

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

Montag, den 18. Mai 2020

Nr. 95

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	72	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	6
Festverzinsliche Wertpapiere	630	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	13	24
Zulassungen	2	25
Einführungen	9	26
Aussetzungen	5	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	147	31
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	3	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.670	38
Notierungseinstellungen	4	338
Aussetzungen	8	339
Ausschüttungskalender Fonds	197	340

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	531	344
Genussscheine	11	355
Ausländische Aktien	2.617	356
Zertifikate / Optionsscheine	160	483
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	354	494
Festverzinsliche Wertpapiere	7.901	506
Bekanntmachungen		743
Notierungseinstellungen	123	744
Einbeziehungen	32	746
ISIN-Wechsel	1	747
Aussetzungen	142	748
Wiederaufnahmen	22	751

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		752
Notierungseinstellungen	85	753

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	5	755
Einbeziehungen	196	756
Notierungsaufnahmen	32	761
ISIN-Wechsel	1	762
Aussetzungen	196	763
Wiederaufnahmen	19	767
Ausschüttungskalender Fonds	133	768

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.05.2020	Fortlaufende Notierung 18.05.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,65G-1,65	2,72	1,38
Euro 11,45	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1	0,9G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	*	3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	56 G	56G-6G-6G-6,5G	61	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,5G-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	147,36	150,12-0,8-49,98-9,6-9,12-9,38-50,2G-0,2G-1,56-3,02G-3,02G-3,84	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,0205G-0,021G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.030 G	1030G-0G-40G-50G	1.050	800
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	42,89	43,635-3,52G-3,52G-3,905-4,175-4,48-4,36G-4,77-4,76-4,875-5,915G-5,65-5,59	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8		29.04.20	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	56,92 G	57,83-7,51G-7,87-8,32-8,12-8,59G-60,1-0,44G-0,44G-0,01-0,02-59,9-9,95	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6		0,34	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16	12
Euro 44,849	1	0	*	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,895G-2,865G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,09	2,2-2,19-2,246-2,3-2,348	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	2,52 G	2,56G-2,56G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0	*	0,11		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	5,95 G	6,02-6,116-6,194-6,25G-6,25G-6,459-6,51G-6,559	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5		21.02.20	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	26,35 G	26,35G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,9 G	27,2G-7,42-7,79G-8,12G-8,06-8,06	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7		19.06.20*	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,72	13,845-3,81G-3,815-3,905G-3,905G-3,905G-3,95-3,975G-3,945	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0	*	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,518G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0	*	0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,4G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03		1,03		18.05.20	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,8 G	(exD)-40,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,1G-0,1G-0,3G	42,8	38,3
DM 3,5	1					06.99	554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,23 -T	0,226-T	0,3	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19		30.09.20*	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,8 G	71,2G-1,2G-1,5G-2,5G-1,9G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,46	*	0,43		28.05.20*	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,03 G	9,124G-9,124G-9,258G-9,25-9,372G-9,372G-9,372G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,02	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4		16.03.20	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-10G	16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9		06.98	577220	DE0005772206	Fiellmann AG, (Glob.)	1	61,2 G	61,25G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,48 G	39,03G-40,18G-0,47-1,21G-1,21G-0,6	51,31	24,52
Euro 1	1						A254WA	DE000A254WA7	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	37 G	37G	45	32
Euro 20,02	1	0,4		0,4		08.05.19	620110	DE0006201106	FRIVO AG, (Glob.)	1	7,55 G	8,4G-8,25G-8,25G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42		04.05.20	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,47	23,97-3,84G-3,83	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-0G	1.340	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	8,75 -T	8,75-T	12,5	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1		0,002G	0,02	
Euro 95,156	1	0	*	0		29.05.20*	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,77 G	3,78G-3,78G-3,86G-3,985G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,802G	10,61	7,3
Euro 595,249	1	0,6	*	2,1		04.06.20*	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	39,91 G	40,57G-1,2G-2,3G-2,69	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	68,85 G	69,75G-70G-0,4G-0G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	*	1,85	033	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,82 G	77,44G-8,46G-8,46G-8,86G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98		5,8		29.04.20	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	65,6	67,45-7,7-7,05G-9,3-70,8-0,7-0,75	120,8	41,8
Euro 57,631	1	0	*	2,5		09.06	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	42,4 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,8G-3,8G	50	39,8
Euro 128,7	1	0,12		0,12	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5		1,5		30.05.19	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,5	26,25G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,04	*	0,25		10.06.20*	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,26	5,252G-5,322G-5,464	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
Euro 22,666	1	3		8,5		14.05.20	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	218 G	222G-2G-2G-4G	316	189
Euro 22,106	1	3,38		8,76		14.05.20	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	188,5 G	191,5G-1,5G-4G-4G-4G	318	181
Euro 360,894	1	3,07		5,1		23.05.19	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,55G-3,55G-3,65G-3,65G-3,85G-4,1G	45,96	35,7
Euro 15,528	1	3,07		10,57		23.05.19	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,4 G	44G-4G-4G-3,4G-3,4G-3,4G	45,5	36,7

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 15.05.2020	Fortlaufende Notierung 18.05.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G	2,04	0,98
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	18,5 bG	18,5G-8,5G-8G-8G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,42G-2,42G-2,46G	4,76	1,29
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,4 *	2,1	19.05.20*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	64,54	65,04G-5,14G-5,14G-7,28	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8 *	0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,91G-8,78G-8,81-8,74G-8,67	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-1,03G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,055G-0,06	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,51 G	13,36G-3,24	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,39	4,504-4,522G-4,629-4,634-4,803-4,887-4,899-4,878	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,001		
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	130,3 G	132,4G-3G-6G-7,5G-6,7	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	120,88	123,04G-7,6-7,68-8,48G-8,48G-30,74-0,24-29,1-9,4-31,4-1,84G-0,66	186,04	79,99
Euro 49,858	1	0 *	1	27.05.20*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,1 G	36,3G	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-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	25 G	25,8G-5,8G-5,4G-5,8G	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-2G-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	11,6	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-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	0,13	0,126-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	5,9 B	5,9B	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 15.05.2020		Fortlaufende Notierung 18.05.2020		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	G	578,1G-8G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	578	G	579,2G-8G	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 15.05.2020	Fortlaufende Notierung 18.05.2020	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	3,39 G	3,39G-3,45G-3,55G-3,56G	5,9	2,69
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1			0,08	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	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)		100,034G/-100,03G/-0,006G	100,027 G	-0,1	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,441G/-100,44G/-0,407G	100,426 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,841G/-100,84G/-0,818G	100,83 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,162G/-100,18G/-0,179G	100,149 G	-0,58	
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	100,343G/-100,34G/-0,309G	100,314 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,332G/-100,34G/-0,308G	100,325 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)		102,011G/-102,02G/-1,982G	101,994 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,507G/-100,52G/-0,465G	100,49 G	-0,57	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,535G/-100,55/-0,51G	100,535 G	-0,57	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,675G/-100,68G/-0,62G	100,655 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,385G/-104,4G/-4,315G	104,37 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,755G/-103,78G/-3,695G	103,75 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,883G/-100,9G/-0,841G	100,904 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,925G/-100,94G/-0,885G	100,925 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,131G/-101,15G/-1,061G	101,105 G	-0,68	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,49G/-104,52G/-4,405G	104,465 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,357G/-101,38G/-1,286G	101,328 G	-0,7	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,38G/-101,41G/-1,315G	101,38 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,335G/-105,36G/-5,22G	105,3 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,22G/-105,25G/-5,095G	105,185 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	101,775G/-101,82G/-1,67G	101,75 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,305G/-106,33G/-6,175G	106,285 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	102,235G/-102,28G/-2,09G	102,195 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,84G/-106,89G/-6,705G	106,835 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,095G/-109,13G/-8,93G	109,075 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	102,65G/-102,69G/-2,475G	102,61 G	-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		125,7G/-125,75G/-5,475G	125,65 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,58G/-109,62G/-9,385G	109,56 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,98G/-103,04G/-2,775G	102,935 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,155G/-109,23G/-8,965G	109,16 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,575G/-107,65G/-7,375G	107,565 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	103,336G/-103,4G/-3,092G	103,292 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,035G/-106,13G/-5,815G	106,025 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	103,633G/-103,74G/-3,433G	103,625 G	-0,69	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,28G/-109,4G/-9,045G	109,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,17G- /107,31G/-6,92G	107,185 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,52G- /104,64G/-4,23G	104,51 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,47G- /106,62G/-6,16G	106,48 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,12G- /152,32G/-1,71G	152,16 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,64G- /108,77G/-8,28G	108,64 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,915G- /105,01G/-4,499G	104,889 G	-0,59	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,78G- /148,95G/-8,29G	148,8 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,1G- /109,19G/-8,67G	109,06 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	144,46G- /144,64G/-3,98G	144,51 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,44G- /107,49G/-6,92G	107,35 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,62G- /107,75G/-7,14G	107,61 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,347G- /105,45G/-4,83G	105,318 G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,26G- /167,4G/-6,53G	167,23 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,305G- /105,45G/-4,79G	105,306 G	-0,48	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,55G- /165,8G/-4,73G	165,53 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		175,07G- /175,36G/-3,91G	175,05 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,821G- /105,05G/-3,93G	104,814 G	-0,26	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,1G- /174,5G/-2,77G	174,16 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	188,85G- /189,27G/-7,24G	188,89 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,69G- /204,16G/-1,93G	203,76 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,61G- /179,05G/-6,82G	178,71 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,31G- /166,75G/-4,5G	166,45 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,77G- /171,27G/-68,77G	170,94 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,11G- /139,64G/-7,28G	139,3 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,857G- /103,26G/-1,085G	102,921 G	-0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	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	156,26G	156,45 G	0,13	0,13
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,76G	136,76 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,42G	96,42 G	0,22	
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	106,84G	106,86 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	108,18G-/108,26G/-8,06G	108,35 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	129,94G	129,81 G	0,07	0,07
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	131,37G	131,08 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	0,88	0,88
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	167,56G	167,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		163,86G	163,58 G	0,25	0,25
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	102,6G	102,6 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	100,46G	100,46 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	106,8G-/106,8G/-6,8G	106,79 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	102,94G-/102,98G/-2,88G	102,935 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	119,13G-/119,54G/-8,11G	119,29 G	0,29	0,29
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	100,97G-/101,01G/-0,94G	100,97 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	117,04G-/117,24G/-6,4G	117,09 G	0,21	0,21
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	104,2G-3,99G	104,31 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	(eabc)-136,52G-/136,77G/-5,15G	136,58 G	0,29	0,29
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	134,31G-/134,68G/-3,01G	134,51 G	0,32	0,32
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	151,72G-/152,36G/-49,99G	152,03 G	0,33	0,33
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	100,69G-/100,72G/-0,66G	100,68 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	102,31G	102,29 G	0,04	0,04
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	124,6G-/124,75G/-3,76G	124,56 G	0,28	0,28
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	104,6G-/104,87G/-3,86G	104,7 G	0,3	0,3
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	128,45G-/129,34G/-4,73G	128,66 G	0,98	0,98
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	157,39G-/157,8G/-4,79G	157,45 G	0,47	0,47
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	169,85G-/170,02G/-66,73G	169,89 G	0,59	0,59
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	108,3G-/108,39G/-8G	108,34 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	113,15G-/113,35G/-2,62G	113,18 G	0,17	0,17
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	102,41G-/102,52G/-2,27G	102,32 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	100,27G-/100,37G/-99,89G	100,26 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	102,84G	102,85 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	103,04G-/103,06G/-3,04G	103,04 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Nordrhein-Westfalen, Land	R 238	126,51G	126,51	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Landesschatzanweisungen	R 412	142,49G	142,49	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 1053	100,94G-/100,94G-0,94G	100,95	G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1054	100,7G	100,7	G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1059	99,99G	99,99	G	0,04	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1111	105,59G	105,59	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1081	128,5G	128,36	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1088	102,07G	102,08	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1098	103,07G	102,98	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1123	147,6G	147,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1124	154,22G	154,22	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1126	104,26G-/104,28G-4,26G	104,27	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1128	162,8G	162,52	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1131	111,46G	111,48	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1132	138,16G	138,11	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1147	100,11G	100,11	G	-0,33	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1148	163,92G	164,09	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1155	101,12G	101,12	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1207	100,05G	100,05	G	-0,33	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1208	100,14G	100,14	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1211	105G-/105,03G-4,988G	105,01	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	0,03%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1213	106,54G	106,55	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1185	100,08G	100,06	G	-0,04	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1188	153,94G	154,01	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1195	118,47G	118,42	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1197	101,33G	101,34	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1332	114,1G	114,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1333	116,69G-/116,8G-6,22G	116,68	G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1334	113,9G	113,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1336	112,9G	112,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1337	106,95G-/106,95G-6,95G	106,97	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	105,09G	105,13	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1339	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1308	119,06G	118,99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1314	100,56G	100,56	G	-0,53	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1315	101,39G	101,38	G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1317	105,04G	105,04	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1319	110,75G	110,75	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1320	114,65G	114,65	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1321	100,83G	100,83	G	-0,38	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1322	99,26G	99,23	G	0,18	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1323	104,06G	104,04	G		
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1324	100,41G	100,37	G	-0,1	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1325	107,08G-/107,12G-6,92G	107,05	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1327	115G	115	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1329	107,15G	107,18	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1330	101,59G	101,59	G	-0,36	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1364	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	101,64G	101,64	G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1369	101,97G	101,97	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1370	100,69G	100,71	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	0,014%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1340	98,74G	98,7	G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1341	98,3G	98,19	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340						
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341						

Depot- und 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 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	109,3G	109,3	G	0,14
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	99,6G	99,57	G	0,09
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	100,18G	100,13	G	-0,04
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	105,15G	105,15	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0,054%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,25G	100,24	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. 26.02.25-05.05.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	98,76G	98,76	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	100,16G	100,16	G	0,03
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	101,41G	101,41	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	(eabc)-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	108,34G	108,38	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	105,22G	105,24	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	107,57G	107,58	G	
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,08G	111,08	G	0,3
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	113,07G	112,76	G	0,2
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	105,78G	105,71	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	108,63G	108,65	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	118,79G	118,51	G	
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	0,042%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,65G	100,64	G	
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	-0,39
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,87G	100,85	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	100,12G	100,12	G	0,02
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,22G	101,23	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	102,31G	102,33	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	100,28G	100,28	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	103,69G	103,71	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	100,16G	100,16	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	100,37G	100,37	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,88G	100,87	G	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,94G	103,97	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	105,62G	105,64	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	100,8G	100,83	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	104,74G	104,73	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,44G	100,43	G	-0,29
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,19G-0,19G	100,19	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	103,89G	103,85	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	101,65G	101,67	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	120,57G	120,44	G	0,95
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	103,85G	103,82	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) R.1419	R 1419	123,85G	123,74	G	0,99
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	121,45G	121,35	G	0,92
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	108,4G	108,43	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	100,79G	100,82	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	115,6G	115,63	G	0,28
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	121,28G	121,31	G	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,5G	114,53	G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,02G/-100,02G/-0,02G	100,02	G	-0,27	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	115,68G	115,71	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,09G	123,05	G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	108,67G	108,67	G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	117,87G	117,91	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,3G	102,32	G		
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,36G	100,33	G	-0,22	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,37G	96,17	G	0,2	
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	102,99G	103,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	102,99G	103,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	102,2G/-102,41G/-2,26G	102,41	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	100,86G/-100,93G/-0,86G	100,88	G	-0,22	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	106,6G	106,61	G		
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	138,97G	139,17	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	114,08G	114,47	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78	G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	117,81G	117,77	G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	134,91G	134,94	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	136,52G	136,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,2G/-101,23G/-1,03G	101,16	G	-0,21	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,6G/-110,6G/-0,6G	110,6	G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	105,14G	105,14	G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	90,64G	90,51	G	0,55	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	99,97G	99,96	G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,1G	100,1	G	-0,02	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	100,33G/-100,33G/-0,33G	100,34	G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	111,93G/-111,96G/-1,72G	111,87	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,25G	105,25	G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	117,5G	117,5	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	128,82G/-129G/-8,23G	128,86	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,16G	106,18	G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,65G	106,65	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,07G	100,05	G	-0,05	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,15G/-101,16G/-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110G	110	G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,4G	110,4	G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,33G	104,33	G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,2G	108,2	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	118,9G	118,9	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	101,35G	101,35	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	101,58G/-101,58G/-1,58G	101,58	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	101,53G	101,53	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	99,95G	99,95	G	1,82	1,81
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	102,8G	102,81	G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	100,05G	100,05	G	-0,24	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		102,44G	102,44	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,1G	100,1	G	-0,08	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,71G	107,73	G		
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	106,17G	106,2	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,08G	99,07	G	0,28	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	109,68G	109,68	G		
Euro	1.000			NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,55G	107,57	G		
Euro	100.000			NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,99G	100,99	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,35G	110,35 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,03G	100,02 G	-0,04	
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	109,66G	109,7 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	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,19G-/109,19G-9,19G	109,23 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	103,45G	103,45 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	111,51G	111,53 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. 14.05.20-13.08.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,15G	100,14 G	-0,15	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,12G	101,12 G	-0,28	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	(eabc)-103,13G-/103,17G-3,13G	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	187,6G	187,6 G	0,08	0,08
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	0,046%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	95,48G	95,36 G	0,1	0,1
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,18G	100,18 G	-0,13	
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)		115,19G	115,18 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)		(eabc)-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	95,56G	95,3 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,1G	100,1 G	0,46	0,46
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)		100G	100,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,05G	106,71 G	0,17	0,17
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	105,36 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)		97,36G	97,37 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	102,93G	102,93 G	0,05	0,05
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	104,73G	104,74 G	0,04	0,04
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	99,85G	99,85 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	103,13G	103,12 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	104,43G	104,43 G	0,21	0,21
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	100,7G	100,7 G	0,13	0,13
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	102,67G	102,67 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 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,283%, zinsv. v. 30.04.20-28.05.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,26G	100,27 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,95G	100,95 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,262%, zinsv. v. 14.05.20-14.06.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,25G	100,25 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,72G	99,73 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,159%, zinsv. v. 06.05.20-07.06.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,06G	100,07 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,57G	100,57 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,089%, zinsv. v. 06.05.20-07.06.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,74G	99,75 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,016%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,17G	99,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,158%, zinsv. v. 27.04.20-24.05.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,73G	99,74 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	99,19G	99,19 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	94,69G	94,57 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,43G	104,43 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	99,808G	99,82 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100,99G	100,99 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,17G	107,17 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,48G	109,48 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,26G	105,26 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,19G	100,19 G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,03G	101,03 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.05.20-07.06.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,67G	98,64 G	0,36	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,24G	100,24 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,62G	100,62 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,61G	98,58 G	0,36	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.05.20-10.06.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,64G	98,61 G	0,36	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,58G	98,55 G	0,36	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.05.20-11.06.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,55G	98,52 G	0,36	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	99,806G	99,81 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,01G	100,01 G	0,75	0,74
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,12G	101,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,79G	98,79 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,64G	100,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,42G	101,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	102,73G	102,73 G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,53G	98,49 G	0,36	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	104,01G	104,01 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.05.20-07.06.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,5G	98,46 G	0,36	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 20.04.20-18.05.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,46G	98,42 G	0,36	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.05.20-15.06.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,43G	98,4 G	0,36	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,93G	100,93 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	96,87G	96,88 G	0,7	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.04.20-21.05.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,7G	98,67 G	0,28	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,25G	100,24 G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	103,97G	103,97 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,63G	100,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,8G	100,8 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	101,97G	101,98 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,25G	101,25 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100G	100 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	102,08G	102,08 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,83G	100,83 G	0,37	0,36
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	101,52G	101,52 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,2G	100,19 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,12G	100,12 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	102,07G	102,07 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	102,04G	102,05 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	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	100,29G	100,29 G	0,4	0,4
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	100,66G	100,66 G	0,63	0,63
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	100,17G	100,17 G	0,06	0,06
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	100,17G	100,17 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	100,35G	100,34 G	0,15	0,15
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	99,98G	99,97 G	0,68	0,68
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	99,9G	99,9 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	99,73G	99,74 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	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	99,95G	99,95 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	124,41G	124,41 G	0,97	0,97
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	102,17G	102,17 G	0,91	0,91
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	8,09	8,09
						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	97G	97 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	102,92G	102,93 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	102,92G	102,93 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	100,15G	100,15 G	-0,05	
						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	102,75G	102,75 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	106,4G	106,4 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	105,84G/-105,88G/-5,72G	105,82 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	109,2G-8,75G	109,12 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	0,03	0,03
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	104,59G/-104,65G/-4,33G	104,56 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	100,35G	100,35 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	117,9G	117,9 G	0,38	0,38
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	101,54G/-101,57G/-1,53G	101,54 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	0,01	0,01
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	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	102,91G/-102,95G/-2,85G	102,91 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	100,34G	100,34 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,44G/-105,5G/-5,3G	105,4 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	101,48G	101,49 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	101,14G/-101,17G/-1,11G	101,14 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	102,55G	102,55 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]	R 295	100,1G	100,1 G	-0,15	
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	102,3G	102,3 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,136%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]	R 315	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]	R 329	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,85G	104,85 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]	R 326	100,35G	100,35 G	-0,15	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	105,09G/-105,11G/-5,06G	105,07 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]	R 337	100,15G	100,15 G	-0,09	
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	100,036G/-100,036G/-0,036G	100,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,85G	104,85	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,75G	107,75	G	
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 28.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,9G	100,9	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,75G	102,75	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,25G	108,25	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,95G	107,95	G	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	105,1G	105,1	G	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	101,08G-/101,08G	101,08	G	0,16
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,060000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	105,85G	105,86	G	0,68
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	101,77G-/101,83G-1,54G	101,74	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,37G-/101,39G-1,36G	101,41	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	101,5G-/101,5G-1,5G	101,5	G	0,25
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	105,79G-/105,82G-5,48G	105,73	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,97G-/104,02G-3,78G	103,88	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	122,73G	122,68	G	1,26
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	110,1G	110,1	G	0,18
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	118,5G	118,5	G	0,41
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	118,65G	118,65	G	0,42
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	120,25G	120,25	G	0,46
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	107,99G-/108,03G-7,65G	107,93	G	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	114,3G	114,3	G	0,29
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,965000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,03G	124	G	1,18
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	112,4G	112,4	G	0,29
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,032500000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	103,29G	103,3	G	1,89
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	99,9G	99,9	G	0,11
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,01G	100	G	0,49
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,4275%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	97,13G	97,11	G	0,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	98,02G	98,04	G	0,41
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,85G	100,85	G	0,47
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,25G	101,25	G	0,59
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	107,5G	107,5	G	0,84
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	104G	104	G	1
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,75G	100,75	G	0,36
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	99,55G	99,55	G	0,72
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,435000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	103,5G	103,5	G	0,73
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	96,82G	96,79	G	0,16
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	103G	103	G	
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	104,4G	104,4	G	0,16
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	104,3G	104,3	G	0,15
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,163%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	99,65G	99,65	G	0,32
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,4G	101,4	G	0,11
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100G	100	G	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,100000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	102,7G	102,7	G	0,22
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,75G	100,75	G	0,45
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,121%, zinsv. v. 08.05.20-07.06.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	99,05G	99,05	G	0,24
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,610000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	100,15G	100,15	G	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	105,15G	105,15	G	0,63
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100G	100	G	0,25
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	108,55G	108,55	G	0,93
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	100,5G	100,5	G	0,79
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	101,2G	101,2	G	0,8
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,45G	100,45	G	0,09

