,66G-1,63G	101,56	G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,85G-5,79G	105,61	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,03G-0,31G	100,28	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,91G-4,29G	104,31	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,98G-8,98G	99,45	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,7G-3,1G	103,07	G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,37G-8,29G	108,27	G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,48G-0,93G	100,89	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,35G-5,29G	105,24	G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,14G-1,37G	111,97	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,35G-99,63G	99,69	G	3,37	3,32
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,42G-2,41G	102,38	G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,08G-0,09G	100,06	G	0,45	0,45
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)		109,01G-8,63G	109,35	G	1	1
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)		106,23G-6,39G	106,3	G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,06G-4,13G	103,99	G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,72G-1,77G	101,67	G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,81G	100,78	G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,76G-8,79G	108,67	G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,36G-4,19G	114,12	G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,29G-7,28G	107,24	G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,066G-0,06G	100,057	G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,97G-8,95G	108,9	G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,8G-0,81G	100,74	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,51G-0,52G	110,46	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G-1,67G	101,65	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,77G-2,83G	102,76	G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,05G-2,14G	101,93	G	1,19
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,7G-6,86G	106,71	G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,51G-4,32G	114,57	G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		109,56G-8,8G	109,55	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,96G-6,04G	106,42	G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	Union Pacific Corp. Registered Notes 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	111,02G-0,52G	110,59 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57		105,92G-5,93G	105,87 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31		105,49G-5,84G	105,33 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78		103,26G-3,44G	103,3 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19		106,12G-6,2G	105,99 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91		111,18G-1,45G	111,01 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74		116,38G-6,35G	114,45 G	3,43	3,43	
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)	109,9G-10,15G	109,79 G	6,05	6,04
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	112,92G-2,92G		112,95 G	5,09	5,09	
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	96,18G-6,3G	96,08 G	5,98	5,98	
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)	100,46G-0,43G	100,41 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,0717500000000002%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)	100,02G-0,03G	100 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15		99,08G-9,17G	98,99 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	99,33G-9,26G	99,09 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27		105,68G-5,38G	105,37 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327		99,33G-9,39G	99,32 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23		102,9G-3,92G	103,75 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95		103,67G-3,3G	103,56 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40		103,16G-5,11B	103,81 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,59G-3,71G	103,62 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03		United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)	57,43G-8,26G	57,69 G	13,09	13,09
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	63,69G-4,09G		65,02 G	18,39	18,33	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 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)	102,38G-2,38G	102,37 G	0,96	0,95	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84		107,39G-7,76G	107,75 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57		114G-4,06G	114,19 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31		118,82G-8,35G	118,6 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15		103,44G-3,42G	103,5 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37		122,48G-1,57G	123,48 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10		126,16G-5,17G	126,16 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23		100,27G-0,32G	100,38 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06		105,3G-5,38G	105,41 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53		111G-1,36G	111,48 G	1,47	1,47	
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	97,74G-9,35G	98,29 G	4,34	4,33
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)	80,23G-79,77G	79,72 G	6,05	6,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		95,49G-5,53G	95,57 G	4,53	4,53
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		99,89G-9,84G	99,78 G	4,07	4,06
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 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)		102,28G-2,26G	102,14 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			101,44G-1,44G	101,18 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			104,48G-4,44G	104,38 G	1,36	1,36
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) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		107,22G-7,37G	107,35 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			114,99G-4,78G	114,15 G	4,19	4,19
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			103,69G-4,07G	103,26 G	3,9	3,9
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			106,2G-6,51G	106,29 G	1,56	1,56
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98			114,54G-5,41G	114,68 G	4,21	4,21
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		139,45G-40,23G	139,2 G	3,87	3,87
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)		99,17G-9,2G	99,02 G	0,87	0,87
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	103,58	103,28
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)		126,1G-7,27G	126,1 G	5,48	5,47
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			117,04G-7,29G	116,83 G	5,36	5,36
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			114,67G-7,31G	114,49 G	5,5	5,5
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)		100,36G-0,23G	100,38 G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			104,22G-6,2G	101,35 G	5,22	5,22
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)		88,14G-8,15G	87,91 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			91,52G-1,5G	91,49 G	1,36	1,36
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			96,73G-6,74G	96,89 G	4,22	4,21
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)		102,08G-2,33G	102,22 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			108,09G-8,11G	108,21 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			102,63G-2,04G	102,02 G	3,76	3,76
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)		104,02G-4,24G	103,81 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			103,59G-3,43G	102,92 G	4,03	4,02
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)		45,93G-5,48G	45,33 G	9,6	9,6
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		51,29G-2,24G	52 G	25,12	25,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	Vallourec S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		45,01G-6,27G	45,72 G	27,27	27,27	
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)		105,4G-5,36G	105,32 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,66G-0,66G	100,63 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)		118,81G-9,65-8,56G	118,32 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,96G-4,82G	104,93 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		98,32G-7,91G	97,99 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,6789999999999998%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		100,44G-0,42G	100,3 G	2,98	2,98	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		97,95G-7,95G	97,95 G	2,78	2,78		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZVWV	XS1205627547		98,63G-8,62G	98,62 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		116,59G-6,61G	116,6 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		104,3G-4,26G	104,31 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,08G-3,08G	93,08 G	8,06	8,05	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,16G-98,58G	100,65 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,33G-2,33G	102,32 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		109,15G-9,23G	109,21 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,9G-8,71G	98,61 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		101,69G-1,52G	101,26 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,29G-0,33G	100,18 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		105,73G-5,69G	105,56 G	0,61	0,61		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,4G-2,38G	102,37 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		126,62G-6,62G	126,48 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		106,61G-6,56G	106,4 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		110,31G-0,02G	110,15 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,7G-1,71G	101,61 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724		VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,59G-6,59G	106,53 G	3,45	3,44
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663		Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,9G-4,92G	104,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		130,81G-29,85G	127,4 G	4,49	4,49
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	119,13G-6,75G		114,87 G	5,16	5,15		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	111,23G-1,54G		108,95 G	5,18	5,18		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	93,91G-4,03G		93,79 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	99,49G-9,61G		99,52 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	99,53G-100,02G		99,51 G	3,37	3,37		
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	90,28G-0,52G		90,29 G	3,12	3,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	96,2G-9,34G	95,18 G	5,87	5,87	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		94,09G-5,62G	92,4 G	5,13	5,13	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		101,93G-2,07G	102,05 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	22.04.23	22.O4.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	100,93G-1,14G	101,02 G	2,34	2,34	
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		102,88G-3,35G	102,52 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		101,01G-1,79G	100,08 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		106,41G-6,75G	103,83 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	09.04.29	09.O4.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		102,28G-2,47G	102,24 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		92,07G-4,04G	91,14 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	06.03.24	06.O3.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		96,66G-6,78G	96,54 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	06.03.45	06.O3.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		85,95G-5,36G	84,89 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	15.03.15	15.O3.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		82,73G-4,15G	80,94 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	08.04.26	08.O4.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,52G-2,74G	92,28 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	08.04.39	08.O4.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		84,98G-5,52G	84,98 G	3,98	3,98	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		135,09G-6,5G	134,74 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		111,42G-1,42G	110,24 G	2,99	2,98	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,02G-3,94G	90,83 G	5,07	5,07	
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		95,13G-6,4G	97,05 G	5,47	5,46	
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,11G-5,24G	95,77 G	7,43	7,41	
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	2,1200000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,48G-9,23G	99,25 G	2,43	2,43	
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	2,7916300000000001%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		98,46G-8,69G	98,88 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,93G-9,95G	100,02 G	1,78	1,78	
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		104,91G-4,91G	104,81 G	1,68	1,68	
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		109,47G-9,27G	109,1 G	2,01	2,01	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		113,78G-3,79G	113,31 G	2,43	2,43	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,71G-5,85G	115,21 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,81G-5,44G	105,52 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	02.06.22	02.O6.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,34G-0,43G	100,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.04.25	02.O4.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,56G-2,5G	102,53 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,82G-5,78G	104,89 G	0,67	0,67	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		114,83G-4,83G	114,85 G	2	2	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,23G-3,88G	114,57 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,05G-29,29G	130,44 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,3G-8,12G	138,43 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,24G-4,28G	104,22 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,85G-3,89G	103,83 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		119,49G-9,37G	120,26 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,27G-5,18G	105,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,01G-9,88G	109,77 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		119,31G-8,81G	119,13 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,86G-8,88G	108,93 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,18G-3,44G	103,36 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,37G-2,58G	114,32 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,96G-3,53G	113,35 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		107,01G-8,16G	108,73 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		145,74G-6,17G	145,36 G	3,64	3,64
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		136,1G-6,21G	138,45 G	3,28	3,28
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		126,26G-6,69G	128,33 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		122,37G-2,07G	124,77 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,27G-2,29G	102,27 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,34G-5,27G	114,87 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,25G-2,13G	102,12 G	0,91	0,9
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118G-9,37G	120,19 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,75G-10,31G	110,26 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,06G-5,09G	105,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		116,82G-6,65G	116,55 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,91G-2,03G	101,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,01G-2,82G	102,5 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,54G-5,21G	94,74 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		96,97G-6,72G	96,53 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,94G-3,67G	114 G	2,16	2,16
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)		97,99G-7,99G	97,99 G	3,9	3,9
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)		99,57G-9,59G	99,42 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,55G-3,65G	94,64 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,8G-101,61G	101,56 G	3,15	3,15
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)		104,19G-5,21G	105,62 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		98,61G-9,83G	100,83 G	5,33	5,33
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,41G-8,39G	98,63 G	3,24	3,23
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,66G-2,67G	92,32 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		89,25G-9,91G	90,59 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,5G-5,39G	105,05 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,63G-2,68G	103,53 G	3,16	3,16
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)		96,52G-7,62G	97,34 G	6,52	6,52
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)		91,05G-1,07G	91,18 G	6,62	6,62
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)		109,7G-9,7G	109,68 G	4,8	4,8
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)		103,68G-3,68G	103,81 G	3,53	3,53