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 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	99,9G	99,9 G	0,8	0,8
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	93,03G	93,4 G	1,72	1,72
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	108,45G	108,45 G	0,95	0,95
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	98,15G	98,15 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,05G	100,05 G	0,15	0,15
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	104,5G	104,5 G	0,53	0,53
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	100,35G	100,35 G	1,07	1,07
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	99,9G	99,9 G	0,26	0,26
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	97,81G	97,87 G	1,55	1,55
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	98,41G	98,48 G	1,1	1,1
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	100,8G	100,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	98,94G	98,99 G	0,85	0,85
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,57G	100,56 G	-0,07	
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	100G	100 G	0,87	0,87
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	100,8G	100,8 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	100,85G	100,85 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	103,45G	103,45 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	111,05G	111,05 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	101,75G	101,75 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	102,45G	102,45 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	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	115,2G	115,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,9G	101,9 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	103,1G	103,1 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	106,55G	106,55 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	107,65G	107,65 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	111,2G	111,2 G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	109,2G	109,2 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	114,8G	114,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108,9G	108,9 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	120,2G	120,2 G	0,45	0,45
						DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,6G	101,6 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	100,15G	100,15 G	-0,05	
						Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,06G	100,05 G	-0,09	
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)		100,9G	100,92 G	-0,38	
						Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,11G	100,09 G	-0,07	
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,82G	100,82 G	-0,33	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,02G/-100,02G/-0,02G	100,02 G	-0,33	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,2G/-100,19G/-0,18G	100,19 G	-0,24	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,18G	106,19 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)		100,33G	100,33 G	-0,32	
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)		99,9G	99,85 G	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	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)		100,06G	100,05 G	-0,05	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	100,07G	100,07 G		
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	101,34G	101,26 G	0,31	0,31
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	100,02G	100,02 G		
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	104,14G	104,09 G	0,43	0,43
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	100,76G	100,7 G	0,35	0,35
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	101,38G	101,31 G	0,55	0,55
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	99,98G	99,95 G		
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)		104,14G	104,05 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,5G	104,45 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)		100,22G	100,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		103,8G	103,81 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	1,01	
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	100,3G-/100,3G/-0,3G	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	120,2G-/120,2G/-0,2G	120,3 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	100,55G	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	100,3G-/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	96,95G-/96,95G/-6,95G	97 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	104,95G-/104,95G/-4,95G	104,95 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	100G-/100G/-0G	100 G	1,61	1,6
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	104,9G-/104,9G/-4,9G	104,9 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	102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45 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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 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	102,85G-/102,85G/-2,85G	102,85 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	105,2G-/105,2G/-5,2G	105,2 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	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05 G	0,05	0,05
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	105,1G-/105,1G/-5,1G	105,15 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,75G-/107,75G/-7,75G	107,8 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	107,8G-/107,8G/-7,8G	107,9 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	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1 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	104,6G-/104,6G/-4,6G	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 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	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	108,05G-/108,05G/-8,05G	108,1	G	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,65G-/100,65G/-0,65G	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	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,2G-/104,2G/-4,2G	104,25	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,8G-/100,8G/-0,8G	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	104,25G-/104,25G/-4,25G	104,35	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,7	G	-0,13
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	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,2	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	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	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	101,8G-/101,8G/-1,8G	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	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,3	G	-0,15
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	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,55	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	104,7G-/104,7G/-4,7G	104,8	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4	G	-0,16
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	(eabc)-101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	(eabc)-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	103,95G-/103,95G/-3,95G	104,05	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	-0,16
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	105G-/105G/-5G	105,1	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	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85	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	101,3G-/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	119,8G-/119,8G/-9,8G	119,9	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	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85	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	105,05G-/105,05G/-5,05G	105,15	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	101,9G-/101,9G/-1,9G	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	101,65G-/101,65G/-1,65G	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	100,9G-/100,9G/-0,9G	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	0,09
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	-0,17
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	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,15	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	121,65G-/121,65G/-1,65G	121,75	G	0,31
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	116,95G-/116,95G/-6,95G	117,05	G	0,28
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	109,35G-/109,35G/-9,35G	109,45	G	0,19
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-/102,2G/-2,2G	102,25	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	126,2G-/126,2G/-6,2G	126,35	G	0,3
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,55	G	-0,16
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	104,9G-/104,9G/-4,9G	104,95	G	0,22
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	103,7G-/103,7G/-3,7G	103,45	G	-0,2
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	102,9G-/102,9G/-2,9G	102,7	G	-0,19
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-/100,36G/-0,3G	100,3	G	0,3
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	99,61G-/99,61G/-9,55G	99,64	G	0,11
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)		105,25G-/105,27G/-5,26G	105,28	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-/104,01G/-3,74G	103,92	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)		(eabc)-101,97G-/101,99G/-1,87G	101,94	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)		103,61G-/103,63G/-3,42G	103,56	G	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		(eabc)-103,64G-/103,73G/-3,27G	103,58	G	0,01
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)		105,89G-/105,92G/-5,68G	105,78	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)		103,43G-/103,47G/-3,17G	103,38	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		104,67G-/104,79G-4,36G	104,53	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)		106,93G-/106,97G-6,57G	106,92	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)		105,89G-/105,94G-5,54G	105,77	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	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		99,93G-/100,1G-99,62GG	100,08	G	0,04	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,25G-/100,25G-0,25G	100,25	G	-0,22	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,9G-/102,9G-2,9G	102,95	G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		100,5G-/100,5G-0,5G	100,5	G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100G-/100G-0G	100	G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,55G-/100,55G-0,55G	100,55	G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,8G-/100,8G-0,8G	100,85	G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,28G-/100,24G-0,24G	100,24	G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,33G-/100,28G-0,28G	100,28	G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,45G-/100,45G-0,45G	100,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,05G-/100,05G-0,05G	100,05	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		105,13G-/105,26G-5,26G	105,19	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,45G-/100,45G-0,45G	100,45	G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,35G-/100,35G-0,35G	100,35	G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,43G-/100,36G-0,36G	100,36	G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,03G-/100,01G-0,01G	100,03	G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,05G-/100,04G-0,04G	100,04	G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		100,04G-/100,04G-0,04G	100,04	G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		103,4G-/103,4G-3,4G	103,4	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101,45G-/101,45G-1,45G	101,45	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,04G-/100,03G-0,03G	100,03	G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		103,05G-/103,05G-3,05G	103	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		104,3G-/104,3G-4,3G	104,3	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		99,82G-/99,81G-9,81G	99,82	G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,01G-/99,99G-9,99G	99,99	G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,05G-/100,05G-0,05G	100,05	G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		103,85G-/103,85G-3,85G	103,8	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,2G-/100,2G-0,2G	100,2	G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,08G-/100,08G-0,08G	100,08	G	-0,02	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		109,05G-/109,05G-9,05G	108,9	G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		105,4G-/105,4G-5,4G	105,35	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,9G-/100,8G-0,8G	100,8	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		101,8G-/101,8G-1,8G	101,9	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,49G-/100,49G-0,49G	100,49	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		101,7G-/101,7G-1,7G	101,7	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,3G-/100,3G-0,3G	100,35	G	-0,15	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		105,95G-/105,95G-5,95G	106,05	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,9G-/100,8G-0,8G	100,8	G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,95G-/100,95G-0,95G	100,95	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,56G-/101,57G-1,55G	101,58	G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,12G-/100,1G-0,1G	100,1	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		106,25G-/106,25G-6,25G	106,2	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,6G-/100,51G-0,51G	100,51	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,38G-/101,27G-1,27G	101,27	G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,23G-/101,11G-1,11G	101,12	G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,24G-/101,13G-1,13G	101,14	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,7G-/100,71G-0,7G	100,71	G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,57G-/101,45G-1,45G	101,46	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJ0	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,589%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,55G-/101,55G-1,55G	101,55	G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,94G-/100,84G-0,84G	100,84	G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,95G-/100,85G-0,85G	100,85	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,38G- 100,39G-0,38G	100,38	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,39G- 100,4G-0,39G	100,39	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,12G- 100,12G-0,12G	100,12	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,18G- 100,13G-0,13G	100,14	G	0,58	0,58
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)		100,63G- 100,63G-0,63G	100,63	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	0,75	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)		100,55G- 100,55G-0,54G	100,55	G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		100,85G- 100,85G-0,62G	100,85	G	0,11	0,11
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)		101,3G- 101,3G/-1,3G	101,4	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)		100,4G- 100,4G/-0,4G	100,4	G	0,16	0,16
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- 98,52G/-8,52G	98,53	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)		106,7G- 106,7G/-6,7G	106,8	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		109,47G- 109,49G/-9,31G	109,52	G	0,67	0,67
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)		100G- 100G/-99,998G	100	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)		100,04G- 100,05G-0,02G	100,04	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- 98,06G/-8,06G	98,04	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- 97,84G/-7,84G	97,84	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)		99,67G- 99,67G/-9,47G	99,74	G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,7G- 99,7G/-9,7G	99,75	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)		104,7G-4,7G	104,8	G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		99,3G- 99,32G/-9,21GG	99,33	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)		98,7G- 98,72G/-8,65GG	98,74	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		100,98G- 100,98G-0,93G	100,99	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)		102,03G- 102,03G/-2,01G	102,04	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)		100,11G- 100,11G/-0,1G	100,11	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)		100,11G- 100,11G/-0,09G	100,11	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- 99,2G/-9,2G	99,23	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)		98,47G- 98,4G/-8,4G	98,42	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)		100,75G- 100,75G-0,75G	100,75	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- 100,05G-0,05G	100,15	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)		105,66G- 105,67G/-5,42G	105,73	G	0,58	0,58
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)		100,65G- 100,63G-0,55G	100,67	G	0,56	0,56
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)		101,26G- 101,26G/-1,25G	101,27	G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		101,04G- 101,05G/-1,01G	101,07	G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		100,22G- 100,31G/-99,86G	100,21	G	0,02	
						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	103,25G- 103,25G/-3,25G	103,05	G	-0,22	
						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	98,5G- 98,5G/-8,5G	98,6	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	97,65G- 97,65G/-7,65G	97,75	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	97,55G- 97,55G/-7,55G	97,6	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,25G- 100,25G/-0,25G	100,25	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,6G- 100,6G/-0,6G	100,7	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	100,55G- 100,55G/-0,55G	100,65	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	100,55G- 100,55G/-0,55G	100,6	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	100,5G- 100,5G/-0,5G	100,6	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	100,6G- 100,6G/-0,6G	100,7	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)		74,45G- 74,45G/-4,45G	74,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.05.2020	Einheitskurs 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000.000 100.000	17.02.46 30.03.60		NWB2ED NWB2M9	DE000NWB2ED6 DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		72,65G- 72,65G/-2,65G 90,831G- 90,689G/-0,239G	72,6 G 90,911 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.24 03.06.22	14.10. 03.06.	SK003B SK003C	DE000SK003B9 DE000SK003C7	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022 S 024	105,84G- 105,88G/-5,72G 101,65G	105,82 G 101,65 G		
Euro Euro	1.000 50.000	29.09.34 07.05.31	29.MS 07.MN	329645 660859	DE0003296455 DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334 S 402	74,65G 80,25G	74,65 G 80,25 G	0,34 0,54	0,34 0,54

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 Kurs 15.05.2020	Fortlaufende Notierung 18.05.2020	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	28.05.20		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	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<p align="center">Handelskalender 2020</p>	<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</p>	<p align="center">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2EV / ISIN DE000NWB2EV8</p>																														
<p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>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.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	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	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center">- Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft - Kündigung der Mitgliedschaft</p> <p>Die Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, CBF-Nummer 4102, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 31. Mai 2020 wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 12. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 27. Mai 2020</p> <p>wurden EUR 75 Mio. NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26) WKN NWB2EV / ISIN DE000NWB2EV8</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 09:40 Uhr, bis 15.05.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 22.05.2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 14. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
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																															
Rosenmontag	24.02.2020																															
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																															
Fronleichnam	11.06.2020																															
<p align="center">Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss WKN NWB2ME / ISIN DE000NWB2ME7 WKN NWB2MD / ISIN DE000NWB2MD9</p>																															
<p>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.</p> <p>Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.</p> <p>Düsseldorf, den 31. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 30 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30) WKN NWB2ME / ISIN DE000NWB2ME7</p> <p>sowie</p> <p>EUR 10 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30) WKN NWB2MD / ISIN DE000NWB2MD9</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 13. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																															

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.05.20	15.05.20	WZ7G2	DE000WZ7G25	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	WZ7RZ	DE000WZ7RZ1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,29% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795
18.05.20	21.05.20	WZ7GX	DE000WZ7GX9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,375% Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756
18.05.20	21.05.20	WZ7TE	DE000WZ7TE2	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)
22.05.20	27.05.26	NWB2EV	DE000NWB2EV8	NRW.BANK	0,35% Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)
26.05.20	29.05.20	A12UGJ	DE000A12UGJ6	DZ HYP AG	0,875% MTN-OPF 658 14(20) [WL]
26.05.20	29.05.20	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG	1,125% MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]
27.05.20	02.06.20	NWB15K	DE000NWB15K7	NRW.BANK	1,625% Inh.-Schv.A.15K v.12(20)
29.05.20	04.06.20	WZ834	DE000WZ8349	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	4,2% Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660
02.06.20	05.06.20	A1R1CW	DE000A1R1CW2	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]
03.06.20	08.06.20	NWB13R	DE000NWB13R7	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MC NWB2MD	DE000NWB2MC1	12.05.20	500.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)	100.000	14.05.29

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	13.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	20.05.20
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
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	15.05.20
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MC	DE000NWB2MC1	500.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)	100.000	14.05.29	ICF	14.05.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MD	DE000NWB2MD9	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)	100.000	20.05.30	ICF	20.05.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2ME	DE000NWB2ME7	30.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)	100.000	20.05.30	ICF	20.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2EV 970259	DE000NWB2EV8 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	14.05.20 09:40 31.01.20 08:00	15.05.20 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung 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
18.05.2020

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,84G-2,84G-2,82-2,86G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,78 -GT	4,78-GT	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,25 G	29,2C-9,2-9G-9G-8,7G-30G-0,05-0,05G	32,35	15,44
Euro 0,3	1	0	*	0			A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	8,8 -T	8,8-T	18	8,8
Euro 0,322	1	0		0			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,22 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	110 G	110G-0G-0G-0G-20	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9-T	1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	*	0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	13 G	13G	18	8,1
Euro 1,067	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,17 -T	1,2G	2	1,13
Euro 0,293	1	0	*	0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	83,5 -T	83,5-T	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,35G-0,356G-0,36G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0,89	*	0			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,7	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,42 G	1,45G-1,45G-1,42G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	14,7 G	15,1G-5,1G-5G-5G-4,8G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,6 G	21G-1G-1G-1,4G	22,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,86G-4,86G-4,9G-4,9G	5,05	2,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020		Fortlaufender Preis 18.05.2020		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	2,2 B	2,2B			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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	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	0,38 G	0,378G-0,378G-0,378G	0,81	0,37
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,92 G	1,77G	6,4	1,4

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	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-0,02G	100,01 G	3,99	3,99
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	3,31	3,31
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	2,96	2,96
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,43G	99,43 G	2,37	2,37
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	3,04	3,04
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	2,9	2,9
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	2,42	2,42
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	2,82	2,82
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	3,62	3,62
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	3,69	3,68
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	3,87	3,86
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	2,56	2,54
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	2,33	2,32
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	2,56	2,54
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	2,35	2,34
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,98G	100,99 G	1,99	1,99
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)		105,9G	105,97 G	1,16	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)		99,94G	99,93 G	2,65	2,62
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,89G	99,9 G	2,57	2,54
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)		101,81G	101,89 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		99,77G	99,78 G	2,29	2,29
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)		99,94G	99,93 G	2,59	2,56
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,94G	99,94 G	2,41	2,39
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,24G	100,26 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,26G	100,28 G	2,11	2,1
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,3G	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)		99,65G	99,66 G	2,23	2,23
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)		102,92G	102,99 G	1,94	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)		99,62G	99,63 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)		101,83G	101,88 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,46G	99,46 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	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)		102,28G	102,34 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	2,29
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,04G	99,06 G	2,22	2,22
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)		100,31G	100,36 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		(eabc)-99,34G	99,34 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		(eabc)-99,78G	99,8 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,98G	99,97 G	2,47	2,45
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	2,27	2,27
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,55G	99,57 G	2,07	2,07
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)		100,16G	100,22 G	1,86	1,86
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)		101,41G	101,42 G	2,33	2,32
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,99G	110,04 G	2,04	2,04
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)		110,59G	110,65 G	2,05	2,05
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)		103,22G	103,24 G	2,22	2,22
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)		107,97G	108,03 G	1,91	1,91
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)		100,05G	100,05 G	2,65	2,62
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		99,81G	99,81 G	2,5	2,48
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,58G	102,61 G	1,91	1,9
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)		100,05G	100,05 G	2,42	2,4
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)		103,29G	103,35 G	1,92	1,92
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	2,25	2,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,6G	98,66 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,59G	99,59 G	2,41	2,39
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,78G	98,79 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		98,75G	98,78 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,86G	99,85 G	2,65	2,61
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	2,27	2,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,31G	100,37 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)		99,77G	99,77 G	2,55	2,53
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,66G	99,66 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)		99,49G	99,49 G	2,39	2,37
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,33G	99,34 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)		99,27G	99,27 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)		98,73G	98,74 G	2,24	2,23
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)		98,22G	98,28 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,44G	99,44 G	2,36	2,35
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)		98,89G	98,92 G	2,05	2,04
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,56G	98,63 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)		99,45G	99,45 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)		99,06G	99,07 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,54G	99,61 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,42G	99,43 G	2,34	2,33
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,52G	99,59 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,15G	99,15 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,53G	99,53 G	2,4	2,38
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,41G	99,41 G	2,35	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	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)		98,94G	98,96 G	2,22	2,22
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)		100,06G	100,13 G	1,99	1,99
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)		99,99G	99,99 G	2,6	2,57
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,91G	98,92 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,19G	99,19 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,86G	98,88 G	2,21	2,21
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)		99,87G	99,86 G	2,62	2,59
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)		100,36G	100,44 G	1,78	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	2,91	2,87
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,9G	99,89 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)		99,43G	99,43 G	2,36	2,35
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,11G	99,12 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,32G	100,41 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)		99,49G	99,49 G	2,36	2,35
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,61G	98,62 G	2,25	2,24
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)		99,44G	99,44 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)		100,16G	100,22 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,34G	98,37 G	2,21	2,2
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,91G	98,91 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)		99,4G	99,4 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)		99,76G	99,76 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)		98,9G	98,9 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,26G	99,26 G	2,33	2,32
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)		99,75G	99,75 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)		98,5G	98,52 G	2,21	2,21
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)		99,39G	99,46 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,17G	99,17 G	2,31	2,3
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,65G	99,64 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)		99,7G	99,69 G	2,45	2,43
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,89G	98,91 G	2,21	2,2
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)		99,38G	99,42 G	2	2
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,65G	99,64 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)		99,53G	99,53 G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,28G	98,3 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,43G	98,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,99G	98,99 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)		99,5G	99,5 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)		98,14G	98,15 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		97,64G	97,67 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,97G	98,97 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)		98,54G	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)		98,98G	98,98 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)		98,1G	98,14 G	2,2	2,2
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)		99,4G	99,4 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)		98,7G	98,74 G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,3G	98,33 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,34G	99,34 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)		98,88G	98,88 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,55G	98,56 G	2,24	2,23

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,27G	99,27 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4		99,25G	99,25 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2		99,22G	99,22 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0		98,32G	98,34 G	2,24	2,23	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7		98,52G	98,53 G	2,01	2,01	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		92,8G/-92,8G/-2,8G	92,5 G	8,24	8,21
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		94,01G/-95,01G/-7,01G	94 G	4,48	4,47	
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	51,63G	51,73 G	2,46	2,46
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,52G	101,52 G	1,89	1,88
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251		104,95G	104,99 G	4,8	4,79	
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)		80,71G	80,72 G	7,37	7,36
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	102,31G	102,34 G	4,75	4,74
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88		97,3G/-96G/-5,01GG	97 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		87,9G	90,1 G	6,71	6,71	
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	102,5G	102,54 G	4,8	4,79
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)		91,44G	91,49 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)		100,1G-0,1G	100,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG
WKN A2E4L4
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

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

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.05.20	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
18.05.2020

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	1.177,2 G	1200,21G-0,15G-0,15G-3,9G-3,9G-6,52G-6,52G-6,38G-6,38G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-4,98G-4,98G-6,49G-9,1G-15,52G-5,52G-8,08G-9,27G-23,57G-19,51G-9,51G-9,51G-25,03G-41,85G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-1,91G-5,71G-5,71G	1.481,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	60,93 G	61,57G-1,57G-1,57G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,57G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,81G-2,04G-2,1G-2,1G-2,1G-2,24G-2,17G-2,31G-2,53G-2,18G-2,18G-2,11G-2,18G-2,25G-2,25G-2,25G	74,27	50,76
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	193,94 G	193,81G-3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-4,34G-4,34G-4,37G-4,42G-4,42G-4,42G-5,04G-5,04G-5,13G-5,04G-5,2G-5,97G-5,97G-5,95G-5,95G-5,98G-5,99G	212,24	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	225,8 G	225,62G-5,8G-5,8G-5,83G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G-6,42G-6,43G-6,47G-6,56G-6,56G-7,62G-7,6G-7,61G-7,61G-7,68G-7,68G-8,51G-8,48G-8,46G-8,42G-8,52G	250,15	183,89
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	159,73 G	162,68G-3,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,95G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,96G-5,96G-7,14G-7,14G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G	196,46	116,89
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,23 G	48,22G-8,23G-8,25G-8,25G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,21G-8,21G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,64 G	86,89G-6,91G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,96G-7,01G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,17G-7,14G-7,27G-7,42G-7,42G-7,41G-7,42G-7,45G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	278,1 G	281,64G-1,64G-1,64G-1,64G-2,2G-2,2G-2,41G-2,37G-2,66G-2,69G-2,69G-2,69G-2,39G-2,39G-3,31G-3,31G-3,55G-3,51G-5,03G-5,03G-5,15G-5,83G-7,76G-7,76G-7,75G-7,78G-7,78G-8,48G-8,48G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	34,47 G	35,19G-5,19G-5,17G-5,27G-5,31G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,3G-5,38G-5,5G-5,57G-5,57G-5,71G-5,64G-5,72G-5,87G-6,07G-6,03G-5,94G-5,94G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	118,41 G	120,2G-0,21G-0,47G-0,52G-0,53G-0,46G-0,52G-0,8G-1,33G-1,42G-1,61G-1,7G-1,64G-2,29G-2,54G-2,58G-2,58G-2,51G-2,51G-2,57G-2,57G-2,83G	144,03	83,59
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,49 G	110,41G-0,48G-0,51G-0,5G-0,5G-0,47G-0,5G-0,62G-0,87G-1G-1,02G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,38G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,98G	122,06	94,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	159,51 G	162,3G-2,25G-2,64G-2,64G-2,81G-2,62G-2,33G-2,51G-2,52G-2,71G-2,71G-3,08G-3,61G-3,98G-3,99G-4,15G-4,01G-4,36-4,36G	195,27	118,45
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	78,38 G	79,39G-9,36G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,54G-9,44G-9,44G-9,48G-9,55G-80,01G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,39G-0,39G-0,43G-0,81G-0,81G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	96,51	62,07
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	108,83 G	110,86G-0,87G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,43G-1,43G-1,28G-1,28G-1,18G-1,12G-1,12G-1,23G-1,96G-2,28G-2,41G-2,41G-2,77G-2,77G-2,62G-2,86G-3,32G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G	136,27	80,74