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,68G-2,68G	102,71 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		99,37G-9,37G	99,4 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		112,61G-2,6G	112,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,11G-8,91G	109,09 G	0,29	0,29
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		104,86G-4,41G	104,3 G	3,77	3,76
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)		97,13G-7,13G	98,6 G	4,78	4,78
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)		102,08G-2,07G	101,93 G	0,61	0,61
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)		107,5G-7,34G	107,37 G	1	1
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,88G-0,735G	101,01 G	4,37	4,37
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)		138,79G-8,07G	137,73 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	110,9G-0,4G	110,58 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,46G-0,46G	100,52 G	1,42	1,41
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,72G-0,66G	110,61 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,88G-6,96G	118,09 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,8G-3,65G	103,57 G	0,58	0,58
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)		103,01G-3,1G	101,8 G	1,57	1,57
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.)		98,44G-8,44G	98,47 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)		99,07G-9,07G	99,06 G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,67G-4,92G	104,85 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,26G-1,36G	101,21 G	0,73	0,73
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)		100,17G-0,19G	99,9 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		98,27G-8,29G	98,24 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,33G-8,33G	98,35 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,26G-8,18G	98,72 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,75G-8,75G	89,01 G	6,09	6,08
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,4G-9,4G	89,5 G	5,81	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,52G-7,62G	97,39 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,31G-0,3G	110,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		104,38G-4,07G	104,22 G	1,21	1,21
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		110,73G-0,73G	110,62 G	2,83	2,83
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	104,5G-4,5G	104,41 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,23G-9,3G	99,21 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,19G	100,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,86G-0,86G	101,07 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,95G-3,96G	103,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,74G-8,86G	108,93 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,8G-9,98G	99,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		104,61G-4,68G	104,58 G	0,83	0,83
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,8G-8,69G	108,32 G	2,94	2,93
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,52G-2,67G	102,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,16G-8,44G	108,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		113,14G-2,06G	112,09 G	2,05	2,05
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,91G-3,52G	103,92 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,08G-7,19G	107,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		99,73G-9,04G	99,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,22G-6,49G	106,34 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		127,9G-9,23G	129,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		126,37G-5,65G	126,55 G	4,07	4,07
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,4G-7,21G	107,32 G	1,73	1,72
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,8G-0,7G	110,65 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,46G-3,13G	113,34 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,37G-5,58G	114,5 G	3,84	3,84
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,68G-18,07G	118,98 G	4,2	4,2
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,58G-2,45G	102,49 G	1,45	1,45
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,17G-4,16G	104,19 G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,4G-5,78G	107 G	4,03	4,03
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		115,2G-9,63G	118,04 G	4,15	4,15
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		114G-2,66G	113,28 G	4,17	4,17
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		106,97G-4,34G	105,76 G	4,04	4,04
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)		96,69G-6,77G	96,77 G	3,22	3,22
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		103,52G-3,52G	103,64 G	6,03	6,03
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)		102,1G-1,99G	101,84 G	4,11	4,11
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		100,21G-0,9G	99,26 G	3,63	3,63
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)		96,5G-6,53B	96,5 G	2,22	2,21
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,77G-8,73G	99,35 G	3,17	3,16
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,5G-7,5G	97,5 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volkbank 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)		92,13G-2,13G	92,11 G	4	3,99
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		97,45G-7,45G	97,52 G	2,39	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,231%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		94,203G-4,065G	94,245 G	0,49	0,49
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)		97,31G-7,43G	98,39 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		97,31G-7,31G	97,31 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,75G-6,78G	96,72 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		98,01G-8,04G	98,67 G	1,27	1,27
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,67G-7,77G	97,58 G	1,82	1,82
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		99,07G-9,08G	99,06 G	1,67	1,67
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		102,91G-3G	102,77 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		96,8G-6,86G	97,39 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		98,84G-8,81G	98,96 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027	0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,1G-9,084G	99,117 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,79G-8,75G	98,8 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		98,74G-8,74G	99,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99G-9,14G	98,97 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		103,29G-3,08G	103 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		98,26G-8,02G	98,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99G-8,99G	98,84 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		102,29G-2,14G	102,11 G	1,94	1,93
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		98,7G-8,7G	98,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,43G-7,2G	97,13 G	1,8	1,8
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,08G-0,05G	100,09 G	2,5	2,47
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,09G-2,09G	102 G	2,59	2,59
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101G-0,98G	100,98 G	2,18	2,18
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,95G-0,96G	100,92 G	2,18	2,17
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,3G-9,29G	99,33 G	2,29	2,29
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,16G-8,66G	98,68 G	2,54	2,54
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		98,47G-8,47G	98,46 G	2,43	2,43
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,27G-0,12G	100,26 G	1,87	1,86
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,29G-0,29G	100,29 G	2	1,99
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,4G-7,45G	97,52 G	2,79	2,79
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,26G-6,06G	96,25 G	2,81	2,8
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,54G-2,68G	102,65 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,06413%, zinsv. v. 24.03.20-23.06.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		97,54G-7,26G	97,44 G	4,2	4,19
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	2,4772500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		98,77G-8,77G	98,77 G	4,99	4,99
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,8G-9,86G	99,943 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,95G-99,98G	99,98 G	2,53	2,52
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,21G-0,22G	100,22 G	2,62	2,62
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,42G-8,61G	98,61 G	3,22	3,22
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,3G-99,72G	99,71 G	3,27	3,27
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	USU928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		98,85G-9G	99,53 G	3,4	3,4
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,57G-0,2G	100,48 G	3,5	3,47
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,77G-1,45G	101,65 G	3,03	3,02
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,08G-4,14G	104,61 B	3,02	3,02
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,55G-6,63G	106,6 G	3,32	3,32
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,12G-6,71G	107,06 G	3,85	3,85
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,139%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		96G-3,67G	96 G	2,42	2,42
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		100,2G-99,89G	99,86 G	4,47	4,4
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.)		94,744G-4,736G	94,584 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		96,423G-5,626G	95,436 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		94,85G-4,86G	94,82 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		93,16G-3,14G	93,14 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		102,25G-2,35G	101,6 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		98,15G-8,15G	98,15 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,15G-0,2G	100,26 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		95,99G-5,99G	95,98 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,8G-4,15G	94 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)		109,26G-9,2G	108,75 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,12G-0,08G	100,21 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		98,5G-9,01G	98,5 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,71G-8,38G	98,33 G	1,5	1,5
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)		98,74G-8,79G	98,76 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,33G-8,35G	98,28 G	1,63	1,63
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,62G-0,83G	100,69 G	1,75	1,75
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,28G-3,14G	103,03 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,05G-9,58G	109,52 G	2,22	2,22
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		120,59G-3,08-T	120,07 G	2,55	2,54
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)		96,24G-5,26G	97,6 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,033%, zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		98,959G-8,97G	98,978 G	0,07	0,07
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)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,41G-9,39G	99,34 G	1,5	1,5
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,38G-1,39G	101,4 G	1,76	1,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,3G-3,47G	103,49 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		98,22G-8,19G	98,19 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99G-9G	99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,74G-7,76G	97,64 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		98,76G-8,6G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		98,67G-8,71G	98,66 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,74G-9,7-8,89G	98,47 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		97,27G-7,75G	97,27 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,94G-7,98G	98,06 G	1,85	1,85
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4529999999999998%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		95,94G-6,51G	96,43 G	4,54	4,53
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)		99,9G-8,29G	98,62 G	5,06	5,06
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		96,22G-6,75G	96,72 G	4,39	4,38
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	93,56G-1,86G	92,52 G	3,93	3,92
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		96,89G-6,99G	96,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		(ausg)	98,98 G	4,25	4,25
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		100,95G-1,02G	101,28 G	4,8	4,8
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,02G-9,53G	99,52 G	1,73	1,72
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	97,37G-7,38G	97,38 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)	S s	99,87G-9,93G	99,76 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	102,22G-2,18G	102,22 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,2G-2,05G	102,12 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,53G-0,53G	100,48 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,27G-5,17G	105,11 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,89G-9,89G	99,79 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,81G-3,51G	103,69 G	1,2	1,2
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	100,68G-0,63G	100,8 G	1	1
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,81G-9,57G	99,75 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	101,87G-1,75G	101,58 G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	102,67G-2,67G	102,61 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	107,65G-7,5G	105,74 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	111,1G-0,08G	106,96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,92G-3,92G	104,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,66G-2,65G	102,62 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104G-3,12G	103,37 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	93,21G-3,21G	93,21 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	93,29G-3G	93,07 G	1,68	1,68
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,11G-8,04G	98,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,68G-5,64G	95,67 G	1,25	1,24
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		92,51G-2,15G	92,39 G	2,12	2,12
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	104,24G-4,23G	104,16 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,08G-1,18G	100,97 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		96,48G-6,92G	97,34 G	5,03	5,02
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,4G-9,53G	99,32 G	3,76	3,76
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	106,14G-6,47G	106,1 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	24.06.20 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		99,94G-9,94G 98,97G-9,2G	99,9 G 98,93 G	2,68 3,06	2,64 3,06
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)		97,07G-7,24G	97,13 G	3,32	3,32
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)		99,31G-8,66G	98,81 G	4,55	4,54
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)		100,98G-0,99G	101,63 G	1,96	1,96
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)		101,98G-1,05G	101,89 G	4,63	4,63
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 1,42513%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,78G-9,61G	99,79 G	1,79	1,79
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)		138,75G-8,13G	138,57 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,43G-2,4G	152,71 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		148,51G-7,92G	148,45 G	2,8	2,8
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,12G-18,93G	120,27 G	2,65	2,65
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,24G-1,85G	124,87 G	2,93	2,93
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,76G-1,85G	111,7 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,22G-5,23G	115,36 G	1,69	1,69
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,31G-0,27G	100,28 G	0,47	0,47
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,76G-2,77G	102,74 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK58	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,91G-8,09G	107,91 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,52G-4,72G	104,5 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,32G-7,63G	107,47 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,29G-5,36G	115,85 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,84G-0,84G	100,83 G	0,48	0,48
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,98G-1,04G	101,05 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		135,7G-5,35G	136,08 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,5G-0,46G	100,5 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		143,82G-2,83G	144,14 G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,82G-5,06G	105,33 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103G-3G	103 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,64G-1,44G	111,9 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,64G-8,78G	108,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,52G-7,56G	107,55 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	Walmart Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,07G-2,78G	112,93 G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,75G-0,81G	110,72 G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,96G-5,77G	105,84 G	1,71	1,71
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,34G-6,67G	107,51 G	2,64	2,64
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		81,26G-78,8G	82,05 G	13,95	13,91
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)		95,08G-4,76G	94,7 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,76G-100,72G	100,92 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,14G-3,13G	102,82 G	0,99	0,99
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)		99,74G-9,77G	99,77 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,268%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,76G-8,54G	98,69 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		106,49G-6,33G	106,71 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,9	0,9
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		101,54G-1,29G	101,51 G	2,76	2,75
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)		99,3G-9,29G	99,53 G	2,22	2,22
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	2,59375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,29G-99,82G	100,27 G	2,85	2,84
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	2,1302500000000002%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,2G-9,36G	99,58 G	2,4	2,39
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)		101,74G-1,62G	101,58 G	1,65	1,64
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,78G-3,16G	102,52 G	1,61	1,61
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108G-7,78G	107,53 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,5G-1,25G	101,43 G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,34G-2,41G	102,41 G	1,51	1,51
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,68G-3,93G	103,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,54G-3,6G	103,33 G	1,01	1,01
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		110,13G-0,15G	109,98 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,1G-3,06G	103,07 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,91G-3,96G	103,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,44G-0,51G	100,48 G	0,59	0,58
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,08G-6,54G	105,7 G	2,57	2,57
US\$	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	98,81G-8,62G	98,64 G	1,21	1,21
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G-0,72G	100,66 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		109,53G-9,12G	109,69 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,85G-2,92G	102,76 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-1,31G	101,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,4G-4,23G	104,29 G	1,06	1,06
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,88G-4,01G	110,53 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,53G-0,6G	100,6 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,95G-5,11G	104,99 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,17G-8,08G	97,92 G	1	1
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		91,77G-1,53G	91,27 G	1,36	1,36
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)		105,03G-4,91G	104,85 G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,99G-0,91G	100,88 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,78G-4,68G	104,72 G	2,23	2,23
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,1G-1,03G	101,07 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,48G-2,46G	102,61 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		109,02G-9G	107,56 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		125,77G-3,82G	125,31 G	4,07	4,07
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)		114G-3,5G	113,61 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,39G-6,46G	106,37 G	2,07	2,07
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		120,7G-1,03G	122,18 G	4,03	4,03
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		108,49G-8G	108,08 G	3,08	3,07
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		108,17G-7,9G	108,17 G	2,7	2,7
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	4,27	4,26
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		100,67G-0,67G	101,07 G	3,36	3,35
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)		102,38G-1,91G	102,51 G	3,62	3,61
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,56G-0,36G	100,49 G	0,88	0,88
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,81G-1,83G	101,84 G	2,2	2,2
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		98G-8G	98 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		94,881G-4,807G	94,648 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,29G-4,31G	104,2 G	0,79	0,78
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,34G-0,34G	100,25 G	1	1
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		118,58G-8,68G	118,61 G	0,5	0,5
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,37G-3,22G	113,34 G	0,89	0,89
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		113,41G-3,02G	113,72 G	1,17	1,17
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)		101,38G-2,15G	101,83 G	4,37	4,37
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	9,59	9,59
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		108,09G-8,03G	108,14 G	5,53	5,53
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,69G-9,18G	99,1 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,47G-9,62G	99,75 G	4,56	4,55
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)		88,51G-8,36G	88,3 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,066%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,96G-9,9G	99,96 G	0,13	0,13
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) 2,4166300000000001%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		99,61G-9,47G	99,61 G	2,36	2,36
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			98,06G-8,54G	98,51 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,75G-1,83G	101,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			112,17G-1,88G	112,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			101,93G-1,94G	101,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			100,98G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			101,35G-1,36G	101,35 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,06G-1,1G	101,045 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)		101,18G-1,27G	101,19 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			99,47G-9,46G	99,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,31G-0,4G	100,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			102,77G-2,73G	102,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			100,2G-0,17G	100,13 G	0,59	0,59
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			103,69G-3,69G	103,63 G	0,64	0,64
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			104,6G-4,6G	103,92 G	0,73	0,73
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) 2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,09G-1,06G	101 G	1,04
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			105,63G-5,43G	105,2 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			108,77G-8,48G	108,94 G	2,02	2,02
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			100,96G-1,08G	101,02 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61			100,05G-0,04G	100,04 G	1,27	1,26
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			106,42G-6,69G	106,48 G	1,48	1,48
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			103,05G-3,05G	102,95 G	1,69	1,69
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)			109,21G-7,96G	107,46 G	3,87
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		104,77G-5,19G	104,69 G	3,8	3,8
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			104,16G-3,89G	104,41 G	3,79	3,79
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)		100,21G-0,22G	100,19 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,49G-0,6G	100,43 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,18G-5,72G	104,14 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			98,84G-9,08G	98,8 G	0,53	0,53

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,32G-4,4G	104,3 G	4,03	4,03
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,68G-5,69G	95,6 G	1,72	1,72
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)		102G-2G	102 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		100,8G-0,8G	100,8 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		99,35G-100G	99,25 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		105,9G-5,78G	105,83 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	92,99G-3,06G	93,16 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833		88,58G-8,64G	88,72 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252		83,89G-4,9G	83,92 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904		83,53G-2,6G	82,45 G	3,73	3,73	
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		85G-4,5G	83,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)	105,04G-5,13G	105,11 G			
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121		100,14G-99,89G	100,14 G	2,7	2,66	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139		107,7G-7,6G	107,6 G			
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,44G-9,44G	99,47 G	4,44	4,44
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		101G-98,25G	98,2 G	4,61	4,61
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)		105,96G-5,97G	106,27 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)	104,35G-4,03G	104,41 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570		106,61G-6,59G	106,86 G	0,82	0,82	
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)		104,93G-4,93G	104,75 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		94,27G-4,54G	94,58 G	0,53	0,53
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)		96,4G-6,29G	96,34 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		90,11G-0,43G 98,97G-8,92G	89,93 G 99,13 G	2,71 2,45	2,71 2,45
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		104,99G-5,11G	105,06 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		94,78G-4,72G	94,77 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,67G-1,27G	101,19 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	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	101,46G-1,42G 101,15G-0,17G	101,46 G 100,79 G	0,71 0,91	0,71 0,91
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		96,21G-6,21G	96,21 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,2G-7,54G	107,86 G	4,72	4,72
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.22 01.12.26 15.06.28	15.MS 01.JD 15.JD	A189ZR A189ZS A192Q0	US98389BAT70 US98389BAU44 US98389BAV27	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)		102,22G-2,15G 109,63G-10,02G 111,22G-1,49G	101,75 G 106,32 G 111,22 G	1,42 1,73 2,44	1,42 1,73 2,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 15.05.20 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1VFGJ A1ZH4U A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CH40 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,38G-7,27G 94,81G-5,81G 95,41G-3G 99,73G-9,75G 82,75G-1,38G	97,58 G 95,18 G 94,23 G 99,75 G 84,12 G	5,23 7,28 5,87 5,54 6,93	5,23 7,27 5,87 5,54 6,93
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)		105,06G-5,09G	105,01 G	2,97	2,97
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,02G-8,95G	99,01 G	25,12	25,12
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)		101,39G-1,39G	101,39 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.20 10.11.22	19.06. 10.11.	A1Z28B A1Z92S	XS1248340587 XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,07G-0,06G 102,14G-2,12G	100,07 G 102,11 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G-0,19G	100,07 G	1,15	1,14
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25	21.JJ 15.JD 28.JJ	A19L1Z A19TWP A1Z0T6	USP989MJBL47 USP989MJBNO3 USP989MJBE04	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		48,15-T-6,33G 44,97G-5,45G 47,12G-8,82G	43,49 G 43,72 G 46,68 G	23,46 16,31 29,43	23,4 16,28 29,3