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adiverba	1	122,74 G	123,54G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,71G-3,64G-3,61G-3,61G-3,68G-3,66G-3,75G-3,95G-4,08G-6,29G-6,29G-5,78G-5,78G-5,98G-6,59G-7,52G-7,54G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G-7,89G	179,36	101,55
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,1 G	143,7G-3,68G-3,68G-3,77G-3,83G-3,83G-3,94G-3,89G-3,86G-3,87G-3,83G-3,83G-4G-4,11G-4,23G-4,41G-4,43G-4,4G-4,4G-4,52G-4,52G-4,62G-5,54G-5,56G-5,6G-5,52G-5,69G	170,18	124,99
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	108,18 G	110,09G-9,9G-10,34G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,53G-0,53G-0,52G-1,13G-1,67G-1,67G-1,96G-1,71G-1,71G-2,17G-2,74G-3,18G-3G-3G-2,94G-2,94G-2,94G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,93 G	85,93G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6G-5,99G-5,97G-6,01G-6,01G-6,01G-5,88G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	99,97 G	101,1G-1,09G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,88G-1,88G-1,88G-2,13G-2,34G-2,3G-2,53G-2,54G-2,54G-3,15G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,9G-3,01G	126,93	81,03
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	103,3 G	105,34G-5,34G-5,78G-5,78G-5,78G-5,91G-5,6G-5,71G-5,68G-5,68G-6,05G-6,39G-6,39G-7,04G-7,04G-7,04G-7,25G-7,25G-7,07G-7,4G-7,94G-8,56G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	833,48 G	849,86G-51,59G-2,61G-2,61G-2,61G-3,84G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-4,61G-7,22G-7,22G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-64,97G-4,97G-4,01G-6,48G-9,75G-74,63G-4,63G-4,63G-4,63G-5,77G-7,53G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	90,03 G	91,3G-1,24G-1,68G-1,68G-1,68G-1,57G-1,46G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,78G-2,04G-2,29G-2,29G-2,29G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,62G-3,32G-3,19G-3,07G-3,22G-3,22G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	104,91 G	106,54G-6,36G-6,72G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-7,39G-7,39G-7,51G-7,51G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,59G-7,59G-7,9G-8,58G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G	114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,17 G	62,14G-2,23G-2,23G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,23G-2,26G-2,24G-2,24G-2,25G-2,21G-2,22G-2,17G-2,18G-2,2G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,3 G	50,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	144,71 G	147,84G-7,93G-7,93G-8,45G-8,69G-8,61G-8,51G-8,46G-8,46G-8,46G-8,61G-9,13G-9,77G-50,34G-0,34G-0,72G-0,55G-0,87G-1,95G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,38G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	347,54 G	351,54G-1,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-3,33G-3,33G-4,09G-4,09G-5,23G-5,7G-6,64G-5,78G-6,84G-7,37G-8,54G-8,54G-8,54G-8,11G-8,11G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	53,96 G	54,77G-4,85G-4,85G-4,84G-4,9G-4,85G-4,87G-4,82G-4,82G-4,84G-4,86G-4,95G-4,95G-4,95G-5,06G-5,06G-5,91G-5,85G-5,88G-6,09G-7,29G-7,21G-7,19G-7,16G-7,16G-7,21G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,37 G	57,02G-6,98G-6,98G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,13G-7,07G-7,07G-7,07G-7,11G-7,18G-7,18G-7,18G-7,24G-7,22G-7,22G-7,11G-7,18G-7,38G-7,33G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G	64,45	44,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Little Dragons	1	87,55 G	88,6G-8,67G-8,66G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,62G-8,93G-9,11G-9,11G-9,22G-9,22G-9,49G-9,3G-90,45G-0,45G-0,71G-0,7G-0,59G-0,59G-0,78G-0,87G-0,87G	95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	87,85 G	88,74G-8,95G-8,95G-9,06G-8,96G-8,96G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,15G-9,25G-9,43G-9,43G-9,61G-9,61G-9,65G-9,77G-0,77G-1,05G-1,05G-1,05G-0,95G-0,95G-1,16G-1,17G-1,17G	95,55	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	130,46 G	130,76G-0,8G-0,77G-0,77G-0,84G-0,77G-0,77G-0,77G-0,69G-0,71G-0,71G-0,62G-0,52G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,61G-0,61G-0,89G-0,89G-1,02G-0,87G-0,8G-0,85G-0,85G	136,84	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	143,92 G	144,38G-4,46G-4,46G-4,5G-4,65G-4,6G-4,6G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,22G-4,22G-4,19G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,31G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	151,03	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,5 G	54,2G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,21G-4,34G-4,34G-4,34G-4,56G-4,5G-5,14G-5,14G-4,65G-4,35G-4,43G-4,98G-5,04G	61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	527,07 G	528,3G-8,4G-8,32G-8,7G-8,59G-8,49G-8,04G-8,19G-8,25G-8,25G-8,38G-8,64G-9,17G-9,67G-9,67G-32,8G-3,41G-2,97G-3,78G-3,78G-4,26G-9,36G-9,68G-9,63G-40,2G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	35,12 G	35,35G-5,47G-5,47G-5,55G-5,59G-5,59G-5,49G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G-5,34G-5,31G-5,31G-5,48G-5,47G-5,37G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,33G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	332,15 G	334,43G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,59G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,15G-3,78G-4,61G-4,61G-5,19G-4,45G-3,73G-3,78G-3,29G-3,54G	358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	113,78 G	114,31G-4,29G-4,29G-4,51G-4,51G-4,47G-4,2G-4,22G-4,21G-4,21G-4,26G-4,3G-4,44G-4,48G-4,48G-4,42G-4,32G-3,75G-4,24G-4,42G-4,17G-3,95G-4,07G-3,89G-3,94G	119,54	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	139,79 G	140,53G-0,8G-0,8G-1,05G-1,05G-1,08G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,4G-1,4G-1,3G-1,29G-1,29G-2,49G-2,13G-2,72G-3,04G-2,65G-2,23G-2,31G-2,31G-2,19G-2,32G	147,63	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	56,69 G	56,95G-7,01G-7,06G-7,08G-7,08G-7,28G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,22G-7,23G-7,2G-7,17G-7,43G-7,38G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,53G-7,44G-7,42G-7,48G	59,61	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,27 G	11,32G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G-1,45G-1,44G-1,51G-1,52G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	11,86	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	197,43 G	198,53G-8,53G-8,71G-8,92G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,56G-8,56G-8,56G-200,05G-0,05G-0,51G-0,51G-1,16G-1,16G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	207,75	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	27,42 G	27,72G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,87G-7,85G-7,97G-7,98G-7,92G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,92G	29,91	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	207,12 G	208,57G-8,57G-8,57G-8,84G-8,88G-8,88G-8,82G-8,73G-8,72G-8,72G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-7,86G-7,86G-8,27G-8,27G-8,66G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	232,38	171,94

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	63,93 G	63,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,94G-3,94G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,92G	68,51	61,03
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	77,05 G	77,31G-7,33G-7,51G-7,51G-7,51G-7,44G-7,44G-7,33G-7,37G-7,37G-7,33G-7,33G-7,42G-7,67G-7,67G-7,92G-7,92G-8,05G-8,05G-8,1G-8,24G-8,13G-8,4G-8,65G-8,85G-8,87G-8,87G-8,83G-8,83G-8,92G-9,01G-9,01G	96,36	60,64
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,12 G	55,07G-5,13G-5,13G-5,16G-5,15G-5,16G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,09G-5,09G-5,06G-5,07G-5,07G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	57,15	53,53
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,58 G	123,98G-4,21G-4,21G-4,03G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,06G-4,42G-4,42G-4,47G-4,43G-4,43G-4,52G-4,52G-4,53G-4,57G-4,55G-4,55G-4,54G-4,57G-4,57G-4,57G	137,84	116,74
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	61,79 G	62,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,23G-2,23G-2,23G-2,08G-2,97G-2,97G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,28G-3,26G-3,23G-3,34G-3,34G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	63,02 G	63,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,91G-3,88G-3,91G-3,99G-4,09G-4,09G-4,06G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,06 G	59,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,5G-9,59G-9,61G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,74G-9,74G-9,74G-9,77G-9,82G-9,83G-9,82G-9,83G-9,83G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,41 G	60,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,79G-0,79G-0,8G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,95G-0,95G-0,95G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,08 G	62,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,37G-2,39G-2,39G-2,99G-2,92G-3,02G-3,02G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,19G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	63,26 G	63,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,83G-3,8G-3,82G-3,82G-3,91G-3,91G-3,91G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	59,05 G	59,72G-9,72G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,93G-60G-0G-0,08G-0,06G-0,12G-0,11G-0,12G-0,2G-0,21G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	60,11 G	60,41G-0,41G-0,41G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,68G-0,68G-0,68G-0,84G-0,77G-0,77G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	66,36	53,23
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	167,53 G	167,68G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,9G-7,9G-7,9G-7,48G-7,48G-7,36G-7,36G-7,45G-7,45G-7,45G-7,11G-7,11G-7,11G-6,9G-6,89G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G	174,35	148,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	98,32 G	98,74G-8,74G-8,84G-8,84G-8,84G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,61G-8,61G-8,61G-9,67G-9,67G-8,37G-8,76G-8,76G-8,73G-8,63G-8,35G-8,14G-8,15G-7,94G-8,03G	102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	88,96 G	89,3G-9,3G-9,42G-9,42G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,2G-9,2G-8,98G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,12G-8,96G-8,81G-8,81G-8,55G-8,63G-8,63G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	221 G	220,79G-0,79G-0,79G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,83G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,04G-19,64G-8,96G-8,96G-8,96G-8,78G-8,78G-8,78G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	89,03 G	90,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,85G-0,87G-0,77G-0,65G-0,65G-0,65G-0,71G-0,71G-0,91G-0,91G-0,96G-0,87G-1,03G-0,9G-0,94G-1,14G-1,24G-1,14G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G	106,05	69,5
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,64 G	26,63G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,6G-6,57G-6,57G-6,52G-6,53G-6,53G-6,56G-6,45G-6,37G-6,4G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,44 G	26,62G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,51G-6,49G-6,48G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,39G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	30,8	20,21
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	59,56 G	59,18G	59,64	55,41
				A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	127,78 G	128,54G	176,82	105,14	
				A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	108,96 G	109,96G-10,5	145,16	84,38	
				A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	196,72 G	198,54G	256,3	161,56	
				A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	48,69 G	49,08G	57,54	39,56	
				A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	93,8	94,43G-4,99	99,92	70,8	
				A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	229,8 G	231,85G	244,65	170,06	
				A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	329,31 G	331,5G	388,05	254,91	
				A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	94,62 G	95,2G	117,98	81,48	
				A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	411,4 G	400,15G	566,5	349,6	
				A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	242,85 G	243,55G	287,25	222,55	
				A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	197,82 G	198,34G	297,1	175,26	
				A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	303,05 G	306,25G-7,15-10,1	360,1	240,05	
				A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	246,72 G	245,68G	255,05	237,34	
				A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	217,27 G	216,98G	228,68	197,13	
				A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	72,81 G	73,57G	94,3	61,03	
				A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1	215,08 G	214,56G	237,62	178,97	
				A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	114,5 G	114,37G	115,47	112,09	
				A2H585	LU1681041114	AIS-A. FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	98,54 G	98,97G	101,06	93,97	
				A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	126,64 G	127,42G	143,52	102,16	
				A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	138,64 G	139,8G	164,8	115,02	
				A2H58E	LU1681046774	AIS-A. Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	247,29 G	246,4G	257,78	237,46	
				A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,76 G	3,752G	4,66	3,17	
				A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,72 G	3,74G	4,74	2,97	
				A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	191,73 G	193,04G	227,9	158,96	
				A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	100,25 G	100,39G	102,62	78,01	
				A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	49,02 G	49,1G	50,33	39,35	
				A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	15,25 G	15,29G	16,31	13,62	
				A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	69,59 G	70,19G	82,57	55,89	
				A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	64,38 G	64,59G	89,86	56,21	
				A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	42,91 G	41,91G	62	37,07	
				A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	62,82 G	63,53G	86,12	53,91	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	257,44 G	257,3G-8,17G-8,87G-8,67G-8,67G-8,87G- 8,98G-9,21G-9,35G-61,11G-1,11G-3,14G- 3,34G-3,34G-4,38G-4,3G-4,3G-4,67G-5,14G- 5,14G-5,67G-5,67G-4,97G-4,97G-4,97G-4,33G- 4,33G-4,08G-5,1G-5,78G-5,78G	481,94	224,88
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1			182,75	124,09
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	141,17 G	142,62G-2,62G-2,78G-2,78G-2,78G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,94G-3,27G-3,27G-3,6G-3,6G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,51G-3,51G-3,65G- 3,65G-3,95G-3,79G-3,47G-3,47G-3,52G-3,52G	169,84	115,56
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	100,85 G	102,68G-2,68G-2,68G-2,9G-2,9G-2,9G-3,02G- 3,02G-3,02G-2,9G-2,9G-2,99G-3,14G-3,48G- 3,87G-3,87G-4,17G-4,06G-4,17G-4,61G-5,02G- 4,9G-4,9G-4,77G-4,77G-4,77G-4,64G-4,93G- 4,93G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,08 G	43,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	162,69 G	164,17G-4,21G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,82G-4,93G-5,28G- 5,3G-5,45G-5,4G-5,45G-5,45G-6G-6G-7,53G- 7,53G-7,57G-6,28G-6,28G-7,9G	216,09	127,51
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	5.795,89 G	5848,17G-53,51G-3,51G-65,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 5,45G-88,14G-901,23G-1,23G-1,23G-898G-8G- 8G-909,83G-15,99G-21,72G-1,72G-1,72G- 1,06G-1,06G	6.812,51	4.818,07
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	15,66 G		20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	14,54 G		20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	15,6 G	15,826G	18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	18,31 G	18,376G	20,85	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	16,12 G	16,188G	18,85	12,84
10					A2PVMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,16 G	19,08G	20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,9 G	19,83G	20,61	19,34
10					A2PVMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	21,04 G	20,99G	21,09	19,79
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	19,94 G	19,89G	20,12	18,48
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Assenagon Asset Management S.A.	1	18,48 G	18,47G	18,92	16,22
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	43,24 G	43,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	47,85	39,92
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	40,85 G	41,15G-1,14G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G- 1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,24G-1,29G-1,34G- 1,34G-1,4G-1,4G-1,4G-1,49G-1,49G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G	46,81	37,94
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	101,87 G	102,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G- 2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,08G-2,08G-2,08G	112,59	93,87
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	76,01 G	76,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	79,9	72,19
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	23,66 G	23,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G- 3,67G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	26,38	21,03

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	33,27 G	33,75G-3,74G-3,74G-3,78G-3,86G-3,86G-3,82G-3,81G-3,77G-3,77G-3,85G-4,09G-4,13G-4,13G-4,14G-4,08G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,09G-4,09G-4,05G-4,09G-4,13G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,07 G	14,29G-4,28G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,37G-4,46G-4,46G-4,48G-4,5G-4,5G-4,52G-4,48G-4,54G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,66 G	16,89G-6,94G-6,94G-6,96G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,9G-6,91G-6,93G-6,93G-7G-7,03G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,12 G	29,54G-9,53G-9,59G-9,6G-9,62G-9,59G-9,59G-9,57G-9,54G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,83G-9,87G-9,82G-9,82G-9,92G-9,97G-9,97G-9,93G-9,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,88G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,01 G	21,28G-1,32G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,36G-1,36G-1,42G-1,42G-1,51G-1,52G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,56G-1,6G-1,6G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,02 G	14,3G-4,25G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G-4,35G-4,38G-4,38G-4,43G-4,43G-4,44G-4,49G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	9,92 G	10,19G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,19G-0,19G-0,2G-0,09G-0,09G-0,12G-0,16G-0,17G-0,17G-0,31G-0,31G-0,14G-0,22G-0,35G-0,33G-0,25G-0,25G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	9,73 G	9,98G-9,995G-10,01G-0,01G-9,995G-9,98G-9,98G-9,99G-10,07G-0,08G-0,09G-0,1G-9,925G-9,925G-9,96G-10G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,17G-0,17G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,24 G	8,34G-8,335G-8,35G-8,35G-8,35G-8,355G-8,355G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,355G-8,36G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,385G-8,415G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	63,99 G	64,08G-4,11G-4,18G-4,18G-4,18G-4,11G-4,29G-4,29G-4,27G-4,22G-4,22G-4,17G-4,17G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,1G-3,99G-3,89G-3,89G-3,89G-3,84G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,48 G	18,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,81G-8,79G-8,77G-8,77G-8,75G-8,83G-8,83G-8,87G-8,87G-8,89G-8,87G-8,87G-8,83G-8,83G-8,89G-8,97G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,54 G	16,8G-6,8G-6,83G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,88G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,98G-6,97G-7,01G-7,04G-7,06G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,79 G	21,01G-1,01G-1,02G-1,07G-1,06G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,33G-1,38G-1,32G-1,29G-1,29G-1,32G-1,35G-1,35G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,81 G	29,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,83G-9,91G-9,92G-9,9G-9,87G-9,85G-9,84G-9,84G-9,8G-9,8G-9,76G-9,66G-9,6G-9,62G-9,58G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	62,7 G	63,42G-3,54G-3,75G-3,75G-3,76G-3,63G-3,63G-4,26G-4,28G-4,63G-4,63G-4,72G-4,72G-4,86G-4,81G-4,96G-5,13G-5,28G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,26G	77,99	46,34

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,38 G	83,71G-3,73G-3,73G-3,86G-3,85G-3,84G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,67G-3,64G-3,64G-3,64G-3,5G-3,5G-3,56G-4,82G-5,26G-4,72G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	93,91	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,74 G	31,87G-2G-2,07G-2,02G-2,02G-2,06G-2,01G-2,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,23G-2,24G-2,29G-2,4G-2,33G-2,33G-2,33G-2,49G-2,51G-2,49G-2,52G-2,53G-2,53G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.139,09 G	1144,05G-4,05G-4,05G-4,05G-8,22G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-50,25G-0,25G-49,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-57,71G-7,71G-7,71G-7,71G-66,61G-6,61G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-7,265G-7,27G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,27G-7,27G-7,265G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,225G-7,225G-7,21G-7,21G-7,215G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G	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	7,27 G	7,265G-7,27G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G-7,27G-7,27G-7,265G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,225G-7,225G-7,21G-7,21G-7,215G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G	8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	153,16 G	154,19G-4,58G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,03G-4,03G-4,03G-4,3G-4,05G-4,05G-4,05G-3,6G-3,6G-3,66G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	38,79 G	39,59G-9,48G-9,48G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,82G-9,93G-9,93G-9,93G-40,08G-0,08G-0,08G-0,04G-0,1G-0,36G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	52,81	30,18
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	82,29 G	83,41G-3,44G-3,78G-3,81G-3,8G-3,8G-3,63G-3,82G-3,78G-3,85G-3,85G-4,05G-4,25G-4,15G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,02G-5,2G-5,5G-5,29G-4,96G-4,93G-4,96G-4,93G	114,04	66,29
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,15 G	83,78G-3,98G-4,05G-4,14G-4,14G-4,11G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,95G-4,12G-4,32G-4,33G-4,42G-4,62G-4,4G-4,4G-4,73G-4,73G-4,36G-4,17G-4,11G-4,17G-4,2G-4,18G	93,62	66,52
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,26 G	60,5G-0,68G-0,98G-0,98G-1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,19G-1,17G-1,17G-1,26G-1,33G-1,4G-1,55G-1,59G-1,66G-1,66G-1,56G-1,81G-1,73G-1,48G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G	91,15	48,03
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,47 G	24,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,34G-4,3G-4,22G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G	25,29	22,85
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	38,57 G	39,25G-9,26G-9,35G-9,37G-9,35G-9,26G-9,26G-9,28G-9,26G-9,33G-9,47G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,75G-9,84G-9,77G-9,77G-40,34G-0,53G-0,64G-0,67G-0,6G-0,6G-0,72G-0,74G	52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	153,71 G	154,41G-4,49G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,54G-4,54G-4,54G-4,49G-4,49G-4,44G-4,44G-4,44G-4,16G-4,16G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,17G-3,17G	203,76	121,36
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	82,29 G	83,44G-3,69G-3,72G-3,75G-3,56G-3,64G-3,73G-3,73G-3,83G-4,04G-4,24G-4,24G-4,44G-4,44G-4,34G-5,49G-5,49G-5,91G-5,93G-5,83G-5,83G-5,74G-5,69G-5,75G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.138,99 G	1142,12G-6,3G-5,95G-5,95G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,81G-9,81G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,11G-8,11G-8,11G-71,31G-66,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	1.206,5	896,32

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,67 G	83,7G-3,76G-3,86G-3,85G-3,85G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,61G-3,55G-3,55G-3,5G-3,32G-3,42G-3,42G-3,42G-3,61G-3,33G-3,1G-3,14G-3,03G-3,03G	94,09	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,32 G	12,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,38G-2,38G-2,55G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,65G-2,63G-2,99G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G-3,03G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,7 G	32,06G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,15G-2,16G-2,24G-2,24G-2,33G-2,33G-2,29G-2,43G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,57G-2,57G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	19,55 G	19,79G-9,82G-9,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,86G-9,89G-9,9G-9,9G-9,93G-20G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,25G-0,44G-0,44G-0,32G-0,37G-0,38G-0,28G-19,97G-9,98G-9,98G-20,06G-0,08G	34,19	18,06
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,75 G	17,91G-7,91G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,96G-7,99G-8,01G-8,14G-8,13G-8,77G-8,82G-8,89G-8,85G-8,55G-8,56G-8,57G-8,57G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,98 G	18,24G-8,28G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,33G-8,33G-8,33G-8,4G-8,44G-8,42G-8,42G-8,41G-8,43G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G	20,41	13,14
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,26 G	60,5G-0,69G-1,01G-1,03G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,21G-1,21G-1,15G-1,25G-1,25G-1,33G-1,45G-1,54G-1,58G-1,58G-1,65G-1,65G-1,5G-1,5G-1,8G-1,75G-1,75G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,3G	91,41	48,03
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,31 G	12,35G-2,37G-2,39G-2,37G-2,37G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,45G-2,43G-2,44G-2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-2,94G-2,94G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G	17,19	8,98
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	19,57 G	19,81G-9,82G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G-20,06G-0,17G-0,2G-0,2G-0,25G-0,36G-0,28G-0,33G-0,35G-0,35G-0,18G-19,84G-9,88G-9,93G-9,94G	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	6,73 G	6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	8,66	6,46
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	65,08 G	65,36G-5,44G-5,39G-5,39G-5,42G-5,41G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,42G-5,42G-5,42G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,38G-6,15G-6,2G-6,24G-6,26G-6,22G-6,22G-6,14G-6,14G-6,14G	74,56	51,37
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	11,53 G	11,67G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,71G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G-1,76G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,79G-1,77G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,71G	13,44	9,01
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	35,88 G	35,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,83G-5,82G-5,82G-5,81G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G	38,12	34,85