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 08.05.2020	Einheitspreis 07.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		55,835G-6,36G	54,61 G	29,68	29,63
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,9G-5,74G 111,74G-1,77G	105,81 G 111,67 G	0,98 0,52	0,98 0,52
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,81G-9,81G	99,62 G	5,59	5,46
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)		83,76G-3,74G	83,37 G	5,22	5,22
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)		90,73G-0,6G	90,41 G	6,06	6,06
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		93,54B-3,54B 98,74G-8,74G	93,54 B 101,52 G	6,38 5,25	6,38 5,25
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		101,06G-1,08G	101,11 G	4,1	4,1
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,16G-8,5G 102,25G-2,25G 103,84G-2,17G 101,84G-1,66G 102,11G-1,57G 92,07G-2,01G	98,82 G 102,25 G 104,05 G 101,73 G 102,14 G 91,95 G	2,01 2,06 3,09 4,39 2,31 2,34	2,01 2,05 3,09 4,39 2,31 2,34
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)		113,89G-3,89G	113,16 G	2,08	2,07
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)		100,51G-0,87G	100,92 G	2,49	2,49
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	105,9G-5,36G	105,38 G	1,31	1,31

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - 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

- Bekanntmachung Freiverkehr -

Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Düsseldorf waren in der Zeit vom 09. März 2020, ab Handelsbeginn, bis zum 05. Mai 2020, Handelsende, in allen Wertpapiergattungen von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.

Düsseldorf, den 05. Mai 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Änderung der Preisfeststellung -

Mit Ablauf des 07. Mai 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die

REPUBLIC OF ECUADOR

XS1535071986

XS1080330704

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 07. Mai 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
04.05.20	07.05.20	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V.	5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(20)	08.05.20		A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.
04.05.20	07.05.20	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB	1,125% EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)	08.05.20	13.05.20	A1HKMW	XS0928456218	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)
04.05.20	07.05.20	A190Q6	US609207AN51	Mondelez International Inc.	3% DL-Notes 2018(18/20)	08.05.20	20.02.28	A19WGA	US151020BB94	Celgene Corp.	3,9% DL-Notes 2018(18/28)
04.05.20	07.05.20	A1HKD6	XS0925525510	Swedbank Hypotek AB	1,125% EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)	08.05.20	13.05.20	A1Z1FB	XS1232188257	FCE Bank PLC	1,114% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
04.05.20	07.05.20	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd.	1,435% EO-Notes 2015(15/20) Reg.S	12.05.20	15.05.20	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co.	3M Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F
05.05.20		A2AK0W	CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	Great Bear Resource Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.20	15.05.20	400739	US912810EF13	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
05.05.20		A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	SEEC Media Group Ltd., Reg. Shares new HD -,10	12.05.20	15.05.20	A19HBT	US912828X968	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
05.05.20		A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	Stars Group Inc., The, Registered Shares o.N.	12.05.20	15.05.20	A1AW9L	US912828ND89	America, United States of...	3,5% DL-Notes 2010(20)
05.05.20	08.06.20	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch]	2,2% DL-Notes 2017(20/20) Reg.S	12.05.20	15.05.20	A1Z1JN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB)	1,125% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
06.05.20	10.05.20	A1AXAL	FR0010895987	Aéroports de Paris S.A.	2,2% DL-Notes 2017(17/20)	12.05.20	15.05.20	A19C8V	US298785HJ86	European Investment Bank (EIB)	1,75% DL-Bonds 2017(20)
06.05.20	11.05.20	A19HJA	US031162CM01	Amgen Inc.	3,886% EO-Obl. 2010(20)	12.05.20	15.05.20	A2DACZ	XS1610895168	FMS Wertmanagement	1,75% DL-MTN-IHS v.17(20)
06.05.20	11.05.20	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc.	2,18088% DL-FLR Notes 2017(20)	12.05.20	15.05.20	A1ZH4U	US984121CH40	Xerox Corp.	2,8% DL-Notes 2014(14/20)
06.05.20	11.05.20	A19HCK	US037833CS76	Apple Inc.	2,18088% DL-FLR Notes 2017(20)	13.05.20	18.05.20	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC	3,25% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S
06.05.20	11.05.20	A19HCN	US037833CT59	Apple Inc.	1,8% DL-Notes 2017(20)	13.05.20	18.05.20	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)
06.05.20	11.05.20	A169NA	DE000A169NA6	Daimler AG	1,80088% DL-FLR Notes 2017(20)	13.05.20	18.05.20	JPM5MS	XS1569801886	JPMorgan Chase & Co.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(20)
06.05.20	11.05.20	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp.	0,25% Medium Term Notes v.16(20)	13.05.20	18.05.20	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum	3,375% EO-Bonds 2010(20)
06.05.20	11.05.20	A19HJF	US458140AZ34	Intel Corp.	1,81088% DL-FLR Notes 2017(20)	13.05.20	18.05.20	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V.	1,168% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)
06.05.20	11.05.20	A1MAQT	XS0780331004	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% Med.T.Nts. Ser. 1063 v.12(20)	13.05.20	18.05.20	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik	5,125% EO-Notes 2010(20)
06.05.20		A14N24	AU000000SPB1	Pyx Resources Ltd.	Pyx Resources Ltd., Registered Shares o.N.	14.05.20	19.05.20	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(20)
06.05.20	11.05.20	A1HDSS	XS0863129135	Rio Tinto Finance PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	14.05.20	19.05.20	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
06.05.20	11.05.20	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V.	2,18088% DL-FLR Notes 2015(20)	14.05.20	19.05.20	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of...	2,125% DL-Bonds 2015(20)
06.05.20	11.05.20	A1Z1E0	US822582BG61	Shell International Finance B.V.	2,125% DL-Notes 2015(15/20)	15.05.20	20.05.20	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(20)
07.05.20	21.01.22	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	15.05.20	20.05.20	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen	0,43% Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)
07.05.20	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)	15.05.20	20.05.20	A1Z1WQ	CA892329AT03	Toyota Credit Canada Inc.	2,05% CD-Medium-Term Notes 2015(20)
07.05.20	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	18.05.20	21.05.20	A1Z7FH	XS0923109069	African Development Bank	3,65% MN-Medium-Term Notes 2013(20)
07.05.20	15.03.23	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	18.05.20	21.05.20	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch]	3,25% DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S
07.05.20	17.10.21	A1GWDT	US36962G5J92	General Electric Co.	4,65% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	18.05.20	21.05.20	A1Z1Y1	US05579TED46	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC	2,375% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
07.05.20	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)	18.05.20	21.05.20	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
07.05.20	07.09.22	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co.	3,15% DL-Medium-Term Notes 2012(22)	18.05.20	21.05.20	A1VKC4	US68323ADH41	Ontario, Provinz	1,875% DL-Bonds 2015(20)
07.05.20	07.01.21	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	18.05.20	21.05.20	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE	3% EO-Schuldversch. 2013(20)
07.05.20	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	18.05.20	21.05.20	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V.	1,75% EO-Anl. 2013(20)
07.05.20	15.04.23	A1ZSMF	US36966TJA16	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	19.05.20	22.05.20	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC	0,965% LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)
07.05.20	12.05.20	A19FZZ	US4581X0CX43	Inter-American Development Bank	2,21888% DL-FLR Notes 2013(23)	19.05.20	22.05.20	A1SR83	XS1234897483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9,25% TN-Med.Term Nts. v.15(20)
07.05.20	12.05.25	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	1,625% DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	19.05.20	22.05.20	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC	2,4% DL-Notes 2015(20) Reg.S
07.05.20	12.05.20	A1Z1FE	XS1231116481	Swedbank Hypotek AB	2% Wandelschuld.v.15(20/25)	20.05.20	23.06.20	JPM4FA	US46625HLW87	JPMorgan Chase & Co.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
08.05.20		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	2% DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)	21.05.20	26.05.20	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd.	2,6% AD-Medium-Term Notes 2017(20)
					Allergan PLC, Registered Shares DL-,0001						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.05.20	26.05.20	A19HWZ	FR0013257607	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2017(17/20)	28.05.20	03.06.20	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,25% AD-Cert. of Dep. 2015(20)
21.05.20	26.05.20	A1Z16N	US58013MET71	McDonald's Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)	28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)
21.05.20	26.05.20	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken	0,186% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	28.05.20	03.06.20	A1A3U7	CH0120096398	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% SF-Medium-Term Notes 2010(20)
21.05.20	26.05.20	A1Z16Q	US961214CP61	Westpac Banking Corp.	2,3% DL-Notes 2015(20)	28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.05.20	27.05.20	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,125% EO-Notes 2013(20)	29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
22.05.20	27.05.20	A1HSRN	RU000A0JTYA5	Russische Föderation	6,4% RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	11.06.20	16.06.20	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)
22.05.20	27.05.20	A1Z11Y	USN82008AC20	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,15% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
22.05.20	27.05.20	SEB4P1	US83051GAD07	Skandinaviska Enskilda Banken	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A						
22.05.20	27.05.20	SEB4P2	XS1238226333	Skandinaviska Enskilda Banken	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S						
22.05.20	27.05.20	SK0071	DE000SK00719	Sparkasse KölnBonn	1,5% Inh.-Schw.S.964 v.13(20)						
25.05.20	28.05.20	A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V.	América Móvil S.A.B. de C.V., EO-Zero Exch.Bds 2015(20)						
25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)						
25.05.20	28.05.20	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation	1,75% DL-Bonds 2015(20) DTC						
25.05.20	28.05.20	A1HLGS	BE0002434091	KBC Bank N.V.	1,25% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)						
25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)						
26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)						
26.05.20	29.05.20	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
26.05.20	29.05.20	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)						
26.05.20	29.05.20	A1Z2AA	XS1239048777	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	1,75% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(20)						
26.05.20	29.05.20	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)						
26.05.20	29.05.20	A1PG2A	DE000A1PG2A5	Stadtsparkasse Düsseldorf	1,125% Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)						
26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
26.05.20	29.05.20	A1HLGR	FR0011503101	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)						
27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)						
27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)						
27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)						
27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)						
27.05.20	01.06.20	A1AMBD	CA135087YZ11	Canada, Government of...	3,5% CD-Bonds 2009(20)						
27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)						
27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)						
27.05.20	01.06.20	A19JCN	XS1623355374	NN Group N.V.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)						
27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(20)						
27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Atlantic Sapphire ASA	2138007BY85FI48VX666	A2JLK8	NO0010768500		Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer NK -,10	1		ICF	08.05.20	
Aurora Cannabis Inc.	549300F6VHCLKCUWDT34	A2P4EC	CA05156X8843		Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.05.20	
Cryptology Asset Group Plc.	5299009Q1YLGBNUECY13	A2JDEW	MT0001770107		Cryptology Asset Grp Plc. Reg. Ord. Shs EO 1	1		ICF	05.05.20	
Galiano Gold Inc.	529900V13XJFM0VPGC86	A2P381	CA36352H1001		Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.05.20	
Great Bear Resource Ltd.	2549000RUH5SDJMHDI59	A2P36V	CA3901437093		Great Bear Resource Ltd. Registered Shares Class A o.N.	1		ICF	06.05.20	
Hafnia Ltd.		A2PURV	BMG4233B1090	370.244.325 Stück	Hafnia Ltd Registered Shares DL-,01	1		ICF	08.05.20	
Kura Oncology Inc.	5493005QORQTZCZYOP39	A143UH	US50127T1097	45.315.000 Stück	Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	06.05.20	
Mesoblast Ltd.	529900J5ALF3JG921927	A2AA6U	US5907171046	95.828.000 Stück	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	1		ICF	06.05.20	
Shandong Gold Mining Co. Ltd.	300300KC2K8BC07OSV77	A2N6V5	CNE1000036N7	499.645.300 Stück	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	1		ICF	06.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKL	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.05.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 762