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	43,38 G	43,95G-4,03G-4,05G-4,05G-4,03G-3,95G- 3,97G-3,97G-3,99G-4,1G-4,3G-4,38G-4,46G- 4,41G-4,81G-4,81G-4,85G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,91G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,58 G	32G-2G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,1G-2,16G-2,35G-2,38G-2,41G- 2,41G-2,42G-2,43G-2,47G-2,47G-2,45G-2,41G- 2,41G-2,42G-2,42G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,65G-2,66G-2,66G- 2,65G-2,62G-2,59G-2,6G-2,54G-2,55G-2,55G- 2,55G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,97 G	18,25G-8,23G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,33G- 8,41G-8,41G-8,44G-8,46G-8,49G-8,49G-8,44G- 8,47G-8,52G-8,54G-8,54G-8,51G-8,51G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,98 G	18,25G-8,25G-8,22G-8,22G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G- 8,29G-8,32G-8,41G-8,41G-8,44G-8,46G-8,48G- 8,44G-8,47G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,48G-8,48G-8,5G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,3 G	12,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,64G-2,67G-2,65G-2,69G-2,71G- 2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,73G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,66 G	55,2G-5,21G-5,21G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G-5,57G- 5,57G-5,63G-5,63G-5,93G-5,93G-5,99G-5,91G- 6,01G-6,01G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,14G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	82,04 G	83,79G-3,79G-4,21G-4,17G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,22G-4,22G-4,44G-4,41G-4,41G-4,49G- 4,49G-4,52G-4,61G-4,79G-4,88G-4,88G-4,82G- 5,18G-5,33G-5,33G-5,46G-5,38G-6,22G-6,19G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,84 G	23,24G-3,21G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,33G-3,37G-3,37G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,55G-3,52G-3,52G-3,58G- 3,68G-3,65G-3,6G-3,66G-3,69G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	22,83 G	23,23G-3,23G-3,29G-3,32G-3,32G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,29G-3,32G-3,41G-3,42G-3,42G- 3,48G-3,45G-3,51G-3,57G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,62G-3,62G-3,61G-3,64G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	18,8 G	19,42G-9,2G-9,2G-9,24G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,49G-9,55G- 9,45G-9,49G-9,57G-9,58G-9,52G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,66G-9,69G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	112,75 G	114,82G-4,48G-4,87G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,91G-4,91G-5,03G-5,51G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,28G-6,2G-6,2G-6,54G- 6,89G-7,6G-7,6G-7,42G-7,25G-7,25G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,5 G	119,55G-9,59G-9,59G-9,59G-20,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-19,94G-20G-0G- 19,94G-9,94G-9,94G-20G-0,52G-0,97G-1,26G- 1,17G-1,17G-1,49G-1,43G-1,48G-2,26G-2,44G- 1,92G-1,95G-1,18G-1,43G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,1 G	58,65G-8,64G-8,68G-8,68G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,82G-8,82G-8,76G-8,76G-8,76G-8,82G- 8,78G-8,84G-8,84G-8,84G-8,89G-8,88G-8,81G- 8,81G-8,95G-9G-8,99G-8,99G-8,25G-9,67G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	170,31 G	172,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,91G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,02G- 3,02G-4,35G-5,04G-5,02G-5,02G-5,74G-5,49G- 4,38G-8,43G-8,65G-8,57G-8,54G-8,29G	234,61	131,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	77,25 G	78,38G-8,39G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,55G-8,54G-8,54G-9,06G-9,06G-9,25G-9,29G-80,05G-79,82G-9,82G-80,03G-0,2G-0,2G-0,51G-0,49G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	37,28 G	39,16G-9,16G-9,2G-9,16G-9,08G-9,11G-9,15G-9,2G-9,16G-9,05G-9,19G-9,19G-8,48G-8,48G-8,71G-8,71G-8,6G-8,63G-8,59G-8,59G-8,47G	39,2	21,74
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftrn Lnkd Bd Fnd	1	14,16 G	14,14G-4,14G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,13G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,06G-4,02G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,3 G	13,42G-3,47G-3,49G-3,51G-3,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,51G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,55G-3,55G-3,6G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,19 G	39,14G-9,14G-9,14G-9,18G-9,18G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,17G-9,14G-9,14G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,95G-8,8G-8,84G-8,8G-8,8G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,46 G	9,565G-9,58G-9,6G-9,585G-9,585G-9,575G-9,575G-9,575G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,75G-9,755G-9,755G-9,815G-9,8G-9,8G-9,865G-9,875G-9,865G-9,83G-9,84G-9,98G-9,97G-9,97G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,73 G	47,91G-8,32G-8,32G-8,33G-8,4G-8,4G-8,39G-8,38G-8,38G-8,39G-8,38G-8,36G-8,36G-8,38G-8,29G-8,26G-8,26G-8,52G-8,31G-8,35G-8,38G-8,31G-8,19G-8,11G-8,03G-7,97G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,42 G	8,49G-8,51G-8,515G-8,515G-8,51G-8,495G-8,495G-8,5G-8,495G-8,505G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,545G-8,545G-8,54G-8,54G-8,54G-8,565G-8,585G-8,585G-8,565G-8,56G-8,715G-8,72G	10,33	6,78
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,29 G	10,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,47G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,51G-0,54G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,44G-0,45G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,29 G	14,47G-4,48G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,51G-4,49G-4,51G-4,51G-4,55G-4,55G-4,61G-4,64G-4,61G-4,66G-4,67G-4,67G-4,65G-4,61G-4,57G-4,58G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,79 G	33,33G-3,33G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,79G-3,98G-4,14G-4,14G-4,18G-4,01G-4,01G-3,96G-4,06G-4,11G	36,72	21,96
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	66,1 G	66,87G-6,9G-7,13G-7,13G-7,13G-7,03G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,37G-7,69G-7,76G-7,76G-7,56G-7,71G-7,94G-7,94G-8,08G-8,14G-8,11G-8,32G-8,53G-8,53G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	52,21 G	53,09G-3,19G-3,43G-3,43G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,54G-3,72G-3,92G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,17G-4,11G-4,11G-4,18G-4,18G-4,36G-4,36G-4,6G-4,53G-4,44G-4,44G-4,44G-4,5G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	37,68 G	37,62G-8,04G-8,12G-8,15G-8,18G-8,17G-8,61-8,28G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,14 G	36,2G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,31G-6,3G-6,26G-6,26G-6,22G-6,26G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,4G-6,38G-6,46G-6,46G-6,41G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G-5,94G-5,94G	42,9	29,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,91	Euro 0,46	16.09.19		593394	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	27,63 G	28,065G-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G-8,065G-8,085G-8,085G-8,1G-8,17G-8,29G-8,29G-8,345G-8,425G-8,525G-8,615G-8,615G-8,59G-8,585G-8,59G-8,64G	34,88	22,44
5	Euro 1,01	Euro 0,78	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	28,05 G	28,525G-8,685G-8,705G-8,685G-8,61G-8,63G-8,615G-8,675G-8,795G-8,955G-9,035G-9,065G-9,22G-9,365G-9,465G-9,485G-9,485G-9,44G-9,54G-9,54G-9,55G	38,83	23,2
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	90,35 G	91,09G-2,18G-2,15G-2,18G-2,2G-2,28G-2,16G-2,83G-2,83G-3,08G-2,8G-3,15G-3,32G-2,91G-2,91G-2,91G-2,44G-2,58G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,53 G	27,075G-6,975G-7,015G-7,045G-7,045G-7,14G-7,22G-7,23G-7,26G-7,265G-7,36G-7,445G-7,475G-7,475G-7,42G-7,43G-7,43G-7,425G-7,48-7,5G-7,585G-7,585G-7,55G-7,52G-7,59G-7,615G	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	32,85 G	33,385G-3,385G-3,41G-3,505G-3,525G-3,53G-3,475G-3,505G-3,485G-3,53G-3,62G-3,77G-3,77G-3,83G-3,83G-3,805G-3,905G-3,845G-3,955G-4,215G-4,215G-4,195G-4,19G-4,18G-4,18G-4,21G	42,91	26,62
5	Euro 1,27	Euro 0,98	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	38 G	38,625G-8,675G-8,67G-8,735G-8,735G-8,795G-8,815G-8,785G-8,75G-8,765G-8,775G-8,99G-9,07G-9,18G-9,11G-9,225G-9,38G-9,505G-9,505G-9,46G-9,41G-9,42G-9,445G	51,58	30,24
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	4,89 G	5,025G-5,022G-5,022G-5,018G-5,018G-5,026G-5,005G-4,991G-4,999G-4,9925G-5,011G-5,086G-5,107G-5,123G-5,074G-5,074G-5,105G-5,172G-5,171G-5,175G-5,175G-5,172G-5,172G-5,191G-5,193G	9,99	4,74
5	Euro 0,53	Euro 0,31	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	41,55 G	42G-2,32G-2,32G-2,325G-2,285G-2,4G-2,55G-2,68G-2,7G-2,685G-2,52G-2,46G-2,58G-2,445G-2,34G-2,36G-2,42G	47,21	32,34
5	US\$ 2,79	US\$ 2,05	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	217,15 G	219,05G-20,5G-0,95G-1,15G-1G-1G-0,8G-0,95G-1,2-1,05G-1,95G-3,3G-3,95G-3,85G-4,2G-3,45G-4,2G-4,65G-3,6G-3,3G-3,3G	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	140,81 G	140,86G-0,91G-0,91G-1,01G-1,13G-1,12G-1,06G-1,08G-1,02G-1,02G-1G-0,98G-0,95G-0,98G-0,96G-0,81G-0,77G-0,77G-0,69G-0,66G-0,47G-0,47G-0,51G-0,53G-0,53G-0,53G	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	83,99 G	84,22G-4,27G-4,27G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,2G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G	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	104,41 G	104,69G-4,73G-4,73G-4,77G-4,77G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,79G-4,79G-4,77G-4,79G-4,77G-4,74G-4,75G-4,73G-4,69G-4,67G-4,63G-4,58G-4,45G-4,45G-4,46G-4,5G-4,47G-4,47G-4,49G	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	146,46 G	146,49G-6,73G-6,83G-6,93G-6,95G-6,95G-6,87G-6,87G-6,82G-6,82G-6,82G-6,77G-6,75G-6,66G-6,63G-6,61G-6,61G-6,39G-6,35G-6,05G-6,05G-6,08G-6,13G-6,1G-6,1G-6,09G	151,1	137,72
5	Euro 0,64	Euro 0,4	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,94 G	106,96G-6,89G-6,97G-6,99G-7,03G-7,04G-7,03G-7G-7G-6,98G-6,97G-6,96G-6,95G-6,89G-6,8G-6,86G-6,79G-6,79G-6,68G-6,68G-6,68G-6,72G-6,72G-6,72G	108,54	99,48
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	13,41 G	13,648G-3,75G-3,786G-3,786G-3,862G-3,824G-3,82G-3,8G-3,8G-3,832G-3,874G-3,946G-3,994G-3,994G-4G-3,982G-4,158G-4,158G-4,216G-4,218G-4,2G-4,242G-4,262G-4,262G	18,21	10,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,09	Euro 1,22	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	21,5 G	21,79G-2,025G-2,015G-1,98G-2,01G-2,01G-2,04G-2,11G-2,205G-2,205G-2,315G-2,315G-2,315G-2,19G-2,28G-2,435G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,475G-2,475G-2,49G	34,07	17,5
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	21,34 G	21,69G-1,675G-1,685G-1,7G-1,74G-1,735G-1,75G-1,755G-1,755G-1,755G-1,75G-1,87G-1,865G-1,85G-1,915G-1,895G-1,895G-1,91G-1,895G-1,895G-1,9G-1,9G-1,9G-1,97G	29,14	17,26
3	Euro 1,24	Euro 1,35	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	20,42 G	20,295G-0,97G-1,215G-1,07G-0,985G-0,985G-1,015G-1,015G-1,105G-1,225G-1,26G-1,395G-1,355G-1,375G-1,375G-1,465G-1,405G-1,51G-1,615G-1,565G-1,565G-1,545G-1,545G-1,56G-1,56G-1,555G	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	74,41 G	75,38G-5,46G-5,52G-5,77G-5,85G-5,87G-5,87G-5,72G-5,72G-5,76G-5,76G-5,75G-5,93G-6,06G-6,28G-6,28G-6,27G-6,34G-6,51G-6,69G-6,93G-6,8G-6,73G-6,66G-6,66G-6,66G-6,72G	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	29,74 G	30,145G-0,175G-0,045G-0,075G-0,205G-0,235G-0,235G-0,2G-0,2G-0,185G-0,185G-0,17G-0,17G-0,27G-0,27G-0,32G-0,195G-0,29G-0,32G-0,31G-0,31G-0,315G-0,315G-0,355G-0,355G-0,32G	36,06	23,6
3	Euro 0,51	Euro 0,61	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	45,55 G	45,955G-6,695G-6,8-6,71G-6,625G-6,625G-6,56G-6,56G-7,06G-7,085G-7,085G-7,23G-7,13G-7,3G-7,4G-7,205G-7,28G-7,245G-7,245G-7,325G-7,325G-7,31G	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	18,07 G	18,258G-8,286G-8,362G-8,394G-8,378G-8,344G-8,344G-8,366G-8,366G-8,37G-8,42G-8,46G-8,454G-8,436G-8,464G-8,464G-8,482G-8,544G-8,612G-8,594G-8,582G-8,582G-8,618G-8,618G-8,622G	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	14,25 G	14,246G-4,526G-4,48G-4,57G-4,532G-4,562G-4,59G-4,59G-4,806G-4,886G-4,884G-4,884G-4,884G-4,932G-4,998G-4,998G-4,996G-4,986G-5,008G-5,01G-5,01G	25,13	10,67
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	47,08 G	47,73G-7,905G-8G-8,09G-7,96G-7,96G-8,01G-7,995G-7,995G-8,04G-8,2G-8,25G-8,34G-8,405G-8,54G-8,86G-8,455G-8,455G-8,375G-8,375G-8,4G-8,44G	51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,2	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	82,07 G	82,75-3,16G-3,32G-3,4G-3,3G-3,18G-3,18G-3,18G-3,41G-3,41G-3,64G-3,52G-3,39-3,44G-3,28G-3,79G-3,75G-3,63G-3,63-3,47G-3,25G-3,16G-3,29G-3,29G-3,47G-3,47G	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	10,39 G	10,54G-0,602G-0,626G-0,628G-0,612G-0,612G-0,596G-0,606G-0,604G-0,62G-0,656G-0,656G-0,716G-0,74G-0,768G-0,742G-0,792G-0,844G-0,838G-0,838G-0,828G-0,828G-0,866G-0,868G-0,868G	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	20,52 G	20,78G-0,93G-0,97G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,955G-0,955G-0,955G-0,95G-0,95G-0,96G-1,01G-1,01G-1,095G-1,225G-1,335G-1,185G-1,325G-1,335G-1,335G-1,285G-1,285G-1,285G-1,305G-1,325G-1,325G	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	7,96 G	8,174G-8,167G-8,169G-8,169G-8,141G-8,141G-8,141G-8,124G-8,14G-8,135-8,123G-8,158G-8,158G-8,307G-8,352G-8,273G-8,319G-8,407G-8,386G-8,388G-8,388G-8,419G-8,419G-8,423G-8,423G	14,75	7,76
3	Euro 1,79	Euro 2,23	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	34,71 G	35,235G-6,405G-6,525G-6,525G-6,465G-6,555G-6,67G-6,95G-7,105G-7,105G-7,365G-7,11G-7,555G-7,38G-7,38G-7,375G-7,325G-7,415G-7,415G-7,425G	47,2	25,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	30,23 G	30,755G-0,655G-0,695G-0,83G-0,885G-0,885G-0,885G-0,875G-0,885G-0,925G-0,925G-1,02G-1,12G-1,12G-1,16G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,265G-1,285G-1,315G-1,23G-1,22G-1,285G-1,285G-1,28G-1,28G	41,69	26,72
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	5,97 G	6,046G-6,053G-6,054G-6,067G-6,07G-6,062G-6,058G-6,058G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,087G-6,087G-6,137G-6,141G-6,147G-6,137G-6,149G-6,149G-6,149G-6,154G-6,169G-6,161G-6,161G-6,17G-6,175G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,11 G	5,166G-5,171G-5,165G-5,171G-5,17G-5,17G-5,17G-5,164G-5,162G-5,162G-5,162G-5,162G-5,174G-5,167G-5,167G-5,167G-5,167G-5,167G-5,139G-5,182G-5,182G-5,2G-5,187G-5,178G-5,182G-5,182G-5,181G-5,181G	5,81	4,03
4	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,6 G	3,5745G	4,59	2,54
7					A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,78 G	4,779G-4,791G-4,793G-4,796G-4,798G-4,797G-4,797G-4,797G-4,797G-4,79G-4,79G-4,789G-4,787G-4,779G-4,782G-4,783G-4,783G-4,777G-4,769G-4,767G-4,767G-4,769G-4,769G-4,762G-4,766G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,48 G	4,476G-4,489G-4,492G-4,492G-4,495G-4,496G-4,497G-4,497G-4,497G-4,497G-4,495G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,491G-4,486G-4,488G-4,486G-4,477G-4,478G-4,48G-4,474G-4,457G-4,454G-4,455G-4,455G-4,452G-4,454G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,97 G	7,058G-7,062G-7,072G-7,085G-7,08G-7,083G-7,089G-7,107G-7,107G-7,14G-7,16G-7,151G-7,194G-7,207G-7,191G-7,189G-7,189G-7,191G-7,199G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,65 G	4,715G-4,756G-4,765G-4,7695G-4,7645G-4,763G-4,7625G-4,7815G-4,7815G-4,8015G-4,8015G-4,815G-4,815G-4,826G-4,8425G-4,8425G-4,8635G-4,848G-4,838G-4,832G-4,837G-4,841G-4,841G-4,841G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,57 G	6,65G-6,72G-6,717G-6,729G-6,737G-6,737G-6,734G-6,734G-6,734G-6,734G-6,757G-6,789G-6,794G-6,794G-6,786G-6,8-6,775G-6,799G-6,796-6,79-6,802G-6,758G-6,786-6,742G-6,742G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G	6,8	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,27 G	6,329G-6,33G-6,352G-6,352G-6,339G-6,343G-6,343G-6,346G-6,362G-6,398G-6,398G-6,391G-6,406G-6,368G-6,411G-6,416G-6,403G-6,387G-6,387G-6,372G-6,39G-6,386G	6,9	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,29 G	5,337G-5,359G-5,376G-5,383G-5,376G-5,376G-5,374G-5,378G-5,377G-5,375G-5,391G-5,445G-5,451G-5,478G-5,511G-5,499G-5,482G-5,481G-5,485G-5,489G-5,489G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,56 G	6,622G-6,641G-6,685G-6,685G-6,682G-6,682G-6,682G-6,701G-6,739G-6,758G-6,773G-6,742G-6,762G-6,773G-6,773G-6,723G-6,726G-6,739G-6,739G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,09 G	5,14G-5,169G-5,183G-5,188G-5,182G-5,179G-5,181G-5,185G-5,211G-5,244G-5,257G-5,253G-5,271G-5,259G-5,287G-5,304G-5,287G-5,283G-5,289G-5,298G-5,298G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,65 G	7,749G-7,797G-7,821G-7,827G-7,821G-7,815G-7,815G-7,815G-7,809G-7,81G-7,81G-7,862G-7,864G-7,857G-7,829G-7,797G-7,83G-7,818G-7,818G-7,778G-7,751G-7,745G-7,748G-7,762G	8,68	5,66
3	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,14 G		5,31	4,49
11					A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,58 G	4,575G	4,74	3,9