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14KN4 A1R0RZ A2YNR0 A1MLSJ 873365	DE000A14KN47 DE000A1R0RZ5 DE000A2YNR08 DE000A1MLSJ1 AU000000NCM7	CLOCKCHAIN AG Ekosem-Agrar AG Ekosem-Agrar AG Ekosem-Agrar AG Newcrest Mining Ltd.	CLOCKCHAIN AG Inhaber-Aktien o.N. Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	07.05.20 10:20 05.05.20 16:45 05.05.20 16:45 05.05.20 16:45 04.05.20 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>08.05.2020 FR0010895987 Aeroports de Paris 3,886 %</p> <p>08.05.2020 FR0000120073 Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl.</p> <p>08.05.2020 US02665WDH16 AM.HONDA FIN 20/23 MTN</p> <p>08.05.2020 US0304201033 American Water Works Co. Inc.</p> <p>08.05.2020 US037833CS76 APPLE 17/20</p> <p>08.05.2020 US037833CT59 APPLE 17/20 FLR</p> <p>08.05.2020 US037833CQ11 APPLE 17/22</p> <p>08.05.2020 US037833CN89 APPLE 17/22 FLR</p> <p>08.05.2020 US037833CN89 APPLE 17/22 FLR</p> <p>08.05.2020 US037833CP38 APPLE 17/22 FLR</p> <p>08.05.2020 US037833CU23 APPLE 17/24</p> <p>08.05.2020 US037833CR93 APPLE 17/27</p> <p>08.05.2020 IT0004093263 Ascopiave S.p.A.</p> <p>08.05.2020 XS1991265478 BANK AMERI. 19/26 FLR MTN</p> <p>08.05.2020 XS1991265395 BANK AMERI. 19/30 FLR MTN</p> <p>08.05.2020 XS1404935204 BANKINTER S.A. EO-FLR BOND</p> <p>08.05.2020 BE0003790079 BARCO N.V.</p> <p>08.05.2020 XS1991397545 BCO SABADELL 19/24 MTN</p> <p>08.05.2020 ES0413900558 BCO SANTAND. 19/31 MTN</p> <p>08.05.2020 BE0002251206 BELFIUS BANK S.A. EO-NOTES</p> <p>08.05.2020 DE0005227235 Biotest Vz.A.</p> <p>08.05.2020 US10373QAL41 BP CAP.MK.AM 18-23</p> <p>08.05.2020 US05565QCD88 BP CAP.MKTS 13/23</p> <p>08.05.2020 XS1992927902 BP CAP.MKTS 19/31 MTN</p> <p>08.05.2020 AT0000641352 CA Immobilien Anlagen AG</p> <p>08.05.2020 SG1M51904654 CapitaLand Mall Trust</p> <p>08.05.2020 US14316J1088 Carlyle Group Inc., The</p> <p>08.05.2020 DE000CZ45VF8 COBA MTH S.P34</p> <p>08.05.2020 DK0060448595 Coloplast AS</p> <p>08.05.2020 DE000A1K0227 CO.DON AG O.N</p> <p>08.05.2020 DE000A169NA6 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES</p> <p>08.05.2020 DE000A169NB4 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES</p> <p>08.05.2020 DE000A169NC2 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES</p> <p>08.05.2020 DE000A169NA6 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES</p> <p>08.05.2020 DE000A169NB4 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES</p> <p>08.05.2020 DE000A169NC2 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES</p> <p>08.05.2020 DE000A190ND6 Daimler Intl Finance B.V. EO-</p> <p>08.05.2020 US25245BAB36 DIAGEO INV. 12/22</p> <p>08.05.2020 DE0009078337 DZ BK CAP.FDG I 03/UND.</p> <p>08.05.2020 NO0010816093 Elkem ASA</p> <p>08.05.2020 US85771PAV40 EQUINOR ASA 14/21</p> <p>08.05.2020 US85771PAX06 EQUINOR ASA 14/24</p> <p>08.05.2020 US2946001011 Equitrans Midstream Corp.</p> <p>08.05.2020 DE000A2GSL68 Euroboden GmbH Inh.-Schv.</p> <p>08.05.2020 XS1409362784 FCE BANK PLC EO-MEDIUM-TERM</p> <p>08.05.2020 CH0319416001 GLENCORE FIN. 16-21 MTN</p> <p>08.05.2020 US37045XBK19 GM FINANCIAL 16/23</p> <p>08.05.2020 DE000HSH3YZ3 Hamburg Commercial Bank AG NH</p> <p>08.05.2020 DE000HSH4Y12 Hamburg Commercial Bank AG NH</p> <p>08.05.2020 XS0780267406 HYPO NOE LB F.N.U.W.12/22</p> <p>08.05.2020 NL0010801007 IMCD N.V.</p>	<p>08.05.2020 US458140AX85 INTEL CORP. 17/27</p> <p>08.05.2020 DE000A161Y52 Joh. Friedrich Behrens AG</p> <p>08.05.2020 US46625HHZ64 JPMORGAN CHASE 2021</p> <p>08.05.2020 FR0013165677 KERING S.A. EO-MED.-TERM NOTES</p> <p>08.05.2020 US50077LAP13 KRAFT HEINZ FOODS 2021</p> <p>08.05.2020 US50077LAQ95 KRAFT HEINZ FOODS 2022</p> <p>08.05.2020 DE000A2LQHT2 Kreditanst.f.Wiederaufbau</p> <p>08.05.2020 XS0780331004 Landwirtschaftliche Rentenbank</p> <p>08.05.2020 DE000LB13HZ5 LBBW T2 MTN 19/29</p> <p>08.05.2020 US53944YAF07 LLOYDS BKG GRP 18/25</p> <p>08.05.2020 US50218G2066 LSR Group PJSC</p> <p>08.05.2020 XS1609321986 NESTLE HLDGS 17/22 MTN</p> <p>08.05.2020 CH0270191007 NOVARTIS AG 15-35</p> <p>08.05.2020 AU3CB0267847 ORIGIN EN.F. 19/27 MTNM</p> <p>08.05.2020 US6937181088 PACCAR Inc.</p> <p>08.05.2020 XS1408421763 PHILIP MORRIS INTERNAT. INC.</p> <p>08.05.2020 US718172BM02 PHILIP MORRIS INTL 14/24</p> <p>08.05.2020 US718172BL29 PHILIP MORRIS INTL 14/44</p> <p>08.05.2020 IT0005337958 Piovan S.p.A.</p> <p>08.05.2020 XS1209947271 Polen, Republik EO-Medium-Term</p> <p>08.05.2020 AT000B093273 Raiffeisen-Landesbk Steiermark</p> <p>08.05.2020 XS0863129135 Rio Tinto Finance PLC 2 % EO-</p> <p>08.05.2020 XS0863129135 Rio Tinto Finance PLC 2 % EO-</p> <p>08.05.2020 XS1819574929 Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term</p> <p>08.05.2020 XS1819575066 Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term</p> <p>08.05.2020 XS1392159825 SBAB BANK AB EO-MEDIUM-TERM NO</p> <p>08.05.2020 DE000SHA0159 Schaeffler AG VzA</p> <p>08.05.2020 US822582BG61 SHELL INTL FIN. 15/20</p> <p>08.05.2020 US822582BD31 SHELL INTL FIN. 15/25</p> <p>08.05.2020 US822582BE14 SHELL INTL FIN. 15/35</p> <p>08.05.2020 US822582BQ44 SHELL INTL FIN. 16/46</p> <p>08.05.2020 XS2082429890 TELIA CO AB 20/UND FLR</p> <p>08.05.2020 US88166JAA16 TEVA PHARMAC.FIN.IV 11/21</p> <p>08.05.2020 NL0000852523 TKH Group N.V.</p> <p>08.05.2020 US900123CM05 TURKEY 17/47</p> <p>08.05.2020 SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd.</p> <p>08.05.2020 AT0000A1VKJ4 Wiener Stadt. Vers. AG VIG EO-</p> <p>08.05.2020 XS1991186500 YORKSH.BLDG 19/24 MTN</p> <p>08.05.2020 IT0004171440 Zignago Vetro S.p.A.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den XX. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.05.20	07.05.20	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V.	5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(20)	12.05.20	15.05.20	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co.	3M Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F
04.05.20	07.05.20	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB	1,125% EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)	12.05.20	15.05.20	400739	US912810EF13	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)
04.05.20	07.05.20	A190Q6	US609207AN51	Mondelez International Inc.	3% DL-Notes 2018(18/20)	12.05.20	15.05.20	A19HBT	US912828X968	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
04.05.20	07.05.20	A1HKD6	XS0925525510	Swedbank Hypotek AB	1,125% EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)	12.05.20	15.05.20	A1AW9L	US912828ND89	America, United States of...	3,5% DL-Notes 2010(20)
05.05.20		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA	AVANA IndexTrend	12.05.20	15.05.20	A190T1	US14913Q2K41	Caterpillar Financial Services Corp.	1,87175% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
05.05.20		A2AK0W	CA3901433035	Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] Great Bear Resource Ltd.	Europ.Dynamic, Inhaber-Anlageaktien Retail Great Bear Resource Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.20	15.05.20	A190T0	US14913Q2J77	Caterpillar Financial Services Corp.	2,95% DL-Med.-Term Notes 2018(20)
05.05.20	15.05.25	HS4Y9	DE000HS4Y95	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	12.05.20	15.05.20	A1ZXJN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB)	1,125% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
05.05.20		A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	Stars Group Inc., The, Registered Shares o.N.	13.05.20	18.05.20	A1Z1TV	USU2339CBW74	Daimler Finance North America LLC	2,45% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
06.05.20	10.05.20	A1AXAL	FR0010895987	Aéroports de Paris S.A.	3,886% EO-Obl. 2010(20)	13.05.20	18.05.20	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum	3,375% EO-Bonds 2010(20)
06.05.20	11.05.20	A19HCK	US037833CS76	Apple Inc.	1,8% DL-Notes 2017(20)	13.05.20	18.05.20	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V.	1,168% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)
06.05.20	11.05.20	A19HCN	US037833CT59	Apple Inc.	1,80088% DL-FLR Notes 2017(20)	14.05.20	19.05.20	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik	5,125% EO-Notes 2010(20)
06.05.20	11.05.20	A169NA	DE000A169NA6	Daimler AG	0,25% Medium Term Notes v.16(20)	14.05.20	19.05.20	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(20)
06.05.20	11.05.20	A1MAQT	XS0780331004	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	18.05.20	21.05.20	A1Z11M	AU3CB0229805	BNP Paribas S.A. [Sydney Branch]	3,75% AD-Notes 2015(20)
06.05.20	11.05.20	A1HDSS	XS0863129135	Rio Tinto Finance PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	18.05.20	21.05.20	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
06.05.20	11.05.20	A1Z1E0	US822582BG61	Shell International Finance B.V.	2,125% DL-Notes 2015(15/20)	18.05.20	21.05.20	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE	3% EO-Schuldversch. 2013(20)
07.05.20	21.01.22	A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	0,8% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	18.05.20	21.05.20	A1ZSR4	AU3CB0225506	The Export-Import Bank of Korea	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
07.05.20	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)	18.05.20	21.05.20	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V.	1,75% EO-Anl. 2013(20)
07.05.20	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	19.05.20	22.05.20	HSH4HR	DE000HSH4HR3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 4 13(20)
07.05.20	15.03.23	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	19.05.20	22.05.20	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC	2,4% DL-Notes 2015(20) Reg.S
07.05.20	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)	20.05.20	25.05.20	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2015(20)
07.05.20	07.09.22	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co.	3,15% DL-Medium-Term Notes 2012(22)	20.05.20	25.05.20	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	Hamburg Commercial Bank AG	3,69% HYPF v.11(20) SER.1245
07.05.20	07.01.21	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	22.05.20	27.05.20	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,125% EO-Notes 2013(20)
07.05.20	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	22.05.20	27.05.20	A1HSRN	RU000A0JTYA5	Russische Föderation	6,4% RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS
07.05.20	17.10.21	A1GWDT	US36962G5J92	General Electric Co.	4,65% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)
07.05.20	12.05.20	HS5YU9	DE000HS5YU99	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 14 16(20)	25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)
07.05.20	12.05.20	HS5YZ8	DE000HS5YZ88	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XVI 16(20)	26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)
07.05.20	12.05.25	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	2% Wandelschuld.v.15(20/25)	26.05.20	29.05.20	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG	1,125% MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]
07.05.20		A14YF1	CA69889L1040	Soma Gold Corp.	Para Resources Inc., Registered Shares o.N.	26.05.20	29.05.20	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)
08.05.20		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	Allergan PLC, Registered Shares DL-,0001	26.05.20	29.05.20	A1Z2AA	XS1239048777	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	1,75% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
08.05.20		A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	26.05.20	29.05.20	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 13 15(20)
08.05.20	13.05.20	A1HKMW	XS0928456218	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	1,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)	26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(20)
08.05.20	20.02.28	A19WGA	US151020BB94	Celgene Corp.	3,9% DL-Notes 2018(18/28)	26.05.20	29.05.20	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)
08.05.20	13.05.20	A1Z1FB	XS1232188257	FCE Bank PLC	1,114% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	26.05.20	29.05.20	A161HJ	DE000A161HJ6	Obotritia Capital KGaA	4,75% Anleihe v.2015(2020)
						26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
						26.05.20	29.05.20	A1HLGR	FR0011503101	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
						27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)
						27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)
						27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)
27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)
27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)
27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(20)
27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
28.05.20	03.06.20	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,25% AD-Cert. of Dep. 2015(20)
28.05.20	03.06.20	A182K0	XS1426782170	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,046% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)
28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)
28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	13.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	06.05.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	11.05.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0ME	DE000NRW0ME3	2.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2025) R.1502	1.000	05.05.25	ICF	06.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