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	28,22 G	28,73G-8,725G-8,725G-8,7G-8,67G-8,685G-8,685G-8,7G-8,775G-8,9G-8,93G-8,925G-8,985G-8,955G-8,955G-9,035G-9,13G-9,225G-9,21G-9,16G-9,27G-9,275G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	28,14 G	28,7-8,85G-8,88G-8,86G-8,78G-8,81G-8,85G-8,975G-9,135G-9,185G-9,285G-9,235G-9,4G-9,555G-9,685G-9,685G-9,625G-9,625G-9,625G-9,675G	39,14	23,4
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,08 G	6,135G-6,174G-6,173G-6,173G-6,171G-6,171G-6,178G-6,178G-6,175G-6,196G-6,234G-6,249G-6,262G-6,262G-6,288G-6,288G-6,288G-6,273G-6,298G-6,298G-6,312G-6,3G-6,28G-6,28G-6,3G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,69 G	5,315G-5,34G-5,353G-5,36G-5,362G-5,364G-5,364G-5,368G-5,368G-5,367G-5,367G-5,372G-5,372G-5,402G-5,409G-5,425G-5,413G-5,429G-5,444G-5,447G-5,447G-5,449G-5,448G-5,447G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,24 G	5,315G-5,34G-5,353G-5,36G-5,362G-5,364G-5,364G-5,368G-5,368G-5,367G-5,367G-5,372G-5,372G-5,402G-5,409G-5,425G-5,413G-5,429G-5,444G-5,447G-5,447G-5,449G-5,448G-5,447G	6,87	4,21
3	US\$ 0,55	US\$ 0,21	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	49,06 G	49,63G-50,03G-0,12G-0,07G-0,02G-0,06G-0,02G-0,04G-0,48G-0,48G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,46G-0,46G-0,68G-0,73G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,48G	58,93	37,68
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	124,98 G	125,02G-5,08G-5,08G-5,17G-5,32G-5,3G-5,26G-5,16G-5,12G-4,91G-4,89G-4,82G-4,6G-4,62G-4,66G-4,49G-3,94G-3,94G-4,05G-3,92G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,15	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	17,35 G	17,498G-7,58G-7,576G-7,582G-7,568G-7,636G-7,694G-7,694G-7,746G-7,746G-7,768G-7,726G-7,786G-7,746G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,04	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	28,02 G	28,475G-8,54G-8,6G-8,62G-8,615G-8,615G-8,59G-8,595G-8,595G-8,595G-8,62G-8,7G-8,825G-8,86G-8,915G-8,87G-8,87G-8,975G-9,095G-9,19G-9,125G-9,125G-9,125G-9,095G-9,095G-9,095G-9,125G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,07 G	143,05G-3,21G-3,25G-3,28G-3,28G-3,27G-3,26G-3,25G-3,25G-3,27G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,25G-3,23G-3,21G-3,21G-3,24G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	144,31	137,23
3	US\$ 0,66	US\$ 0,15	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	39,44 G	39,89G-40,06G-0,07G-0,14G-0,14G-0,18G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,26G-0,26G-0,46G-0,52G-0,55G-0,46G-0,69G-0,69G-0,65G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,56G-0,61G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	205,66 G	205,66G-6G-6,17G-6,32G-6,37G-6,35G-6,3G-6,24G-6,24G-6,31G-6,2G-6,2G-6,26G-6,18G-6,16G-6,05G-6,22G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	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	15,08 G	15,336G-5,482G-5,52G-5,542G-5,542G-5,524G-5,524G-5,492G-5,51G-5,492G-5,492G-5,52G-5,576G-5,684G-5,716G-5,716G-5,742G-5,742G-5,764G-5,764G-5,706G-5,786G-5,898G-5,962G-5,962G-5,938G-5,936G-5,936G-5,93G-5,93G-5,952G-5,952G	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	33,89 G	34,465G-4,46G-4,545G-4,595G-4,595G-4,58G-4,535G-4,55G-4,625G-4,745G-4,89G-4,92G-5,04G-5,045G-5,19G-5,31G-5,45G-5,45G-5,45G-5,395G-5,385G-5,385G-5,375G-5,375G-5,415G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	13,56 G	13,78G-3,878G-3,894G-3,928G-3,946G-3,946G-3,93G-3,902G-3,912G-3,912G-3,902G-3,942G-4,02G-4,052G-4,058G-4,078G-4,012G-4,088G-4,088G-4,186G-4,258G-4,242G-4,23G-4,23G-4,264G	22,84	12,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	34,1 G	34,67G-4,68G-4,795G-4,765G-4,765G-4,685G-4,675G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,7G-4,77G-4,815G-4,96G-4,9G-5,025G-5,13G-4,71G-4,71G-5,05G-5,14G-5,165G-5,165G-5,165G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	5,87 G	5,928G-6,011G-6,029G-6,039G-6,037G-6,037G-6,031G-6,033G-6,028G-6,039G-6,073G-6,077G-6,1G-6,1G-6,086G-6,106G-6,138G-6,14G-6,14G-6,14G-6,129G-6,123G-6,129G-6,129G	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	45,54 G	45,885G-6,47G-6,58G-6,5G-6,505G-6,48G-6,48G-6,48G-6,58G-6,75G-6,765G-6,81G-6,75G-7,075G-6,82G-6,82G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,34	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	16,05 G	16,006G-5,978G-6,016G-6,144G-6,162G-6,2G-6,2G-6,214G-6,214G-6,318G-6,508G-6,576G-6,728G-6,522G-6,682G-6,622G-6,622G-6,65G-6,68G-6,844G-6,844G-6,882G-6,882G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,16	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	17,15 G	17,412G-7,774G-7,824G-7,928G-7,928G-7,932G-7,948G-7,948G-8,002G-8G-8G-8,006G-8,038G-8,072G-8,086G-8,144G-8,156G-8,082G-8,192G-8,194G-8,198G-8,198G-7,934G-7,934G-7,934G-7,934G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,09	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	31,79 G	32,06G-2,4G-2,44G-2,44G-2,42G-2,36G-2,35G-2,38G-2,52G-2,58G-2,61G-2,61G-2,68G-2,6G-2,75G-2,83G-2,76G-2,56G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,66G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	32,33 G	32,015G-2,93G-2,95G-2,925G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,9G-2,965G-3,125G-3,145G-3,245G-3,125G-3,125G-3,285G-3,375G-3,16G-3,16G-3,11G-3,13G-3,185G-3,2G-3,2G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	42,87 G	42,945G-3,265G-3,25G-3,215G-3,215G-3,19G-3,165G-3,165G-3,31G-3,395G-3,365G-3,505G-3,69G-3,635G-3,59G-3,58G-3,58G-3,6G-3,61G	48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,11	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	49,37 G	49,37G-50,59G-0,78G-0,75G-0,75G-0,65G-0,7G-0,79G-0,87G-1,15G-1,11G-1,11G-1,31G-1,19G-1,87G-1,51G-0,23G-0,21G-0,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,24G-0,24G	62,75	38,15
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	15,68 G	15,95G-6,11G-6,15G-6,15G-6,2-6,19G-6,21G-6,23G-6,23G-6,21G-6,23G-6,22G-6,22G-6,23G-6,3G-6,46G-6,45G-6,55G-6,46G-6,55G-6,55G-6,56G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	22	12,89
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,01 G	11,17G-1,274G-1,214G-1,222G-1,218G-1,252G-1,252G-1,252G-1,258G-1,276G-1,268G-1,272G-1,292G-1,292G-1,254G-1,262G-1,226G-1,266G-1,266G-1,26G-1,266G-1,218G-1,19G-1,202G-1,206G	16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	18,64 G	18,9G-9,172G-9,172G-9,154G-9,154G-9,16G-9,25G-9,56G-9,568G-9,85G-9,992G-9,892G-9,892G-9,898G	30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	17,41 G	17,692G-7,976G-8,044G-8,058G-8,058G-8,046G-8,046G-8,048G-8,046G-8,116G-8,232G-8,308G-8,336G-8,436G-8,45G-8,45G-8,582G-8,446G-8,446G-8,424G-8,424G-8,512G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G	27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,65 G	23,93G-3,945G-4,01G-4,035G-4,02G-4,02G-4,02G-4,005G-4,07G-4,185G-4,27G-4,315G-4,345G-4,235G-4,235G-4,185G-4,19G-4,19G-4,23G-4,23G	30,13	19,31
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	206,06 G	206,06G-6,01G-6,26G-6,4G-6,5G-6,4G-6,28G-6,06G-5,91G-5,51G-5,51G-5,19G-5,19G-4,75G-4,76G-4,79G-4,37G-5,44G-5,02G-5,04G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G	209,71	180,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	264,22 G	264,24G-5,22G-5,56G-5,69G-5,69G-5,54G- 5,53G-5,33G-5,22G-5,16G-5,05G-4,73G-4,54G- 4,47G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	172,12 G	172,13G-2,39G-2,51G-2,53G-2,51G-2,51G- 2,49G-2,45G-2,45G-2,41G-2,42G-2,37G-2,45G- 2,45G-2,35G-2,32G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,23 G	22,22G-2,22G-2,3G-2,28G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,34G-2,41G-2,43G-2,43G-2,41G-2,39G-2,36G- 2,37G-2,37G-2,28G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,76 G	212,88G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	16,08 G	15,9G-6,59G-6,59G-6,62G-6,6G-6,62G-6,6G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,62G-6,62G-6,63G- 6,6G-6,59G-6,54G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G	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	222,6G-2,56G-2,91G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,16G-3,2G-3,2G-3,09G-3,06G-3,01G-3,01G- 3G-2,86G-2,8G-2,75G-2,75G-2,5G-2,65G- 2,65G-2,56G-2,64G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G	230,93	208,66
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,03 G	20,11G-0,49G-0,535G-0,525G-0,525G-0,525G- 0,52G-0,52G-0,51G-0,475G-0,475G-0,545G- 0,57G-0,615G-0,595G-0,6G-0,56G-0,635G- 0,7G-0,63G-0,63G-0,645G-0,635G-0,635G	27,61	16,39
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	15,55 G	15,774G-5,826G-5,86G-5,884G-5,884G-5,948G- 6,102G-6,21G-6,102G-6,164G-6,216G-6,162G- 6,12G-6,144G-6,144G-6,16G	23,42	11,33
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	36,75 G	37,685-7,35G-7,405-7,35G-7,275G-7,385- 7,33G-7,505G-7,62G-7,62G-7,74G-7,955G- 7,9G-7,9G-8,015G-7,99G-7,99G-7,895G-7,84G- 7,84G-7,855G-7,855G-7,855G-7,91G	47,9	30,54
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,27 G	26,495G-6,735G-6,815G-6,895G-6,955G-6,985- 6,935G-6,86G-6,9G-6,875G-6,875G-7,04G- 7,04G-7,09G-7,14G-7,19G-7,14G-7,14G- 7,245G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,18G- 7,18G-7,215G-7,245G	31,37	21,41
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,93 G	5,972G	6,32	4,38
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,53 G	4,5665G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,39 G	4,429G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,81 G	4,85G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,66 G	4,695G	5,98	3,84
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,17 G	5,155G	5,19	4,71
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,74 G	2,72G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	28,29 G	28,1G	35,64	23,92
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,7 G	4,7505G-4,79	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,36 G	5,406G	6,03	4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,07 G	5,138G	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	4,53 G	4,454G	5,17	3,87
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,92 G	4,914G	5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,29 G	5,26G	5,35	4,98
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,49 G	3,487G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,37 G	5,37G	5,4	4,42
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,17 G	6,24G-6,334	7,22	4,91
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,37 G	5,472G-5,56-5,581	5,58	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	3,9 G	3,967G-4,0595	5,13	3,08
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,99 G	5,032G	5,86	4,09
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,9 G	97,9G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G- 8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G	98,28	93,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	105,95 G	105,95G-5,89G-5,89G-6,06G-6,18G-6,18G-6,11G-6,04G-6,03G-5,99G-5,99G-5,98G-5,82G-5,81G-5,81G-5,68G-5,54G-5,54G-5,53G-5,5G-5,43G-5,19G-5,17G-5,17G-5,06G-5,06G-5,15G	106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	125,13 G	125,11G-5,22G-5,22G-5,42G-5,48G-5,52G-5,54G-5,5G-5,53G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,42G-5,42G-5,44G-5,27G-5,27G-5,18G-5,25G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	128,16 G	128,48G-8,6G-8,71G-8,85G-8,86G-8,88G-8,77G-8,81G-8,76G-8,68G-8,72G-8,82G-8,82G-8,82G-8,85G-8,81G-8,61G-8,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,42G-8,49G-8,49G-8,47G-8,49G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,78 G	4,773G	4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	46,37 G	46,765G-6,65G-6,65G-6,785G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,91G-6,905G-6,815G-6,78G-6,76G-6,81G-6,7G-6,7G-7,03G-7,1G-7,135G-7,245G-7,04G-7,04G-7,29G-7,49G-7,49G-7,39G-7,145G-7,145G-7,195G-7,255G-7,3G	61,08	36,5
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	44,62 G	45,3G-5,41G-5,55G-5,53G-5,49G-5,515G-5,515G-5,505G-5,505G-5,505G-5,56G-5,68G-5,925G-5,945G-5,945G-5,955G-6,11G-6,285G-6,455G-6,365G-6,36G-6,4G-6,435G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	50,04 G	50,47G-0,64-0,7G-0,8G-0,8G-0,88-0,86G-0,83-0,81G-0,81G-0,74-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,77G-0,8G-0,98G-1,2-1,21G-1,21G-1,3G-1,29G-1,19G-1,39G-1,5G-1,43G-1,3G-1,3G-1,41-1,41-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,43	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	26,68 G	27,18-7,08G-7,13G-7,18G-7,21G-7,2G-7,2G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,27G-7,32G-7,41G-7,35G-7,46G-7,53G-7,5G-7,32G-7,34G-7,38G-7,4G-7,4G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,74 G	36,04G-6,16G-6,19G-6,22G-6,18G-6,15G-6,15G-6,15G-6,21G-6,22G-6,22G-6,13G-6,23G-6,24G-6,19G-6,21G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	115,49 G	115,49G-5,86G-5,86G-5,87G-5,85G-5,96G-5,71G-5,71G-5,84G-5,69G-5,68G-5,67G-5,68G-5,67G-5,62G-5,62G-5,6G-5,61G-5,64G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G	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	107,65 G	107,65G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,89G-7,9G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,85G-7,83G-7,83G-7,85G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	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	107,93 G	107,91G-8,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,19G-8,2G-8,2G-8,24G-8,3G-8,3G-8,3G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	145,27 G	144,52G-4,88G-4,88G-5,07G-5,07G-4,89G-5,69G-5,69G-5,57G-5,74G-5,74G-5,19G-5,71G-5,76G-5,79G-5,77G-5,75G	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	160,43 G	160,43G-0,6G-0,74G-0,86G-0,92G-0,94G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,76G-0,76G-0,72G-0,69G-0,65G-0,68G-0,68G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	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	188,21 G	188,22G-8,62G-8,9G-8,9G-8,93G-9,05G-9,05G-8,78G-8,83G-8,78G-8,69G-8,76G-8,62G-8,55G-8,44G-8,44G-8,44G-8,3G-8,47G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	199,1	175,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	107,44 G	108,52G-9,86G-9,78G-10,14G-0,18G-0,18G-0,1G-9,98G-10,08G-0,28G-0,96G-1,18G-1,16G-1,64G-1,4G-1,52G-2,02G-1,82G-1,62G-1,52G-1,66G-1,66G-1,66G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	64,89 G	65,85G-5,92G-6,25G-6,23G-6,18G-6,21G-6,24G-6,38G-6,62G-6,62G-6,62G-6,74G-6,71G-6,69G-6,83G-6,83G-7,18G-7,04G-6,97G-7,2G-7,2G-7,2G-7,23G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	163,88 G	165,92G-6,74G-6,84G-6,82G-6,82G-6,62G-6,54G-6,64G-6,64G-6,64G-6,94G-7,04G-6,6G-7,2G-7,2G-7,84G-7,02G-7,06G-6,98G-7,08G-7,08G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	111,58 G	110,2G-3,66G-3,94G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-3,84G-3,84G-3,98G-3,88G-4,42G-4,98G-5,02G-5,02G-4,8G-5,2G-5,2G-4,98G-4,8G-4,82G-4,92G-4,98G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	102,06 G	102,82G-3,82G-3,76G-3,76G-3,7G-3,7G-3,8G-3,74G-4,14G-4,46G-4,62G-4,3G-5,12G-4,88G-5,16G-5,26G-4,1G-4,16G-4,24G-4,44G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	98,63 G	99,61G-100,7G-1G-0,96G-0,92G-0,8G-0,96G-0,92G-1,14G-1,86G-1,9G-2,28G-2,1G-2,22G-2,64G-2,24G-2,38G-2,38G-2,38G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	255,6 G	259,15G-60,84G-1,17G-0,86G-0,86G-0,86G-0,72G-0,77G-1,79G-3,58G-3,57G-3,57G-4,07G-4,31G-3,9G-3,15G-3,25G-3,65G-3,65G-3,65G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	128,01 G	128,98G-9,21G-9,32G-9,32G-9,4G-9,35G-9,19G-9,25G-9,19G-9,48G-9,62G-9,44G-9,16G-9,69G-9,69G-9,29G-9,36G-9,36G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	95,59 G	97,42-7,67-7,46G-7,67G-7,67G-7,72G-7,56G-7,61G-7,56G-7,73G-8,04G-8,78G-9,02G-8,83G-9,27G-9,27G-100,08G-99,93G-9,9-9,75G-9,75G	130,32	78,48
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,67 G	84,66G-5,27G-5,33G-5,5G-5,55G-5,61G-5,61G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,61G-5,61G-5,61G-5,83G-5,88G-5,88G-5,98G-5,98G-5,94G-6,04G-6,11G-5,95G-5,78G-5,87G-5,72G-5,82G-5,82G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	11,75 G	11,894G-1,904G-1,942G-1,942G-1,92G-1,92G-1,952G-1,94G-1,94G-1,922G-1,922G-1,94G-1,952G-1,952G-1,998G-2,058G-2,136G-2,136G-2,12G-2,144G-2,184G-2,22G-2,242G-2,262G-2,234G-2,244G-2,254G-2,254G-2,254G	17,87	9,61
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	65,82 G	66,34G-6,59G-6,59G-6,69G-6,81G-6,79G-6,84G-7,05G-7,05G-6,98G-6,98G-7,72G-8,03G-8,09G-7,99G-8,27G-8,27G-8,52G-8,51G-8,64G-8,64G-8,61G-8,61G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	114,98 G	116,61G-6,82G-7,05G-7,16G-7,19G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,04G-7,04G-7,86G-7,93G-8,21G-7,79G-8,77G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	124,74 G	126,06G-6,38G-6,58G-6,62G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,3G-6,38G-6,6G-6,96G-7,22G-7,26G-7,22G-7,76G-7,76G-8,06G-7,84G-7,84G-7,64G-7,64G-7,74G-7,74G-7,74G-7,82G-7,82G-7,86G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	95,57 G	95,47G-8,06G-8,13G-8,24G-8,24G-8,24G-8,46G-8,65G-8,7G-9,11G-8,85G-9,57G-9,72G-9,63G-9,33G-9,35G-9,41G-9,6G-9,6G	144,86	69,56
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,86 G	90,99G-1,6G-1,6G-1,79G-1,79G-1,81G-1,82G-1,68G-1,7G-1,69G-1,71G-1,71G-1,68G-1,88G-2G-1,99G-1,98G-2,09G-2,15G-2,21G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,41 G	115,17G-5,33G-5,33G-5,41G-4,92G-5,28G-5,38G-5,51G-5,43G-5,43G-5,52G-5,44G-5,51G-5,54G-5,61G-5,58G-5,53G	128,13	100,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U-ETF A	1	42,88 G	43,3G-3,31G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,34G-3,34G-3,3G-3,33G-3,31G-3,31G-3,43G-3,54G-3,59G-3,57G-3,56G-3,71G-3,9G-3,89G-3,9G-3,91G-3,91G-3,9G-3,94G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	49,08 G	49,65G-9,82G-9,9G-9,93G-9,93G-9,88G-9,88G-9,84G-9,89G-9,89G-9,91G-50,1G-0,39G-0,49G-0,48G-0,58G-0,58G-0,46G-0,64G-0,79G-0,79G-0,83G-0,83G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,84G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	56,83 G	57,8G-7,94G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,9G-8G-8,25G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-9,06G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	62,4 G	63,23G-3,46G-3,5G-3,42G-3,37G-3,37G-3,44G-3,44G-3,73G-4,29G-4,3G-4,3G-4,42G-4,5G-4,66G-4,68G-4,62G-4,58G-4,7G-4,78G-4,78G-4,78G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	72,31 G	73,22G-3,38G-3,38G-3,34G-3,35G-3,28G-3,44G-3,78G-4,44G-4,46G-4,46G-4,39G-4,9G	93,12	50,85
3	£ 0,26	£ 0,06	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,41 G	6,457G-6,543G-6,543G-6,563G-6,563G-6,562G-6,562G-6,558G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,557G-6,57G-6,582G-6,61G-6,61G-6,622G-6,635G-6,635G-6,643G-6,673G-6,659G-6,64G-6,648G	8,93	5,12
3	£ 0,5	£ 0,07	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	16,39 G	16,48G-6,71G-6,64G-6,62G-6,54G-6,6G	25,06	12,37
3	US\$ 2,69	US\$ 0,76	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	82,59 G	82,59G-2,78G-2,78G-2,81G-2,98G-3G-3,03G-3,02G-3,02G-3,04G-3,05G-3,04G-3,12G-3,14G-3,14G-3,15G-3,24G-3,24G-3,12G-3,03G-3,03G-3,11G-3,02G-3,07G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	30,41 G	30,86G-1,075G-1,17G-1,205G-1,205G-1,185G-1,185G-1,11G-1,135G-1,125G-1,18G-1,29G-1,465G-1,555G-1,555G-1,56G-1,74G-1,9G-2G-1,905G-1,885G-1,925G-1,98G	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	102,6 G	102,4G-2,47G-2,58G-2,52G-2,56G-2,7G-2,54G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,7G-2,74G-2,91G-2,97G-2,97G-2,97G-2,58G-2,84G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	95,04 G	94,23G-5,62G-5,83G-6,13G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,37G-6,44G-6,51G-6,51G-6,82G-6,82G-6,86G-7,3G-6,42G-7,46G-7,46G-6G-6G-6G-6G-6G	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	83,57 G	83,6G-4,09G-4,25G-4,42G-4,42G-4,45G-4,43G-4,46G-4,49G-4,49G-4,83G-4,87G-5,01G-4,97G-5,01G-5,07G-5,07G-5,09G-5,12G-5,1G-5,11G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,78 G	28,77G-9,56G-30,57G-29,35G-9,35G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	111,41 G	111,05G-1,24G-1,32G-1,32G-1,5G-1,5G-1,5G-1,62G-1,64G-1,65G-1,57G-1,57G-1,61G-1,63G-1,63G-1,68G-1,64G-1,64G-1,65G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	34,52 G	35,04G-5,235G-5,235G-5,295G-5,315G-5,315G-5,28G-5,27G-5,25G-5,3G-5,345G-5,46G-5,51G-5,48G-5,48G-5,705G-5,78G-5,78G-5,78G-5,69G-5,735G-5,775G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	95,06 G	94,97G-5,49G-5,54G-5,54G-5,58G-5,45G-5,43G-5,27G-5,34G-5,29G-5,36G-5,36G-5,29G-4,76G-4,83G-4,67G-4,78G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,42 G	78,33G-8,99G-9,08G-9,08G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,22G-9,22G-9,12G-9,15G-9,17G-9,21G-9,24G-9,24G-9,22G-9,25G-9,26G-9,26G-9,09G-9,1G-9,16G-9,08G-9,14G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,76 G	92,75G-2,65G-2,67G-2,92G-2,92G-2,98G-2,98G-3G-3G-2,99G-2,95G-2,9G-2,87G-2,71G-2,7G-2,66G-2,6G-2,66G-2,66G-2,69G-2,53G-2,25G-2,26G-2,25G-2,17G-2,25G	93,26	83,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,25 G	99,25G-9,29G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,34G-9,37G-9,41G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	100,16	92,3	
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,79 G	5,857G-5,839G-5,842G-5,842G-5,836G-5,832G-5,832G-5,832G-5,846G-5,863G-5,863G-5,859G-5,859G-5,865G-5,865G-5,865G-5,914G-5,909G-5,924G-5,927G	6,63	4,54	
6	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,77 G	4,767G-4,806G-4,799G-4,814G-4,814G-4,824G-4,822G-4,822G-4,822G-4,822G-4,833G-4,827G-4,835G-4,84G-4,842G-4,843G-4,807G-4,807G-4,81G-4,81G-4,809G-4,808G-4,808G	5,14	3,75	
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,76	3,647G		5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,88 G	4,9205G-4,9205G-4,9245G-4,933G-4,9355G-4,9315G-4,9315G-4,9245G-4,9245G-4,923G-4,94G-4,969G-4,9745G-4,9885G-4,9885G-4,9885G-4,9785G-4,9785G-4,9785G-5,001G-4,997G-4,989G-4,989G-4,99G-4,99G-4,99G-4,989G	6,53	4,06	
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	32,42 G	32,7G		42,44	27,85
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,04 G	12,15G-2,17G-2,18G-2,19G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,19G-2,19G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,16G-2,21G-2,25G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G	13,85	9,53	
3	Euro 0,73	Euro 0,02	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	31,51 G	32,11G-2,01G-2,01G-2,02G-2,085G-2,09G-2,075G-2,055G-2,055G-2,075G-2,115G-2,25G-2,23G-2,295G-2,295G-2,22G-2,335G-2,4G-2,44G-2,43G-2,4G-2,48G	39,49	24,46	
3	Euro 1,49	Euro 0,05	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	48,4 G	49,14G-9,37G-9,405G-9,46G-9,54G-9,54G-9,485G-9,455G-9,435G-9,755G-9,755G-9,82G-9,87G-50G-0G-49,85G-50,03G-0,21G-0,35G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,14G-0,13G	65,2	37,98	
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	100,56 G	101,88G-2,58G-2,72G-2,9G-2,6G-2,64G-2,64G-2,56G-2,66G-2,9G-3,1G-3,36G-3,46G-3,36G-3,36G-3,26G-3,6G-3,46G-3,26G-3,34G-3,34G-3,44G-3,44G-3,52G	115,5	85,02	
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,66 G	4,702		4,7	4,19
3	£ 2,75	£ 0,88	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	165,84 G	165,43G-5,37G-5,37G-5,49G-5,28G-6,46G-6,33G-6,5G-6,37G-6,37G-6,41G-6,41G-6,36G-7,01G-7,09G-7,02G-7,02G-6,76G	187,06	132,57	
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	157,23 G	157,05G-7,23G-7,35G-7,35G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,31G-7,29G-7,27G-7,23G-7,17G-7,17G-7,09G-7,03G-7,03G-6,97G-6,96G-6,84G	163,5	140,35	
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,81 G	148,8G-8,85G-8,97G-9,09G-9,1G-9,13G-9,13G-9,07G-9G-8,97G-8,95G-8,95G-8,93G-8,89G-8,82G-8,76G-8,66G-8,67G-8,48G-8,48G-8,43G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	153,89	136,35	
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	160,56 G	160,58G-0,66G-0,9G-0,9G-1,19G-1,19G-1,27G-1,27G-1,09G-1,23G-1,08G-1,07G-1,07G-1,11G-1,33G-1,2G-1,2G-1,2G-1,17G-1G-1,25G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	171,5	148,51	
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	172,16 G	172,16G-2,15G-2,41G-2,41G-2,65G-2,69G-2,73G-2,69G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G-2,71G-2,58G-2,49G-2,5G-2,41G-2,51G-2,51G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	180,63	162,4	
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,91 G	88,91G-9,17G-9,17G-9,17G-9,24G-9,19G-9,28G-9,21G-9,23G-9,23G-9,28G-9,28G-9,15G-9,17G-8,95G-8,95G-8,75G-9,07G-9,08G-9,08G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G	97,57	72,18	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,72 G	4,7715G-4,828G-4,835G-4,8275G-4,8235G-4,824G-4,8215G-4,827G-4,849G-4,8775G-4,8905G-4,897G-4,921G-4,921G-4,919G-4,929G-4,951G-4,903G-4,903G-4,904G-4,9135G	5,63	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,92 G	4,911G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,07 G	7,124G-7,183G-7,183G-7,202G-7,206G-7,201G-7,197G-7,188G-7,192G-7,213G-7,245G-7,257G-7,257G-7,262G-7,262G-7,306G-7,342G-7,342G-7,286G-7,276G-7,277G-7,289G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,85 G	2,879G-2,912G-2,913G-2,9115G-2,9115G-2,912G-2,917G-2,92G-2,9455G-2,952G-2,9575G-3,013G-3,0035G-2,9925G-2,993G-2,9945G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,24 G	5,292G-5,302G-5,315G-5,32G-5,317G-5,319G-5,328G-5,325G-5,325G-5,325G-5,329G-5,356G-5,356G-5,4G-5,4G-5,423G-5,423G-5,424G-5,424G-5,422G-5,386G-5,437G-5,396G-5,39G-5,39G-5,392G-5,392G-5,402G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,85 G	6,897G-6,942G-6,97G-6,963G-6,952G-6,965G-6,991G-7,009G-7,009G-6,977G-6,931G-6,892G-6,892G-6,889G-6,884G-6,897G-6,897G	7,14	5,12
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,67 G	4,717G-4,8855G-4,889G-4,887G-4,875G-4,876G-4,8855G-4,905G-4,9215G-4,94G-4,936G-4,9005G-4,9155G-4,9155G-4,924G-4,909G-4,909G-4,887G-4,893G-4,897G	6,22	3,73
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	25,98 G	26,105G-6,505G-6,52G-6,595G-6,62G-6,565G-6,62G-6,6G-6,91G-6,845G-6,94G-7,1G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,965G-6,975G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	20,06 G	20,185G-0,35G-0,435G-0,405G-0,295G-0,295G-0,355G-0,535G-0,61G-0,615G-0,545G-0,47G-0,485G-0,565G-0,47G-0,47G-0,52G-0,52G	29,62	14,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	22,22 G	22,45G-2,58G-2,62G-2,65G-2,64G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,6G-2,67G-2,71G-2,71G-2,75G-2,77G-2,76G-2,76G-2,86G-2,92G-2,87G-2,87G-2,73G-2,74-2,74G-2,78G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,42 G	25,63G-5,87G-5,945G-5,965G-5,94G-5,9G-5,9G-5,905G-5,905G-5,905G-5,89G-5,925G-5,99G-6,04G-6,04G-6,04G-6,085G-6,11G-6,13G-6,08G-6,08G-6,195G-6,235G-6,235G-6,085G-6,11G-6,14G	30,11	20,15
11	US\$ 0,89	US\$ 0,46	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	28,85 G	29,175G-9,235G-9,235G-9,3G-9,305G-9,295G-9,25G-9,25G-9,295G-9,27G-9,275G-9,275G-9,39G-9,525G-9,525G-9,595G-9,595G-9,575G-9,58G-9,51G-9,51G-9,645G-9,44G-9,455G-9,455G	35,47	23,57
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	29,13 G	29,485G-9,765G-9,765G-9,835G-9,85G-9,815G-9,75G-9,77G-9,81G-30,13G-0,355G-0,51G-0,52G-0,465G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	33,34 G	33,765G-3,87G-3,9G-3,975G-4,035G-4,02G-3,98G-4G-4G-3,975G-4G-4,095G-4,255G-4,31G-4,315G-4,235G-4,36G-4,36G-4,425G-4,28G-4,28G-4,215G-4,215G-4,265G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	40,54 G	41,135G-1,215G-1,27G-1,3G-1,255G-1,26G-1,26G-1,235G-1,265G-1,35G-1,45G-1,45G-1,22G-1,375G-1,34G-1,195G-1,145G-1,17G-1,17G-1,22G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	22,6 G	22,975G-3,025G-3,05G-3,035G-3,005G-3,015G-3,015G-3,095G-3,185G-3,225G-3,225G-3,205G-3,3G-3,3G-3,29G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,28G	30,21	18,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	26,25 G	26,565G-6,695G-6,695G-6,695G-6,69G-6,7G-6,7G-6,685G-6,695G-6,77G-6,89G-6,94G-7,04G-6,955G-7,07G-7,14G-7,055G-6,985G-7G-7,04G-7,04G	33,53	20,86
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,94 G	90,94G-0,95G-1G-1G-1,04G-1,09G-1,24G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,17G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,05G-1,05G-1,05G-0,94G-0,94G-0,62G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	56,59 G	57,37G-7,49G-7,49G-7,48G-7,49G-7,43G-7,43G-7,52G-7,52G-7,52G-7,64G-7,64G-7,78G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-8,32G-8,32G	72,28	44,27
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,15 G	43,6G-3,655G-3,69G-3,775G-3,815G-3,79G-3,755G-3,785G-3,765G-3,765G-3,765G-3,765G-3,885G-4,015G-4,09G-4,09G-4,035G-3,995G-3,885G-3,885G-3,97G-3,995G-3,88G-3,865G-3,865G-3,845G-3,845G-3,89G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	23,7 G	23,865G-4,015G-4,025G-4,065G-4,065G-4,08G-4,065G-4,03G-4,03G-4,015G-4,005G-4,03G-4,06G-4,06G-4,1G-4,1G-4,16G-4,155G-4,175G-4,1G-4,18G-4,235G-4,14G-4,13G-4,16G-4,18G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	41,3 G	41,86G-1,775G-1,92G-1,935G-1,93G-1,93G-1,93G-1,945G-2G-2,06G-2,06G-2,18G-2,17G-2,245G-2,245G-2,215G-2,215G-2,29G-2,54G-2,5G-2,445G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	50,95 G	51,61G-1,72G-1,84G-1,87G-1,83G-1,83G-1,77G-1,94G-2,28G-2,28G-2,2G-2,34G-2,32G-2,16G-2,16G-2,14G-2,21G	61,23	40,2
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	77,65 G	77,65G-8,11G-7,9G-8,25G-8,28G-8,26G-8,25G-8,39G-8,24G-8,16G-8,39G-8,39G-8,67G-8,55G-8,55G-8,64G-8,74G-8,81G-8,72G-8,69G-8,71G-8,65G-8,69G-8,69G-8,69G	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	87,6 G	87,6G-7,76G-7,79G-7,78G-7,81G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,69G-7,7G-7,57G-7,51G-7,49G-7,45G-7,19G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,11G-7,14G	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	48,85 G	48,85G-9,16G-9,18G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,26G-9,24G-9,34G-9,36G-9,24G-9,23G-9,22G-9,24G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,2G	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	91,43 G	91,43G-1,71G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,71G-1,69G-1,64G-1,64G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,75G-1,75G-1,79G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	96,76	82,47
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	43,07 G	43,525G-3,78G-3,83G-3,805G-3,775G-3,935G-4,12G-4,165-4,17G-4,17G-4,17G-4,195G-4,085G-4,285G-4,36G-4,305G-4,305G-4,305G-4,2G-4,2G-4,085G-4,105G-4,105G-4,17G-4,17G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,17	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,03 G	15,176G-5,196G-5,21G-5,24G-5,24G-5,248G-5,224G-5,224G-5,224G-5,236G-5,26G-5,298G-5,334G-5,292G-5,332G-5,332G-5,372G-5,394G-5,366G-5,37G-5,37G-5,402G-5,408G	20,47	12,44
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	102,58 G	102,58G-2,58G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,74G-2,8G-2,8G-2,78G-2,72G-2,64G-2,62G-2,58G-2,41G-2,4G-2,25G-2,25G-2,25G-2,18G-2,11G-1,91G-1,91G-1,81G-1,81G-1,63G-1,74G-1,53G-1,64G-1,64G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,39 G	14,502-4,826G-4,886G-4,934G-4,932G-4,99G-5,05-4,958G-4,958G-5,016G-5,036G-4,944G-4,944G-4,452G-4,326G-4,326G-4,258G-4,184-4,18G	15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	24,24 G	24,41G-4,41G-4,36G-4,43G-4,46G-4,4G-4,43G-4,43G-4,39G-4,46G-4,62G-4,62G-4,66G-4,61G-4,77G-4,66G-4,94G-4,85G-5,04G-4,97G-4,98G-5,01G-5,03G	32,23	19,43

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	43,63 G	44,06G-4,855G-4,855G-5,155G-5,155G-5,11G-5,15G-5,45G-5,82G-5,82G-6,17G-6,14G-6,14G-6,12G-5,98G-5,98G-6,52G-6,14G-6,23G	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	21,23 G	21,63G-1,65G-1,66G-2,18-1,66G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,67G-1,7G-1,74G-1,74G-1,78G-1,76G-1,93G-1,89G	25,2	15,63
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	9,2 G	9,207G-9,268G-9,268G-9,287G-9,287G-9,303G-9,308G-9,319G-9,319G-9,469G-9,497G-9,534G-9,584G-9,505G-9,536G-9,536G-9,565G-9,557G-9,529G-9,547G-9,595G-9,608G	16,99	8,1
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	26,76 G	26,9G-7,21G-7,29G-7,29G-7,34G-7,3G-7,3G-7,3G-7,27G-7,29G-7,27G-7,28G-7,36G-7,46G-7,51G-7,51G-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G-7,49G-7,66G-6,63G-6,56G-6,56G	32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	13,8 G	13,92G-3,95G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,95G-3,97G-3,99G-4,03G-4,06G-4,07G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,25G-4,19G-4,26G-4,25G-4,25G-4,27G-4,28G	17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	36,79 G	37,58G-7,74G-7,81G-7,81G-7,94G-7,83G-7,83G-7,83G-7,79G-7,83G-7,93G-7,93G-8,1G-8,18G-8,18G-8,16G-8,2G-8,09G-8,09G-7,89G-7,89G-8,28G	44,02	27,84
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,94 G	5,04G-5,06G-5,085G-5,08G-5,08G-5,055G-5,055G-5,05G-5,045G-5,035G-5,04G-5,05G-5,06G-5,075G-5,075G-5,11G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	9,59 G	9,445G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	20,26 G	20,59G-0,64G-0,69G-0,705G-0,7G-0,68G-0,69G-0,685G-0,71G-0,76G-0,85G-0,88G-0,895G-0,96G-1,12G-1,12G-1,12G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,045G-1,045G-1,07G	26,85	16,79
11	US\$ 5,46	US\$ 2,42	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,47 G	93,49G-4,18G-4,15G-4,26G-4,35G-4,41G-4,41G-4,38G-4,35G-4,51G-4,53G-4,45G-4,55G-4,55G-4,62G-4,8G-4,77G-4,77G-4,69G-4,56G-4,56G-4,44G-4,44G-4,55G-4,38G-4,38G-4,48G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,13 G	13,238G-3,228G-3,222G-3,252G-3,276G-3,24G-3,238G-3,23G-3,23G-3,278G-3,316G-3,344G-3,364G-3,432G-3,436G-3,486G-3,526G-3,496G-3,452G-3,468G-3,468G-3,48G-3,48G	20,25	11,2
6	sfrs 3,54	sfrs 2,86	03.03.20		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	112,42 G	112,4G-4,38G-4,38G-4,54G-4,48G-4,56G-4,62G-4,6G-4,6G-4,62G-5G-5G-5,02G-5,14G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G	133,42	90,54
6	sfrs 6,56	sfrs 3,2	23.03.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	219,1 G	219,2G-26,75G-7,4G-7,4G-7,5G-7,9G-8,35G-8,1G-9,85G-30G-29,85G-9,9G-9,85G-9,4G-31,05G-1,05G-26,1G-5,35G-5,35G-4,05G-4,05G	286,15	184,46
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	92,12 G	92,18G-2,56G-2,56G-2,65G-2,7G-2,76G-2,75G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,44G-2,62G-2,03G-1,74G-1,5G-1,5G-1,5G-1,25G-1,25G	95,37	84,84
6	sfrs 2,1	sfrs 1,02	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	111,25 G	111,25G-2,54G-2,63G-2,67G-2,69G-2,79G-2,64G-2,61G-2,59G-2,49G-2,49G-2,49G-2,26G-1,69G-2,22G-2,22G-1,34G-0,98G-0,72G-0,72G-0,35G-0,35G	117,05	107,09
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	128,13 G	128,13G-31,13-1,13G-1,3G-1,37G-1,41G-1,35G-1,35G-1,56G-1,41G-1,55G-1,38G-0,64G-0,84G-0,84G-29,7G-9,39G-9,04G-9,1G-9,1G-6,96G-6,55G-6,28G-6,28G-5,87G-5,87G	132,62	108,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Local Emerging Bd	1	108,96 G	108,85G-8,85G-8,95G-8,95G-9,56G-9,56G-9,56G-9,52G-9,52G-9,52G-9,56G-9,56G-9,45G-9,34G-9,24G-9,24G-9G-9G-9,07G-9,07G-8,96G-8,96G-8,96G-8,7G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	226,73 G	227,65G-7,91G-8,48G-8,48G-8,8G-8,52G-8,28G-8,01G-8,24G-8,01G-8,01G-9,12G-9,63G-30,51G-0,49G-0,94G-1,18G-1,42G-2,25G-3,37G-3,08G-3,37G-3,37G-3,37G-3,65G-3,65G-4,57G-4,57G-4,57G-4,6G-4,59G-4,61G-4,69G-4,86G-4,86G-4,89G-4,9G-4,9G-4,99G-4,92G-5,01G-5,01G-5,61G-5,61G-5,7G-5,24G-5,24G-5,24G-5,17G-5,22G-5,22G-5,27G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	44,35 G	44,53G-4,48G-4,59G-4,64G-4,64G-4,61G-4,57G-4,57G-4,57G-4,6G-4,59G-4,61G-4,69G-4,86G-4,86G-4,89G-4,9G-4,9G-4,99G-4,92G-5,01G-5,01G-5,61G-5,61G-5,7G-5,24G-5,24G-5,24G-5,17G-5,22G-5,22G-5,27G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.259,12 G	1279,36G-8,06G-82,02G-2,02G-2,36G-1,05G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1G-3,8G-9,29G-9,29G-92,17G-0,8G-88,64G-4,17G-5,44G-5,44G-5,19G-5,19G-1,83G-1,83G-1,83G-0,55G-0,55G-79,18G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1			465,63	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	123,71 G	125,79G-6,52G-6,68G-6,68G-6,86G-7,14G-7,14G-6,99G-7,28G-7,28G-7,28G-7,24G-7,26G-7,56G-7,63G-7,63G-7,91G-7,49G-8,06G-8,18G-8,18G-8G-8G-7,84G-7,84G-7,74G-7,74G	174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	49,66 G	50,67G-0,67G-0,67G-0,75G-0,81G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,94G-1,2G-1,2G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,15G-1,33G-1,33G-1,39G-1,39G-1,3G-1,14G-1,14G-1,13G-1,19G-1,19G-1,24G	55,23	36,69
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	169,51 G	170,03G-0,36G-0,36G-1,36G-1,3G-1,41G-1,29G-1,39G-1,67G-1,67G-4,23G-4,23G-4,18G-4,18G-4,68G-5,33G-4,08G-4,7G-5,06G-4,73G-7,49G-4,07G-8,26G-8,55G-8,55G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	300,82 G	302,07G-3,87G-3,77G-3,96G-3,76G-4,55G-4,42G-4,42G-4,82G-4,82G-8,94G-8,94G-8,83G-9,73G-9,73G-17,02G-9,01G-9,57G-10,38G-9,81G-8,45G-8,45G-8,64G-8,64G-8,64G-9,16G-9,28G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	105,96 G	105,91G-5,87G-5,87G-5,96G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,9G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,9G-5,87G-5,93G-5,92G-5,93G-5,91G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	181,92 G	181,82G-1,87G-1,91G-1,98G-1,95G-1,97G-1,97G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,94G-1,91G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,84G-1,89G-1,99G-1,99G-2,02G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G	185,76	177,15
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	373,88 G	376,25G-6,42G-6,42G-7,37G-7,37G-7,7G-7,47G-6,74G-6,74G-7,26G-7,12G-7,07G-7,31G-7,31G-8,83G-8,83G-83,44G-79,48G-80,76G-0,45G-5,23G-5,72G-4,54G-4,74G-4,54G-4,74G-5,34G-5,34G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	687,3 G	699,55G-9,55G-700,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,51G-4,55G-7,32G-7,32G-10,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-4,29G-4,29G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	921,07	528,87
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	105,29 G	105,05G-5,09G-5,1G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G-5,15G-5,13G-5,13G-5,12G-5,16G-5,3G-5,31G-5,36G-5,37G-5,39G-5,36G-5,54G-5,57G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,62G-5,7G	140,05	104,3

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	244,99 G	246,02G-6,07G-6,1G-6,17G-6,17G-6,22G-6,2G-6,11G-6,13G-6,1G-6,32G-6,33G-6,51G-6,58G-6,62G-6,71G-6,68G-6,93G-7,04G-7,11G-7,18G-7,1G-7,1G-7,22G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	113,95 G	113,85G-3,91G-3,91G-3,95G-4,03G-4,01G-4,02G-3,98G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,93G-3,89G-3,89G-3,83G-3,78G-3,78G-3,78G-3,69G-3,55G-3,45G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	223,67 G	223,43G-3,32G-3,82G-3,42G-3,42G-3,75G-3,42G-3,42G-3,66G-3,66G-3,44G-3,44G-3,64G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,34G-3,12G-3,57G-3,55G-3,56G-2,91G	233	216,71
1	Th.	Th.		A0YCX4	LU0406802339	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	173,29 G	173,32G-3,41G-3,41G-3,51G-3,51G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-4,86G-4,86G-4,95G-5,12G-5,21G-7,75G-7,75G-7,65G-7,8G-8,16G-8,16G-8,34G-8,34G-8,24G-8,2G-8,43G	222,87	143,58
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	78,55 G	78,74G-8,76G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,87G-8,87G-8,76G-8,76G-9,61G-9,66G-8,99G-9,37G-9,37G-9,48G-9,48G-9,52G-80,55G-0,55G-0,55G-0,44G-0,44G-79,77G-80,13G-0,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,42G-0,5G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	67,4 G	68,97G-8,98G-9,14G-9,14G-9,08G-8,98G-8,98G-9G-8,98G-9,08G-9,08G-9,27G-9,56G-9,63G-9,66G-9,66G-9,82G-9,72G-9,95G-9,95G-70,23G-0,33G-0,33G-0,33G-0,3G-69,46G-9,52G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	413,03 G	413,08G-2,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-4,27G-2,76G-4,24G-2,78G-4,48G-4,48G-5,11G-4,74G-2,74G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,05G-3,93G-3,93G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	447,96 G	447,87G-7,87G-8,03G-8,03G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,33G-7,31G-7,31G-6,75G-6,75G-5,55G-5,55G-6,05G-6,05G-5,91G-5,91G-5,41G-4,51G-3,2G-3,2G-3,2G-3,62G-3,62G-3,12G	449,69	414,82
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	120,67 G	120,67G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,58G-0,58G-0,58G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,65G-0,63G-0,62G-0,6G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	127,68	117,02
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20	A0F5D0	LU0154245673	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	141,48 G	142,78G-2,78G-2,78G-3,07G-3,07G-3,4G-3,4G-3,23G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,63G-3,99G-4,44G-4,45G-7,27G-7,07G-6,74G-6,89G-6,89G-6,89G	183	108,53
1	Th.	Th.		A0F5DZ	LU0154245756	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	179 G	181,48G-1,25G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,81G-1,81G-1,81G-2,45G-2,45G-3,34G-5,35G-5,93G-5,91G-5,91G-7,75G-7,35G-7,35G-7,35G-7,08G-7,08G-7,08G	228,01	135,4
1	Th.	Th.		A2AL1R	LU1291097779	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,42 G	8,497G-8,506G-8,519G-8,519G-8,54G-8,523G-8,522G-8,519G-8,549G-8,569G-8,569G-8,589G-8,587G-8,622G-8,64G-8,64G-8,638G-8,647G	10,47	6,81
1	Th.	Th.		A2AL1T	LU1291101555	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	197,4 G	199,52G-200,8G-0,8G-0,95G-1,25G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,55G-2,15G-2,15G-2,25G-2,3G-2,7G-2,4G-3,05G-3,85G-4,05G-4,05G-3,65G-3,5G-3,35G	268,7	151,22
1	Th.	Th.		A2AL1V	LU1291099718	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	9,18 G		11,89	7,75
1	Th.	Th.		A2AL1W	LU1291098827	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	8,2 G	8,342G-8,37G-8,377G-8,374G-8,359G-8,362G-8,359G-8,374G-8,402G-8,402G-8,464G-8,469G-8,507G-8,578G-8,552G-8,577G-8,58G	11,18	6,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	106,02 G	107,84G-7,26G-7,62G-7,62G-7,74G-7,74G-7,74G-7,72G-7,7G-7,7G-7,74G-8,08G-8,32G-8,32G-8,38G-8,68G-8,68G-9,06G-9,36G-9,36G-9,36G-9,02G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	106 G	107,74G-7,16G-7,34G-7,44G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,5G-7,5G-7,6G-7,78G-7,78G-8,02G-8,02G-8,02G-8,06G-8,3G-8,18G-8,42G-8,76G-9,08G-9,08G-9,08G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-9,08G-9,08G-9,1G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	95,6 G	96,98G-6,94G-7,22G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,21G-7,26G-7,25G-7,25G-7,35G-7,83G-7,93G-7,88G-8,11G-8,11G-8,4G-8,72G-8,72G-8,45G-8,45G-8,42G-8,44G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	113,84 G	115,72G-5,22G-5,6G-5,56G-5,56G-5,56G-5,68G-6,36G-6,44G-6,44G-6,7G-6,54G-6,84G-7,18G-7,62G-7,62G-7,62G-7,32G-7,52G-7,52G-7,64G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	132,8 G	134,32G-4,76G-4,66G-5,26G-5,3G-5,3G-5,16G-5,16G-5,12G-5,26G-5,28G-5,28G-5,3G-5,46G-6,6G-6,6G-6,86G-6,78G-7,08G-6,72G-7,16G-7,16G-7,02G-7,02G-6,84G-6,78G-6,76G	164,06	103,14
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	100,7 G	102,02G-2,34G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,8G-2,8G-3,36G-3,5G-3,46G-3,7G-3,56G-3,82G-3,82G-4,16G-4,46G-3,7G-3,88G-3,9G	133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWB	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	112,96 G	114,18G-4,62G-4,62G-5,12G-5,18G-5,04G-4,98G-5,12G-5,12G-5,12G-5,28G-6,22G-6,5G-6,4G-6,36G-6,36G-6,72G-6,8G-6,16G-6,16G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-6,14G	143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWB	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	92,34 G	93,62G-3,58G-3,9G-3,97G-4G-3,98G-3,96G-4G-4G-4,5G-4,48G-4,53G-4,56G-4,56G-5,13G-5,41G-5,16G-5,16G-5,13G-5,13G-5,26G	123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	75,54 G	76,5G-6,7G-6,7G-6,93G-7,01G-7G-6,94G-6,96G-6,99G-6,99G-6,99G-7,37G-7,48G-7,42G-7,42G-7,59G-7,82G-8,07G-7,4G-7,57G-7,59G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	93,05 G	93,94G-4,08G-4,25G-4,35G-4,39G-4,41G-4,38G-4,38G-4,45G-4,45G-4,65G-4,85G-4,93G-4,99G-5,23G-5,81G-5,6G-5,43G-5,43G-5,36G	121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	8,68 G	8,715G	10,32	7,25
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,53 G	10,53G-0,53G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,56G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,5 G	9,5G-9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,525G-9,52G-9,52G-9,52G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	9,97	8,38
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	155,96 G	158,62G-8,82G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,74G-8,78G-8,68G-8,68G-8,76G-9,12G-9,82G-9,82G-9,9G-9,88G-9,94G-60,4G-1,5G-1,5G-1,5G-0,84G-1,44G-1,44G-1,44G-1,48G	198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	106,66 G	107,96G-8,2G-8,3G-8,42G-8,26G-8,26G-8,26G-8,16G-8,24G-8,2G-8,24G-8,46G-8,96G-8,82G-9G-8,8G-9,22G-9,56G-9,14G-9,1G-9,16G	119,7	80,25
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	72,48 G	73,73G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,07 G	6,872G	8,8	6,26
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	11,42 G	11,57G-1,646G-1,654G-1,642G-1,648G-1,642G-1,646G-1,684G-1,73G-1,746G-1,75G-1,778G-1,778G-1,734G-1,762G-1,776G-1,722G-1,7G-1,72G-1,736G	13,34	8,92
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	11,42 G	11,484	13,31	9,16
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	19,71 G	19,86G	25,31	16,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,63 G	0,626G-0,626G-0,627G-0,628G-0,628G-0,629G-0,628G-0,63G-0,633G-0,639G-0,641G-0,641G-0,646G-0,646G-0,648G-0,643G-0,636G-0,638G-0,636G-0,637G-0,637G-0,644G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,24 G	1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,237G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G	1,3	1,16
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	40,44 G	41,03G-0,99G-1,1G-1,1G-1,19G-1,11G-1,14G-1,13G-1,17G-1,17G-1,29G-1,45G-1,49G-1,52G-1,59G-1,54G-1,87G-1,96G-1,92G-1,92G-2,02G-2,03G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	41,59 G	41,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-2,01G-2,12G-2,23G-2,27G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	54,59 G	54,56G-4,59G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,56G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,4 G	51,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	136,1 G	138,24G-8,01G-8,33G-8,33G-8,48G-8,16G-8,3G-8,3G-8,3G-8,46G-8,94G-9,32G-9,32G-9,64G-9,64G-9,35G-9,67G-9,92G-40,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	163,01 G	163,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,38G-3,38G-3,32G-3,4G-5,03G-5,03G-5,2G-5,2G-5,2G-5,26G-5,37G-7,21G-6,79G-6,88G-6,89G-6,95G-6,95G-7,12G-7,24G-7,23G-7,4G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	108,43 G	108,77G-8,92G-8,91G-8,95G-8,94G-8,92G-8,91G-8,92G-9,62G-9,62G-9,64G-9,68G-9,75G-9,77G-11,11G-1,11G-1,07G-1,12G-1,73G-1,77G-1,86G-1,84G-1,84G-1,79G-1,91G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	29,34 G	29,72G-9,93G-9,97G-30,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,3G-0,33G-0,33G-0,39G-0,48G-0,5G-0,52G-0,52G-0,63G-0,63G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	116,07 G	118,43G-6,69G-6,69G-8,63G-8,72G-8,11G-8,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,17G-8,95G-9,05G-9,48G-9,48G-9,83G-9,83G-9,77G-9,61G-9,26G-9,35G-9,46G-9,46G-9,47G-9,51G-9,41G-9,34G-9,27G	121,74	78,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	23,21 G	23,37G-3,37G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,44G-3,44G-3,55G-3,55G-3,58G-3,68G-3,63G-3,63G-3,67G-3,71G-3,71G-3,74G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	26	18,4
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	1.191,74 G	1192,53G-2,53G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.002,29 G	1003,12G-3,28G-3,75G-4,06G-4,06G-4,06G-4,25G-3,9G-4,02G-3,88G-3,88G-3,68G-3,68G-3,25G-3,25G-3,57G-3,56G-3,25G-2,03G-1,81G-1,81G-2,02G-1,86G-1,86G-1,91G-1,91G-1,91G	1.039,91	962,5