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
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WV0	XS2166122304	500.000.000 Euro	Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	05.05.28	ICF	05.05.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WV1	XS2166122486	500.000.000 Euro	Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	05.05.32	ICF	05.05.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WV2	US009158BA32		Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	07.05.20	
Alberta, Provinz	LQPXMHHNKJIPJYE53543	A28V2L	XS2156776309	1.100.000.000 Euro	Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2020(25)	100.000	16.04.25	ICF	05.05.20	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A28W14	US02209SBH58		Altria Group Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	06.05.25	ICF	07.05.20	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTNO9VCQV219	A28W15	US02209SBJ15		Altria Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	06.05.30	ICF	07.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A1VXNF	US912828ZH65	40.131.675.300 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	1.000	15.04.23	ICF	05.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28UP7	US912828ZD51	38.036.596.200 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	1.000	15.03.23	ICF	05.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28VDM	US912828ZE35	36.302.504.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(27)	1.000	31.03.27	ICF	05.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28VFE	US912828ZF00	46.512.285.400 US\$	United States of America DL-Notes 2020(25)	1.000	31.03.25	ICF	05.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28VFF	US912828ZG82	45.377.861.200 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	1.000	31.03.22	ICF	05.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28WT0	US912828ZL77	46.734.367.800 US\$	United States of America DL-Notes 2020(25)	1.000	30.04.25	ICF	05.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28WTY	US912828ZN34	38.039.593.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(27)	1.000	30.04.27	ICF	05.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28WTZ	US912828ZM50	45.647.472.600 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	1.000	30.04.22	ICF	05.05.20	
Amphenol Technologies Holding GmbH	549300110BRSS7DV8V39	A289NU	XS2168307333	500.000.000 Euro	Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v.20(20/26)	100.000	04.05.26	ICF	05.05.20	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A28VNS	USG0446NAQ72	750.000.000 US\$	Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	200.000	01.04.25	ICF	11.05.20	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A28VNT	USG0446NAR55	750.000.000 US\$	Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	200.000	01.04.30	ICF	11.05.20	
Angola, Republik	549300QHR2R3J8JSGK83	A190KS	XS1819680528	1.250.000.000 US\$	Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	200.000	08.05.48	ICF	11.05.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W10	US037833DU14		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	11.05.30	ICF	07.05.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W11	US037833DW79		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	11.05.50	ICF	07.05.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W1Y	US037833DV96		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	11.05.23	ICF	07.05.20	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A28W1Z	US037833DT41		Apple Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	11.05.25	ICF	07.05.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A28WK3	US045167EU38		Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	29.04.25	ICF	07.05.20	
ASML Holding N.V.	724500Y6DUVHQD6OXN27	A28WUX	XS2166219720	750.000.000 Euro	ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	07.05.29	ICF	05.05.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2RT3Z	XS1907120528	1.489.219.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26)	100.000	05.09.26	ICF	05.05.20	
Auchan Holding S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A28WLE	FR0013510179	1.000.000.000 Euro	Auchan Holding S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	100.000	29.01.26	ICF	06.05.20	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A14JZH	DE000A14JZH9	1.000.000.000 Euro	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2025)	1.000	08.04.25	ICF	06.05.20	
Baidu Inc.	254900AL64IANZY1E02	A1Z3K5	US056752AF54	750.000.000 US\$	Baidu Inc. DL-Notes 2015(15/20)	200.000	30.06.20	ICF	11.05.20	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A28WLU	US06367WB850		Bank of Montreal DL-Medium-Term Notes 2020(25)	2.000	01.05.25	ICF	07.05.20	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A28VNV	BE0000351602	8.000.000.000 Euro	Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27)	1.000	22.10.27	ICF	06.05.20	
Biogen Inc.	W8J5WZB5IY3KONDQT671	A28WVM	US09062XAH61		Biogen Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	07.05.20	
Biogen Inc.	W8J5WZB5IY3KONDQT671	A28WVN	US09062XAG88		Biogen Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	07.05.20	
Blackrock Inc.	549300LRIF3NWCUC26A80	A28WT5	US09247XAR26		Blackrock Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	28.01.31	ICF	07.05.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1F	US097023CS21		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.05.23	ICF	07.05.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1G	US097023CT04		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	07.05.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1H	US097023CU76		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.05.27	ICF	07.05.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1J	US097023CY98		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	07.05.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1K	US097023CV59		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.05.40	ICF	07.05.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1L	US097023CW33		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	07.05.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	A28W1M	US097023CX16		Boeing Co. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.05.60	ICF	07.05.20	
Braskem Finance Ltd.	254900HEUOOGBXNXZM03	A1A1ZK	USG1315RAC54	450.000.000 US\$	Braskem Finance Ltd. DL-Notes 2010(15/Und.) Reg.S	100.000		ICF	11.05.20	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A28WNP	US808513BD67		Schwab Corp., Charles DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)	1.000		ICF	07.05.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28WV4	XS2167003685	1.750.000.000 Euro	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	100.000	06.07.26	ICF	05.05.20	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DMVUH42ZF9WN62	A28WX8	XS2168285000		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	100.000	05.05.28	ICF	05.05.20	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28V5S	XS2154343623	1.000.000.000 Euro	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	09.04.27	ICF	06.05.20	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A28WV8	FR0013511227	750.000.000 Euro	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	07.05.27	ICF	05.05.20	
CRH Finland Services Oyj	549300F7G18UFXIS2K82	A28WYK	XS2169281131		CRH Finland Services Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	05.11.23	ICF	06.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