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka International S.A. Deka-EuroStocks	1	30,08 G	30,49G-0,49G-0,55G-0,58G-0,55G-0,55G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,49G-0,53G-0,64G-0,76G-0,76G-0,79G-0,81G-0,81G-0,87G-0,83G-0,83G-0,83G-0,94G-1,16G-1,13G-1,13G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	32,83 G	33,68G-3,35G-3,35G-3,36G-3,35G-3,35G-3,27G-3,27G-3,33G-3,28G-3,28G-3,33G-3,44G-3,57G-3,61G-3,62G-3,69G-3,67G-3,67G-3,77G-4,01G-4G-4G-4G-4,07G-4,07G	44,19	26,81
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	41,99 G	42,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,14G-2,14G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,47 G	43,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,64G-3,71G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,79G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,78G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,68 G	44,66G-4,67G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,94G-4,94G-4,94G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,7G-5,05G-4,7G-4,71G-4,7G-4,7G-5,17G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-69,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,32G-9,31G-9,29G-9,29G-70,13G-0,17G-0,23G-0,26G-0,27G-0,37G-0,35G-0,37G-0,43G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,29G-0,3G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	69,19 G	99,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,69G-9,69G-9,79G-9,69G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-100,11G-0,13G-0,24G-0,53G-0,57G-0,66G-1,01G-0,81G-1,07G-1,32G-0,99G-0,99G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	79,12	61,13
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	98,43 G	37,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-8G-8G-8,01G-8,01G-7,98G-7,98G-7,97G-8G-8G-60,78G-0,76G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,81G-1,92G-2,1G-2,15G-2,15G-2,26G-2,22G-2,27G-2,39G-2,39G-2,46G-2,5G-2,5G-2,48G-2,47G-2,47G	121,14	77,09
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	37,73 G	40,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-38,34G-8,33G-8,33G-8,37G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,68G-8,68G-8,68G-8,64G-8,7G-8,74G-8,74G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,69G	43,26	36,43
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	61,48 G	53,8G-3,8G-3,76G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-4G-4,06G-4,06G-4,06G-4,15G-4,15G-4,15G-4,21G-4,23G-4,35G-4,35G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G	74,51	48,48
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,09 G	34,73G-4,75G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,77G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,16 G	120,35G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	44,03	37,02
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	53,37 G	34,73G-4,75G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,77G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G	61,01	46,76
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	34,66 G	120,35G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	40,98	30,8
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,35 G		122,87	119,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	94,86 G	96,11-6,93G-6,89-7,06G-7,05-7,22G-7,43G-7,41G-7,41G-7,22G-7,18G-7,18G-7,47G-7,47G-7,47G-7,79G-8,25G-8,59G-8,72G-9,62G-100,02G-0,02G-99,92G-9,92G-100,22G-0,32G	124,98	74,59
2	Euro 1,12	Euro 1,14	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	28,12 G	28,56-8,65G-8,67G-8,74G-8,76G-8,75G-8,75G-8,67G-8,67G-8,69G-8,67G-8,67G-8,735G-8,735G-8,85G-9,02G-9,09G-9,16G-9,115G-9,27G-9,425G-9,55G-9,515G-9,495G-9,495G-9,555G-9,59G	38,83	23,13
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	41,27 G	41,865G-1,875G-1,875G-1,91G-1,91G-1,81G-2,055G-2,055G-2,12G-2,12G-2,085G-2,055G-2,055G-2,175G-2,28G-2,415G-2,445G-2,395G-2,57G-2,63G-2,71G-2,71G-2,705G-2,645G-2,76G-2,72G	47,48	29,31
2	Euro 0,78	Euro 0,56	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	13,57 G	13,762G-3,85G-3,85G-3,876G-3,876G-3,904G-3,924G-3,926G-3,926G-3,896G-3,9G-3,922G-3,922G-3,956G-4,03G-4,016G-4,09G-4,056G-4,194G-4,244G-4,224G-4,214G-4,218G-4,232G	20,6	11,86
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	24,84 G	25,255G-5,26G-5,26G-5,3G-5,285G-5,36G-5,385G-5,385G-5,385G-5,385G-5,385G-5,385G-5,375G-5,375G-5,425G-5,425G-5,425G-5,595G-5,625G-5,6G-5,86G-5,815G-5,77G-5,77G-5,77G-5,865G-5,865G	32,03	19,41
2	Euro 1,43	Euro 1,47	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	46,74 G	47,37-7,76G-7,76G-7,805G-7,805G-7,885G-7,98G-7,97G-7,88G-7,91G-7,91G-7,855G-7,995G-7,995G-7,995G-8,16G-8,38G-8,545G-8,62G-8,53G-8,53G-9,05G-9,26G-9,195G-9,34G-9,395G	61,52	36,77
2	Euro 0,84	Euro 1	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	12,59 G	12,766G-2,862G-2,876G-2,876G-2,908G-2,922G-2,908G-2,886G-2,886G-2,894G-2,894G-2,884G-2,884G-2,904G-2,904G-2,904G-2,926G-2,992G-3,018G-3,026G-3,004G-2,984G-2,984G-3,148G-3,21G-3,21G-3,218G-3,218G-3,232G-3,238G	21,21	11,51
2	Euro 2,99	Euro 3,11	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	78,37 G	79,52G-9,62G-9,57G-9,61G-9,79G-9,76G-9,67G-9,74G-9,74G-9,7G-9,8G-80,37G-0,5G-0,55G-0,82G-1,18G-1,4G-1,32G-1,22G-1,22G-1,22G-1,34G-1,41G-1,41G	102,56	63,74
2	US\$ 2,19	US\$ 2,37	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	176,44 G	178,16G-9,26G-9,26G-9,86G-9,86G-9,82G-9,56G-9,66G-9,48G-9,6G-80,32G-1,12G-1,12G-1,28G-1,26G-1,26G-1,54G-1,5G-0,94G-1G-1G-1,04G-1,04G-1,36G	208	135
2	Yen138,08	Yen179,97	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,32 G	67,82G-7,94G-7,96G-8,03G-7,96G-7,96G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-8,02G-7,99G-8,04G-8,12G-8,36G-8,29G-8,29G-8,29G-8,23G-8,26G-8,22G-8,22G-8,23G	77,99	53,47
3	Euro 1,29	Euro 0,85	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	117,64 G	117,65G-7,66G-7,66G-7,81G-8,01G-8,01G-8,01G-7,97G-7,89G-7,91G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,64G-7,98G-7,92G-7,92G-7,76G-7,76G-7,7G-7,73G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	121,52	111,64
3	Euro 0,98	Euro 0,95	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,08 G	96,08G-6,17G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,11G-6,11G-6,11G-6,16G-6,16G-6,15G-6,14G	97,19	92,53
3	Euro 1,66	Euro 1,17	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	104,97 G	104,99G-5,09G-5,09G-5,17G-5,2G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,08G-5,11G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G	107,08	100,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,38	Euro 0,42	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	11,14 G	11,292G-1,318G-1,314G-1,342G-1,348G-1,342G-1,33G-1,338G-1,352G-1,352G-1,352G-1,38G-1,426G-1,444G-1,47G-1,446G-1,486G-1,534G-1,568G-1,554G-1,54G-1,54G-1,564G-1,564G-1,568G	14,63	9
2	Euro 0,24	Euro 0,23	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,07 G	9,207G-9,217G-9,212G-9,227G-9,238G-9,244G-9,243G-9,242G-9,243G-9,251G-9,251G-9,251G-9,265G-9,298G-9,308G-9,31G-9,328G-9,306G-9,335G-9,335G-9,372G-9,411G-9,407G-9,394G-9,394G-9,404G-9,404G-9,413G	11,96	7,19
2	Yen 17,53	Yen 18,91	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,65 G	7,715G-7,73G-7,73G-7,73G-7,725G-7,735G-7,74G-7,735G-7,725G-7,73G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,745G-7,745G-7,755G-7,74G-7,725G-7,755G-7,78G-7,775G-7,77G-7,77G-7,77G-7,765G-7,765G	8,85	6,05
2	Yen 16,24	Yen 14,14	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,6 G	7,672G-7,678G-7,678G-7,688G-7,681G-7,673G-7,675G-7,671G-7,687G-7,69G-7,698G-7,686G-7,657G-7,657G-7,702G-7,73G-7,725G-7,716G-7,717G-7,714G-7,712G	8,86	5,88
2	H\$ 1,07	H\$ 1,21	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,52 G	9,672G-9,718G-9,718G-9,719G-9,719G-9,721G-9,721G-9,721G-9,724G-9,724G-9,724G-9,731G-9,753G-9,769G-9,796G-9,793G-9,793G-9,847G-9,863G-9,869G-9,872G	10,5	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	35,09 G	35,47G-5,54G-5,67G-5,71G-5,69G-5,69G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,66G-5,66G-5,54G-5,82G-6,01G-5,91G-6,08G-6,08G-6,12G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	43,97	28,75
3	Euro 0,33	Euro 0,31	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,34 G	114,38G-4,32G-4,43G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,4G-4,39G-4,28G-4,27G-4,27G-4,06G-4,06G-3,98G-4,01G-3,99G-3,99G	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	109,98 G	109,98G-10,08G-0,17G-0,15G-0,23G-0,23G-0,13G-0,13G-0,2G-0,2G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,18G-0,18G-0,16G-0,08G-0,08G-0,08G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	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	107,33 G	107,34G-7,71G-7,8G-7,8G-7,82G-7,87G-7,77G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,64G-7,64G-7,64G-7,5G-7,5G-7,43G-7,43G-7,47G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-97,24G-7,31G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,32G-7,29G-7,29G-7,27G-7,24G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	114,23	95,12
3	Euro 1,29	Euro 2,93	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,23 G	97,24G-7,31G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,32G-7,29G-7,29G-7,27G-7,24G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	99,23	92,76
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	20,12 G	20,48G-0,575G-0,605G-0,63G-0,67G-0,67G-0,835G-0,88G-0,915G-0,945G-0,895G-1,12G-1,15G-1,15G-1,13G-1,195G	26,31	15,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	223,15 G	226,85G-6,15G-6,1G-6,7G-7,05G-6,95G-6,8G-7,25G-8,15G-8,45G-8,55G-8,9G-9,95G-9,75G-9,75G-9,75G-30,2G-0,5G	281,75	167,44
2	Euro 4,28	Euro 6,19	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	119,7 G	121,64G-1,3G-1,66G-1,62G-1,6G-1,6G-1,62G-1,68G-1,72G-1,72G-1,76G-2,4G-2,52G-2,46G-2,76G-2,24G-3,26G-3,52G-3,28G-3,66G-3,7G	150,34	96,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	59,85 G	60,75G-1,09G-1,16G-1,1G-1,1G-0,94G-0,98G-0,95G-0,95G-1,08G-1,33G-1,67G-1,78G-1,84G-1,9G-2,24G-2,58G-2,76G-2,7G-2,92G-2,92G	82,35	49,31
2	Euro 0,44	Euro 0,48	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	10,6 G	10,754G-0,828G-0,856G-0,85G-0,82G-0,83G-0,842G-0,968G-0,98G-0,994G-0,998G-1,068G-1,144G-1,148G-1,148G-1,136G-1,174G-1,178G	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	15,58 G	15,82G-6,006G-6,034G-6,034G-6,03G-6,03G-5,982G-5,982G-5,966G-6,006G-6,048G-6,106G-6,168G-6,202G-6,144G-6,33G-6,386G-6,384G-6,368G-6,404G-6,42G-6,42G	21,48	12,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,05	Euro 3,36	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Investment GmbH Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	95,94 G	95,94G-6,11G-6,2G-6,26G-6,29G-6,29G-6,32G-6,29G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,21G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	99,39	92,5
2	Euro 0,06	Euro 0,36	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	19,09 G	138,82G-8,82G-8,82G-9,09G-9,09G-9,08G-8,93G-9,07G-9,07G-7,96G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-40,13G-0,26G-0,26G-0,64G-39,41G-9,36G-9,39G-9,48G	23,05	15,24
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	135,99 G	123,23G-3,23G-3,37G-3,37G-3,37G-3,41G-3,41G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-4,07G-4,09G-4,11G-4,19G-4,19G-4,23G-5,27G-5,41G-5,3G-5,3G-5,61G-5,61G-5,61G-5,66G-5,75G-5,88G-5,85G-5,95G	163,35	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	122,9 G	207,29-1,48G-1,48G-1,91G-2,11G-1,91G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,97G-2,17G-3G-3G-3G-3G-3,56G-3,33G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,55G-3,75G-3,75G	148,04	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	198,89 G	44,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,32G-5,32G-5,32G-5,57G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-6,3G-6,26G-6,26G-6,34G-6,34G-6,37G	232	157,31
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	44,67 G	36,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,35G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,99G-6,87G-6,92G-6,99G-6,99G-7,03G-7,14G-7,16G-7,16G-7,18G-7,2G	51	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	35,86 G	83,78G-3,71G-3,93G-4,02G-4,02G-3,92G-3,85G-3,85G-3,85G-3,94G-4,23G-4,66G-4,8G-4,8G-4,83G-5,08G-5,08G-4,9G-5,11G-5,28G-5,28G-5,38G-5,03G-5,02G-5,08G-5,08G-5,14G	41,38	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	82,71 G	63,68G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	97,4	64,96
10	Th.	Euro 0,68	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	58,74 G	35,3G-5,38G-5,41G-5,38G-5,29G-5,3G-5,32G-5,34G-5,48G-5,64G-5,64G-5,68G-5,68G-5,7G-5,77G-5,77G-5,74G-5,85G-5,85G-6,09G-6,12G-6,1G-6,1G-6,16G-6,16G-6,18G	62,28	55,61
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	63,73 G	42,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,84G-2,84G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G-2,82G-2,8G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	65,07	62,78
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	34,71 G	437,59G-7,43G-9,02G-9,32G-8,9G-8,81G-8,59G-8,58G-8,38G-40G-1,24G-2,17G-2,17G-2,12G-2,34G-2,2G-3,25G-3,25G-4,44G-4,44G-5,7G-5,7G-4,81G-5,14G-4,71G-5,47G	47,53	27,32
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	81,84 G	24,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	91,32	65,52
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,78 G	53,94G-3,89G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,12G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,2G-4,2G-4,19G-4,2G	44,22	39,47
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	431,42 G	24,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	500,48	337,82
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,05 G	53,94G-3,89G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,12G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,2G-4,2G-4,19G-4,2G	26,23	22,62
3	Euro 0,6	Euro 0,5	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	53,91 G		57,09	51,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	112,89 G	113,28G-3,28G-3,88G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,85G-4,85G-4,86G-4,72G-4,72G-4,72G-5,08G-5G-7,25G-5,71G-5,72G-5,45G-6,8G	118,27	94,8
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	129,48 G	129,91G-9,6G-9,6G-9,6G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-30,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,09G-0,29G-0,29G-1,63G-1,63G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,89G-2,2G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G	159,38	107,78
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	127,28 G	125,93G-5,8G-5,8G-6,39G-6,36G-6,36G-5,65G-5,65G-5,18G-5,32G-5,32G-5,56G-5,44G-6,59G-7,02G-7,02G-7,29G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,27G-8,27G-8,27G-8,18G-8,35G-8,7G	192,61	107,65
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,34 G	2,366G-2,373G-2,377G-2,383G-2,379G-2,375G-2,379G-2,38G-2,38G-2,386G-2,386G-2,396G-2,396G-2,392G-2,393G-2,396G-2,389G-2,396G-2,404G-2,399G-2,396G-2,4G-2,406G	2,99	1,92
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,88 G	4,884G-4,88G-4,892G-4,895G-4,898G-4,903G-4,901G-4,901G-4,906G-4,909G-4,923G-4,927G-4,923G-4,943G-4,943G-4,958G-4,973G-5,005G-5G-5,01G-5,01G-5,015G-5,015G	5,65	3,57
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,4 G	4,444G-4,446G-4,456G-4,457G-4,457G-4,457G-4,458G-4,459G-4,455G-4,465G-4,492G-4,497G-4,497G-4,51G-4,51G-4,501G-4,501G-4,511G-4,524G-4,53G-4,523G-4,519G-4,522G-4,522G-4,522G	5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,86 G	5,97G-5,985G-5,985G-6G-6,015G-6,015G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,06G-6,04G-6,04G-6,065G-6,085G-6,095G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	7,62	4,8
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	148,6 G	150,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,01G-1,01G-1,47G-2,4G-1,77G-2,24G-2,24G-2,24G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	107,57 G	110,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,02G-1,22G-3,3G-3,15G-3,15G-3,43G-3,43G-3,45G-3,52G-3,39G-3,26G-3,25G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	549,56 G	551,83G-1,83G-2,01G-2,62G-2,62G-2,36G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-6,87G-7,01G-7,13G-7,69G-7,69G-7,96G-65,87G-4,55G-6,04G-6,04G-56,73G-6,73G-5,03G-5,03G-3,59G-3,59G-3,01G	646,58	425,27
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	121,63 G	121,66G-1,66G-1,66G-1,72G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,75G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,67G-1,67G-1,71G-1,75G-1,75G-1,83G-1,74G-1,74G-1,97G-2,52G-2,54G-2,52G-2,56G-2,6G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	139,48 G	140,32G-0,32G-0,32G-0,46G-0,52G-0,46G-0,32G-0,38G-0,4G-0,46G-0,46G-0,49G-0,57G-0,57G-0,7G-0,86G-1,11G-1,27G-1,28G-1,28G-1,24G-1,25G-1,41G-1,41G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	147,7 G	147,36G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,51G-7,8G-7,8G-7,52G-7,62G-7,62G-7,65G-7,6G-7,6G-7,96G-7,84G-7,84G-7,84G-8G-7,85G-8,03G-8,03G-8,14G-8,14G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,29G-8,47G-8,47G	161,93	129,47
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	114,5 G	116,25G-6,2G-6,61G-6,49G-6,49G-6,31G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,56G-7,1G-7,26G-7,28G-7,69G-7,55G-7,71G-8,11G-8,11G-8,39G-8,39G-8,39G-8,14G-8,14G-8,39G-8,39G	157,27	97,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH DWS Financials Typ O	1	64 G	64,41G-4,41G-4,42G-4,44G-4,4G-4,37G-4,35G-4,38G-4,4G-4,43G-4,52G-4,57G-4,61G-4,61G-6,01G-5,68G-5,7G-5,94G-5,94G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,98G-6,98G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	246,29 G	247,88G-7,87G-7,68G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-50G-3G	256	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	47,16 G	47,98G-7,84G-7,84G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,03G-8,08G-8,22G-8,36G-8,36G-8,55G-8,49G-8,6G-8,6G-8,73G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,65G-8,6G-8,74G-8,74G	58,47	37,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1			138,65	131,91
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1			165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1			192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1			131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	249,36 G	251,86G-2,21G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,85G-2,85G-2,85G-2,95G-2,95G-3,81G-4,29G-4,64G-5,18G-5,07G-5,62G-5,88G-6,5G-6,21G-4,6G-9,25G	296,14	195,75
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	295,47 G	297,63G-7,85G-7,8G-8,34G-8,34G-8,34G-8,12G-8,12G-8,18G-8,18G-8,26G-8,92G-8,92G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-300G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,13G-0,46G-6,29G	331,4	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	77,93 G	79,12G-9,14G-9,31G-9,35G-9,31G-9,14G-9,19G-9,12G-9,12G-9,25G-9,25G-9,54G-9,89G-9,97G-80,01G-0,22G-0,14G-0,39G-0,67G-0,9G-0,92G-0,88G-2,1G-2,1G	104,25	63,11
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	101,2 G	101,7G-1,79G-1,84G-1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,92G-1,84G-1,84G-2,44G-2,44G-2,32G-2,82G-2,82G-2,76G-2,87G-2,87G-2,63G-2,63G-2,63G-2,3G-2,64G-2,87G-2,87G-2,87G	127,19	86,04
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	73,46 G	74,58G-4,58G-4,73G-4,79G-4,73G-4,56G-4,58G-4,58G-4,62G-4,7G-4,95G-5,27G-5,35G-5,39G-5,54G-5,46G-5,46G-5,73G-6,04G-6,2G-6,23G-6,18G-6,83G-6,83G-6,83G-6,91G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	163,02 G	164,76G-4,75G-4,75G-4,97G-5,55G-5,36G-5,53G-5,69G-5,52G-5,52G-5,49G-5,87G-6,05G-6,62G-6,69G-7,06G-6,66G-7,09G-7,09G-7,47G-8,14G-8,34G-7,91G-8,45G-8,63G	192,35	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	138,56 G	139,86G-9,92G-40,35G-0,35G-0,34G-0,19G-0,05G-0,19G-0,35G-0,35G-0,35G-0,91G-0,91G-0,85G-0,85G-1,18G-1,19G-1,19G-1,13G-1,43G-1,44G-1,59G-1,65G-0,21G-0,21G-1,7G-1,7G-4,01G	153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	76,84 G	77,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,21G-7,18G-7,17G-7,17G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,83G-7,83G-7,86G-7,86G-8,8G-8,8G-8,72G-8,85G-8,85G-8,99G-9,06G-9,04G-80,5G-0,52G	90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	105,83 G	106,07G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,16G-6,15G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,34G-6,34G-6,43G-6,43G-6,52G-6,52G-8,29G-8,29G-8,26G-8,32G-8,61G-9G-9G-8,96G-8,9G-10,34G-0,34G-0,34G	139,09	83,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	64,86 G	65,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,65G-5,66G-5,68G-5,68G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	74,75	57,89
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	68,03 G	68,31G-8,34G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,5G-8,58G-8,58G-8,59G-8,58G-8,59G-8,69G-8,78G-8,78G-8,77G-8,63G-8,63G-8,63G	76,58	61,11