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
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	11.05.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L1	DE000NRW0L10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	1.000	15.01.20	ICF	11.05.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MA	DE000NRW0MA1	3.000.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2030) R.1498	1.000	09.04.30	ICF	06.05.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0ME	DE000NRW0ME3	2.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2025) R.1502	1.000	05.05.25	ICF	06.05.20	
Paraguay, Republik	529900UXKJTPJ5OT455	A28WTC	USP75744AJ47	1.000.000.000 US\$	Paraguay, Republik DL-Bonds 2020(20/31) Reg.S	200.000	28.04.31	ICF	11.05.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YYPJ5OT455	A28W1C	US713448EY04		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.05.23	ICF	07.05.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YYPJ5OT455	A28WU8	XS2168625460	1.000.000.000 Euro	PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	06.05.24	ICF	06.05.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YYPJ5OT455	A28WU9	XS2168625544	1.000.000.000 Euro	PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	06.05.28	ICF	06.05.20	
PETRONAS Capital Ltd.	549300G7YFX3540OYR85	A28V9V	USY68856AT38	2.250.000.000 US\$	PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S	200.000	21.04.30	ICF	11.05.20	
PETRONAS Capital Ltd.	549300G7YFX3540OYR85	A28V9X	USY68856AV83	2.750.000.000 US\$	PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S	200.000	21.04.50	ICF	11.05.20	
PETRONAS Capital Ltd.	549300G7YFX3540OYR85	A28V9Z	USY68856AW66	1.000.000.000 US\$	PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(59/60) Reg.S	200.000	21.04.60	ICF	11.05.20	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A28WYN	US718172CQ07		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.05.23	ICF	07.05.20	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A28WYP	US718172CN75		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.05.25	ICF	07.05.20	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A28WYQ	US718172CP24		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	07.05.20	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMYJ3T08	A28WVX	US718286CH84	1.350.000.000 US\$	Philippinen DL-Bonds 2020(45)	200.000	05.05.45	ICF	11.05.20	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28VSL	PTOTEMOE0035	5.000.000.000 Euro	Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	1.000	15.10.27	ICF	06.05.20	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A28WV5	XS2166754957	1.000.000.000 Euro	Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	28.10.26	ICF	05.05.20	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A28WV6	XS2166755509	1.000.000.000 Euro	Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	06.05.32	ICF	05.05.20	
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	A28W1A	XS2128498636		Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	11.05.24	ICF	06.05.20	
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	A28W1B	XS2128499105		Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	11.05.27	ICF	06.05.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28V2A	SK4000017059	1.500.000.000 Euro	Slowakei EO-Anl. 2020(30)	1.000	09.10.30	ICF	06.05.20	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A28V2K	SI0002103990	1.000.000.000 Euro	Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	1.000	15.07.30	ICF	06.05.20	
Sodexo S.A.	969500LCBOG12HXPYM84	A28WH1	XS2163320679	700.000.000 Euro	Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	27.04.25	ICF	06.05.20	
Sodexo S.A.	969500LCBOG12HXPYM84	A28WH2	XS2163333656	800.000.000 Euro	Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	27.04.29	ICF	06.05.20	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYCCDIO0R13	A19LPV	XS1642686676	1.750.000.000 US\$	SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(27/Und.)	200.000		ICF	11.05.20	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28WXX	US844741BH05		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	04.05.23	ICF	07.05.20	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28WXL	US844741BJ60		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	04.05.25	ICF	07.05.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28WLL	ES0000012G34	15.000.000.000 Euro	Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	1.000	31.10.30	ICF	06.05.20	
Starbucks Corp.	QQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28W4H	US855244AY52		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/22)	2.000	07.05.22	ICF	07.05.20	
Starbucks Corp.	QQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28W4J	US855244AZ28		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.30	ICF	07.05.20	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A28WR9	US882508BJ22		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	04.05.30	ICF	07.05.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A28R2L	XS2101325111	1.500.000.000 Euro	Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	100.000	14.01.27	ICF	06.05.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYE	US191216CU25	1.500.000.000 US\$	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.27	ICF	07.05.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYF	US191216CV08		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	07.05.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYG	US191216CW80		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.06.40	ICF	07.05.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYH	US191216CX63		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.06.50	ICF	07.05.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A28WYJ	US191216CY47		Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.06.60	ICF	07.05.20	
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A28WKS	XS2158820477	700.000.000 Euro	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	27.04.25	ICF	06.05.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WR0	US95000U2N22		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)	1.000	30.04.26	ICF	07.05.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WR1	US95000U2Q52		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)	1.000	30.04.41	ICF	07.05.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WU2	XS2167007249	1.500.000.000 Euro	Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	100.000	04.05.25	ICF	06.05.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WU3	XS2167007918	1.500.000.000 Euro	Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	100.000	04.05.30	ICF	06.05.20	
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	529900ZA5U5L8RSNOH78	A2GSR4	DE000A2GSR47		Wirt.u.Infrastrukturk. Hessen Inh.-Schv. v.2020(2027)	100.000	07.05.27	ICF	05.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer NK -,10	08.05.20
A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	11.05.20
A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.	08.05.20
A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	Great Bear Resource Ltd. Registered Shares Class A o.N.	06.05.20
A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	Hafnia Ltd Registered Shares DL-,01	08.05.20
A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001	06.05.20
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	06.05.20
A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	06.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression HldgAG	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.05.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 774

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1R0RZ A2YNR0 A1MLSJ 873365 A0MXC7 A2DQE7 A1ANNG	DE000A1R0RZ5 DE000A2YNR08 DE000A1MLSJ1 AU000000NCM7 AU000000AVZ6 CA02139L1031 US25271CAL63	Ekosem-Agrar AG Ekosem-Agrar AG Ekosem-Agrar AG Newcrest Mining Ltd. AVZ Minerals Ltd. Altamira Gold Corp. Diamond Offshore Drilling Inc.	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Altamira Gold Corp. Registered Shares o.N. Diamond Offshore Drilling DL-Notes 2009(09/39)	05.05.20 16:45 05.05.20 16:45 05.05.20 16:45 04.05.20 08:00 04.05.20 08:00 06.05.20 08:20 06.05.20 09:30	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatbose analog Hematmarkt Umstellung auf flat-Notierung erfolgt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.05.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1852	15.04.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900P4GW1ZJZBJYX72	LU0072229809	986616	Best-in-One Balanced Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,021	15.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,86	23.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Euro Government Bond Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,11	04.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866772	921717	Barings Intl-Europa Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	4,43011	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,15156	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851352	933588	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,15465	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,17526	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	0,23857	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,18698	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,46767	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,34775	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	0,25988	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,16823	01.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4648	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0317	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1851	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1057	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0518	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2831	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0562	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9968	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2492	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,1765	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4421	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1468	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0374	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0136	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0026	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0517	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYVWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0847	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0677	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYHHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0548	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0664	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0524	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,124	14.05.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,21	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,7	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,15	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWC	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,96	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,6	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075933175	989127	BNP Paribas Latin America Equ. Actions au Port.Class.Dis. o.N	10,46	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0066794479	986205	BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	13	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823401731	A1T8U0	BNP Paribas Euro Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	8,97	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act.au Port. Dis.(clas.)EUR oN	5,68	20.04.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,67	28.04.20
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Inhaber-Anteile C o.N.	11,45	24.04.20
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OQSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,17	30.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0098472607	989580	DekaStruktur: Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900692	A0BLVR	DekaStruktur: 4 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	0,17	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185900775	A0BLVS	DekaStruktur: 4 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,18	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0185901070	A0BLVT	DekaStruktur: 4 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,25	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427344	554002	DekaStruktur: 3 Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,16	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427773	554003	DekaStruktur: 3 Chance Inhaber-Anteile o.N.	0,19	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0124427930	554004	DekaStruktur: 3 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	0,23	17.04.20
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0271177593	DK0EDQ	Deka-Global ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	1,03	17.04.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK1CJP5	DK1CJP	DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile	0,53	17.04.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	1,7988	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2108	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0KH	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,7937	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4234	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	29,9091	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3238	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,6113	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3904	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,9727	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9568	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1386	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4331	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1019	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3861	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers FTSE All-Share Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2175	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9321	22.04.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	2,0024	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,6612	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld Registered Shares 1D o.N.	0,6085	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,2819	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2511	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,4611	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3445	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,9951	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3388	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,254	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2764	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,4332	13.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,042405	14.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,049876	14.05.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0070000491	986387	GS& P Fonds EURO Konzept Inhaber-Anteile o.N.	0,5	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0077884368	987063	GS& P Fonds Schwellenländer Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.	0,2	24.04.20
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0179106983	593125	GS& P Fonds Family Business Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	24.04.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,0576	14.04.20

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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,113	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZG9Y92	A116RL	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ Registered Shares USD o.N.	0,0729	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,0772	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1805	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0266	23.04.20
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0884	23.04.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1155	16.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUMRSPWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,312	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUMRSPWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3758	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUMRSPWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1928	24.04.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930033TYK6XCJW6G27	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020016	14.05.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	6,81	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,3549	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,35	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,6623	15.04.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3542	04.05.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,75	04.05.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,07	15.04.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	6,8	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,03	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,25	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,26	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,06	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,07	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,33	14.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20

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.