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	151,7 G	154,36G-4,99G-5,02G-4,84G-4,59G-4,59G-4,84G-4,83G-5,05G-5,3G-5,3G-6,04G-6,04G-6,23G-6,23G-6,23G-6,71G-6,42G-6,83G-7,49G-8,11G-7,93G-7,93G-7,93G-7,78G-7,93G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	189,34 G	192,5G-2,89G-2,89G-3,1G-3,1G-2,82G-2,77G-2,77G-0,7G-0,73G-0,73G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,42G-2,66G-2,88G-2,7G-3,21G-3,28G-3,44G-3,39G-3,33G-3,53G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	84,06 G	84,6G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,7G-4,79G-4,88G-5,06G-5,06G-5,06G-5,02G-4,93G-5,02G-5,11G-4,98G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,82G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	120,98 G	121,12G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,74G-1,74G-1,77G-1,82G-1,82G-1,85G-2,55G-2,57G-2,57G-2,73G-2,86G-2,87G-2,84G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	136,05	103,67
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,34 G	143,16G-3,14G-3,16G-3,15G-3,13G-3,11G-3,11G-3,06G-3,06G-3,06G-3,11G-3,11G-3,13G-3,15G-3,28G-3,28G-3,33G-3,43G-3,57G-3,54G-3,46G-3,7G-3,7G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,81G-3,85G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,41 G	140,04G-0,05G-0,23G-0,13G-0,14G-0,08G-0,05G-0,06G-0,21G-0,45G-0,45G-0,45G-0,5G-0,56G-0,56G-0,68G-0,68G-0,7G-0,86G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,23G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,06 G	134,81G-4,81G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-5,23G-5,23G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,9G-5,9G-5,98G-5,91G-5,91G-6,05G-6,11G-6,16G-6,15G-6,13G-6,19G-6,19G	147,12	120,58
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	95,03 G	95,54G-5,67G-5,67G-5,67G-5,81G-5,84G-5,8G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,66G-5,84G-5,84G-6,35G-6,35G-6,25G-6,4G-6,4G-6,4G-6,23G-6,23G-6,06G-5,94G-5,99G-6,04G	118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	116,51 G	119,76G-9,88G-9,88G-9,88G-9,74G-9,74G-9,74G-9,55G-9,55G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,82G-9,67G-9,52G-9,52G-8,32G-8,32G-9,27G-9,27G-8,87G-8,87G-8,96G-8,47G-8,47G-8,34G-8,09G-8,09G	119,88	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	90,98 G	93,74G-3,98G-4,1G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-3,85G-3,98G-4,09G-3,99G-3,89G-3,04G-3,48G-3,44G-3,35G-3,35G-3,23G-3,13G-2,83G-2,95G-2,85G-2,74G	94,1	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	250,1 G	251,23G-1,23G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-3,57G-3,62G-3,62G-3,62G-4,17G-3,12G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	268,2	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	192,9 G	193,35G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-4,21G-4,21G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	206,76	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,11 G	129,58G-9,61G-9,58G-9,62G-9,62G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G-30,43G-0,46G-0,5G-0,59G-0,59G-0,64G-0,64G-2,16G-2,16G-2,16G-2,1G-2,1G-2,16G-2,31G-2,36G-2,47G-2,47G-2,4G-2,52G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	118,85 G	119,09G-9,06G-9,06G-9,14G-9,14G-9,09G-9,06G-9,07G-9,08G-9,16G-9,16G-9,27G-9,35G-9,48G-20,79G-0,71G-0,57G-0,57G-1G-1,09G-1,16G-1,12G-1,04G-1,13G	143,33	93,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	135,02 G	135,13G-5,17G-5,17G-5,2G-5,12G-5,12G-5,12G-5,16G-5,12G-5,12G-5,14G-5,12G-5,15G-5,17G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,09G-5,03G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	145,56	132,6
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	99,82 G	99,75G-9,81G-9,81G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,92G-9,89G-9,87G-9,86G-9,87G-9,84G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,8G-9,79G-9,79G-9,76G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,76G (ausg)	108,93	98,54
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	107,77 G	109,63G-9,22G-9,27G-9,32G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,54G-9,85G-9,63G-9,66G-9,53G-9,78G-9,53G-9,7G-9,76G-9,86G-9,86G-10,38G-0,38G-0,38G-1,66G-1,66G-1,66G	136,75	89,5
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1			148,18	90,07
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	219,55 G	218,81G-9,12G-9,12G-9,24G-9,29G-9,2G-9,06G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,35G-9,35G-9,99G-21,18G-1,41G-1,54G-1,54G-1,8G-1,61G-1,83G-1,72G-1,72G-1,72G-1,95G-1,95G-1,95G	271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	205,82 G	204,84G-5,07G-5,06G-5,13G-5,2G-5,13G-5G-5G-5,04G-5,03G-5,05G-5,09G-5,09G-5,28G-5,9G-7,04G-7,29G-7G-7,38G-7,38G-7,62G-7,44G-7,6G-7,54G-7,76G-7,76G	256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	196,97 G	196,23G-6,59G-6,59G-6,69G-6,73G-6,73G-6,65G-6,53G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,78G-6,78G-6,78G-7,36G-8,43G-8,63G-8,76G-8,76G-8,98G-8,81G-9,01G-8,91G-8,91G-8,91G-9,12G-9,12G	244,25	167,11
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,47 G	17,456G-7,516G-7,664G-7,68G-7,676G-7,672G-7,672G-7,698G-7,73G-7,806G-8,008G-8,008G-8,092G-8,092G-8,07G-8,07G-8,07G-8,348G-8,242G-8,242G-8,242G-8,234G-8,266G-8,266G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	14,02 G	14,134G-4,174G-4,216G-4,216G-4,234G-4,224G-4,234G-4,258G-4,25G-4,256G-4,452G-4,502G-4,502G-4,422G-4,422G-4,486G-4,564G-4,53G-4,536G-4,536G-4,556G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	37,23 G	37,6899999999999999	38,88	28,97
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,82 G	15,86G-5,88G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,92G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,8G-5,82G-5,82G-5,8G-5,81G-5,81G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	20,02 G	20,22G-0,325G-0,37G-0,395G-0,39G-0,39G-0,405G-0,425G-0,52G-0,61G-0,67G-0,76G-0,76G-0,69G-0,765G-0,805G-0,775G-0,75G-0,785G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	163,04 G	164,5G-6,8G-7,9G-7,76G-7,72G-7,92G-7,96G-70,46G-0,26G-1,24G-1,44G-0,56G-2,46G-1,5G-1,5G-0,98G-1,32G-1,14G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	49,57 G	50,18G-0,37G-0,46G-0,51G-0,52-0,47G-0,47G-0,42G-0,46G-0,43G-0,46G-0,63G-0,63G-0,85G-0,94G-0,94G-0,96G-0,84G-1,04G-1,15G-1,09G-0,98G-0,95G-0,85G-0,92G-0,92G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	20,5 G	20,7G-0,785G-0,785G-0,825G-0,845G-0,835G-0,815G-0,825G-0,825G-0,825G-0,895G-0,975G-1,01G-1,03G-1,03G-0,985G-1,065G-1,095G-1,08G-1,08G-1,035G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,06G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	39,68 G	40,09G	44,67	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	28,59 G	28,975G-9,05-9,03	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	38,64 G	39,085G-9,44G-9,44G-9,63G-9,555G-9,555G-9,495G-9,51G-9,51G-9,555G-9,65G-9,65G-9,65G-9,78G-9,97-9,755G-9,89G-9,65G-9,65G-9,65G-9,92-9,575G-9,555G-9,625G-9,625G-9,62G	43,32	28,76

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	33,83 G	34,315G-4,54G-4,54G-4,61G-4,64G-4,615G-4,555G-4,555G-4,575G-4,54G-4,765G-4,735G-4,645G-4,515G-4,515G-4,68G-4,445G-4,445G-4,365G-4,36G-4,385G-4,385G-4,385G-4,43G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	43,31 G	43,695G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,4 G	13,574G-3,622G-3,692G-3,738G-3,742G-3,738G-3,702G-3,74G-3,74G-3,726G-3,75G-3,85G-3,862G-3,884G-3,848G-3,866G-3,874G	16,42	10,4
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,74 G	13,906G-3,93G-3,93G-3,93G-3,928G-3,928G-3,912G-3,918G-3,92G-3,95G-3,994G-3,994G-3,994G-4,012G-3,998G-4,022G-3,996G-4,044G-4,102G-4,056G-4,056G-4,06G-4,076G-4,074G-4,074G	16,44	10,87
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,64 G	11,752G-1,786G-1,79G-1,802G-1,792G-1,792G-1,776G-1,776G-1,776G-1,778G-1,778G-1,772G-1,798G-1,798G-1,802G-1,774G-1,82G-1,858G-1,796G-1,796G-1,796G-1,792G-1,796G-1,788G-1,796G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	35,05	35,26-5,22G-5,3G-5,295G-5,295G-5,28G-5,285G-5,26G-5,465G-5,49G-5,34G-5,385G-5,44-4,99G-5,01G-5,06G	36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	12,82 G	12,984G-3,018G-3,048G-3,052G-3,042G-3,042G-3,042G-3,06G-3,104G-3,256G-3,256G-3,324G-3,324G-3,24G-3,208G-3,216G-3,234G-3,234G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	18,05 G	18,296G-8,662	29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	31,59 G	32G-1,91G-1,91G-1,995G-1,995G-2,005G-2,02G-2G-2,015G-2,025G-2,055G-2,055G-2,185G-2,145G-2,065G-2,095G-1,93G-1,86G-1,87G-1,915G-1,915G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	30,08 G	30,47G-0,675G-0,68G-0,715G-0,76G-0,75G-0,75G-0,715G-0,715G-0,715G-0,71G-0,685G-0,69G-0,925G-0,98G-1,06G-1,01G-1,18G-1,2G-1,01G-0,95G-0,995G	35,35	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,3 G	22,61G-2,65G-2,65G-2,735G-2,735G-2,735G-2,72G-2,72G-2,715G-2,715G-2,735G-2,875G-2,92G-3,06G-3,075G-3,075G-2,94G-2,885G-2,895G-2,925G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,26 G	12,406G-2,49G-2,53G-2,548G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,526G-2,51G-2,508G-2,538G-2,568G-2,578G-2,558G-2,612G-2,606G-2,672G-2,586G-2,562G-2,58G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	31 G	31,44G-1,785G-1,75G-1,885G-1,9G-1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-1,875G-1,865G-1,91G-2,155G-2,145G-2,145G-2,13G-2,24G-2,4G-2,135G-2,06G-2,07G-2,12G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	33,48 G	34,185-4,17G-4,235G-4,18G-4,135G-4,125G-4,16G-4,245G-4,405G-4,38G-4,365G-4,365G-4,305G-4,48G-4,505G-4,505G-4,51-4,33G-4,25G-4,52-4,25G-4,25G-4,255G-4,285G	37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	27,16 G	27,535G-7,625G-7,73G-7,69G-7,69G-7,73G-7,71G-7,705G-7,81G-8,07G-8,07G-8,17G-8,345G-8,485G-8,485G-8,325G-8,275G-8,315G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	42,49 G	42,97G-3,12G-3,12G-3,22G-3,16G-3,17G-3,18G-3,2G-3,66G-3,75G-3,75G-3,84G-3,69G-3,89G-4G-3,9G-3,84G-3,93G-3,97G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	48,89 G	49,645G-50,18G-0,35G-0,26G-0,18G-0,08G-0,11G-0,12G-0,29G-0,38G-0,38G-0,5G-0,68G-0,78G-0,5G-0,79G-0,82G-0,82G	73,25	40,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	DWS Investment S.A. Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,98 G	214,52G-4,21G-4,41G-4,56G-4,81G-4,81G-4,81G-4,71G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,61G-4,61G-4,56G-4,51G-4,62G-4,45G-4,31G-4,34G-4,07G-4,01G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,24 G	144,6G-4,58G-4,58G-4,6G-4,62G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G-4,81G-4,83G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	145,79	136,27
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	225,6 G	226,18G-6,5G-6,58G-6,63G-6,41G-6,1G-6,1G-5,97G-5,53G-5,3G-4,71G-4,13G-3,38G-2,38G-2,64G-2,4G-2,46G	228,72	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	163,02 G	163,16G-3,09G-3,09G-3,15G-3,15G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,23G-3,09G-3,11G-3,05G-2,81G-2,81G-2,79G-2,39G-2,41G-2,41G-2,45G-2,23G-2,23G-1,96G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,91G-1,91G-1,99G-1,99G	164,99	152,57
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,19 G	11,18G-1,402G-1,402G-1,408G-1,42G-1,416G-1,416G-1,412G-1,412G-1,418G-1,432G-1,44G-1,44G-1,454G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G-1,452G-1,458G-1,456G-1,426G-1,458G-1,474G-1,474G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G-1,376G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,42 G	16,66G-6,68G-6,7G-6,72G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,78G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,7G-6,77G-6,77G	21,13	14,14
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	151,53 G	151,86G-2,29G-2,38G-2,49G-2,58G-2,58G-2,53G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,29G-2,48G-2,5G-2,55G-2,28G-2,16G-2,18G-2,18G-2G-2,01G-2,06G-2,05G-2,05G-2,04G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,7 G	2,724G-2,7375G-2,742G-2,746G-2,746G-2,746G-2,7435G-2,7435G-2,7405G-2,7435G-2,751G-2,751G-2,748G-2,748G-2,7535G-2,7535G-2,7665G-2,7665G-2,7785G-2,7905G-2,7905G-2,793G-2,8005G-2,8005G-2,8145G-2,8145G-2,818G-2,809G-2,809G-2,814G-2,814G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	41,76 G	42,175G-2,39G-2,395G-2,39G-2,39G-2,555G-2,79G-2,54G-2,93G-2,93G-2,945G-3,09G-3,12G-3,095G-2,945G-2,945G-2,945G-2,91G-2,92G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	9,21 G	9,258G-9,306G-9,294G-9,304G-9,304G-9,31G-9,256G-9,291G-9,286G-9,302G-9,348G-9,372G-9,372G-9,463G-9,463G-9,468G-9,473G-9,473G-9,502G-9,502G-9,503G-9,499G-9,5G-9,517G-9,517G-9,51G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	152,92 G	153,31G-3,75G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,86G-3,81G-3,81G-3,85G-3,85G-3,79G-3,8G-3,8G-3,84G-3,81G-3,87G-3,83G-3,83G-3,71G-3,59G-3,59G-3,69G-3,69G-3,46G-3,55G-3,53G-3,54G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,83 G	22,125G-2,28G-2,335G-2,275G-2,275G-2,265G-2,255G-2,26G-2,3G-2,3G-2,345G-2,36G-2,36G-2,44G-2,44G-2,415G-2,415G-2,485G-2,565G-2,545G-2,545G-2,58G-2,59G-2,59G	32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	48,89 G	49,53G-9,77G-9,86G-9,86G-9,93G-9,87G-9,87G-9,84G-9,87G-9,83G-50,05G-0,28G-0,28G-0,38G-0,37G-0,37G-0,25G-0,45G-0,45G-0,53G-0,44G-0,29G-0,31G-0,33G-0,34G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,02 G	238,62G-7,36G-7,66G-7,91G-8,63G-8,7G-8,58G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,31G-8,65G-8,65G-8,37G-8,2G-8,2G-8,18G-7,92G-7,85G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	247,06	213,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe Value	1	16,75 G	17,024G-7,03G-7,092G-7,092G-7,106G-7,106G-7,078G-7,07G-7,15G-7,242G-7,292G-7,322G-7,294G-7,354G-7,354G-7,456G-7,554G-7,564G-7,564G-7,564G-7,536G-7,582G-7,584G	23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,21 G	8,1G-8,092G-8,094G-8,085G-8,049G-8,038G-8,031G-8,034G-8,034G-8,051G-8,128G-8,139G-8,139G-8,18G-8,16G-8,182G-8,192G-8,188G-8,192G-8,205G-8,206G	11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,43 G	16,674G-6,726G-6,762G-6,804G-6,78G-6,784G-6,82G-6,87G-6,89G-6,89G-6,896G-6,876G-7-6,98G-6,944G-6,942G-6,94G-6,94G	17,97	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	153,63 G	154,02G-5,34G-5,58G-5,73G-5,53G-5,62G-5,63G-5,63G-5,69G-5,63G-5,82G-5,98G-5,77G-5,64G-5,74G-5,92G-5,73G-5,73G-5,83G-5,92G-5,41G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	160,33	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	31,58 G	32,005G-2,135G-2,145G-2,22G-2,255G-2,255G-2,235G-2,18G-2,19G-2,235G-2,35G-2,505G-2,505G-2,6G-2,6G-2,74G-2,895G-3,02G-3,045G-3,01G-3,01G-3,115G-3,12G	44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	8,97 G	9,06G-9,092G-9,115G-9,127G-9,103G-9,099G-9,081G-9,081G-9,081G-9,08G-9,11G-9,127G-9,144G-9,14G-9,14G-9,095G-9,117G-9,112G-9,099G-9,133G-9,124G	10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,54 G	18,832G-8,872G-8,852G-9,018G-8,91G-8,89G-8,9G-8,932G-8,964G-8,97G-8,99G-8,99G-9,042G-9,046G-9,096G-9,13G-9,14G-9,112G	24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,23 G	1,205G-1,2184G-1,2222G-1,2226G-1,223G-1,2224G-1,2224G-1,2216G-1,2228G-1,2228G-1,2236G-1,2306G-1,228G-1,2342G-1,2372G-1,2266G-1,225G-1,227G-1,23G-1,23G-1,2282G-1,2282G	1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,96 G	31,04G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,17 G	182,63G-2,3G-2,86G-2,86G-3,17G-3,23G-2,88G-3,03G-2,97G-3,06G-2,85G-2,89G-2,89G-2,8G-2,89G-2,67G-2,77G-2,77G-2,74G-2,76G-2,76G	192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	16,34 G	16,576G-6,656G-6,67G-6,646G-6,616G-6,61G-6,61G-6,606G-6,786G-6,786G-6,832G-6,918G-6,856G-6,944G-7,018G-7,012G-6,996G-7,042G-7,056G	25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,03 G	5,087G-5,12G-5,104G-5,104G-5,107G-5,09G-5,09G-5,111G-5,111G-5,106G-5,106G-5,155G-5,166G-5,181G-5,175G-5,197G-5,208G-5,208G-5,183G-5,178G-5,186G-5,191G	7,43	3,85
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	157,96 G	158,26G-8,24G-8,28G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,11G-8,12G-8,12G-8,16G-8,17G-8,15G	159,95	149,27
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	194,12 G	194,61G-4,68G-4,84G-5,18G-5,18G-5,24G-5,14G-5,18G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,18G-5,18G-5,08G-5,1G-5,08G-5,05G-5G-5,06G-4,86G-4,86G-4,97G-5,05G-5,05G-5,04G-5,05G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,82 G	142,18G-2,21G-2,23G-2,3G-2,36G-2,38G-2,38G-2,3G-2,36G-2,32G-2,3G-2,3G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,49G-2,48G-2,3G-2,38G-2,36G-2,36G-2,38G	144	130

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	DWS Investment S.A. Xtrackers Spain	1	13,86 G	14,076G-4,152G-4,164G-4,144G-4,12G-4,114G-4,114G-4,114G-4,146G-4,146G-4,266G-4,304G-4,374G-4,374G-4,322G-4,398G-4,456G-4,466G-4,468G-4,446G-4,484G-4,502G	22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,29 G	209,82G	216,22	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,6 G	212,14G-2,25G-2,55G-2,91G-2,91G-3,03G-3,03G-2,81G-2,84G-2,8G-2,79G-2,76G-2,7G-2,59G-2,51G-2,31G-2,25G-2,16G-2,34G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,05 G	1,066G-1,0724G-1,074G-1,074G-1,0724G-1,0724G-1,0718G-1,0714G-1,0666G-1,075G-1,08G-1,081G-1,081G-1,0826G-1,0826G-1,0846G-1,0786G-1,0786G-1,076G-1,076G-1,077G-1,077G	1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	35,7 G	36,15G-6,465G-6,365G-6,365G-6,105G-6,27G-6,15G-6,195G-6,195G-6,41G-6,585G-6,58G-6,67G-6,55G-6,72G-6,98G-6,955G-7,04G-7,065G	53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,86 G	0,8684G-0,8472G-0,8583G-0,8564G-0,8572G-0,8569G-0,8518G-0,8513G-0,8543G-0,8543G-0,8582G-0,864G-0,8625G-0,8625G-0,8666G-0,8661G-0,863G-0,862G-0,863G-0,864G-0,864G-0,864G-0,864G-0,864G	1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	21,51 G	21,77G-1,9G-1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,98G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,23G-2,29G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,31G	26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	18,15 G	18,3G-8,35G-8,33G-8,35G-8,37G-8,35G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,38G-8,43G-8,46G-8,44G-8,47G-8,44G-8,5G-8,58G-8,54G-8,54G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,22 G	25,6-5,16G-5,19G-5,22G-5,23G-5,26G-5,26G-5,26G-5,23G-5,23G-5,32G-5,32G-5,28G-5,26G-5,21G-5,24G-5,16G	25,95	21,7
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,77 G	29,73G-9,79G-9,8G-9,86G-9,85G-9,86G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,92G-9,91G-9,92G-9,94G-9,87G	32,18	24,58
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,39 G	32,28G-2,35G-2,39G-2,39G-2,37G-2,43G-2,4G-2,43G-2,42G-2,4G-2,42G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,36G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,11 G	11,256G-1,238G-1,238G-1,238G-1,238G-1,246G-1,268G-1,272G-1,25G-1,252G-1,252G-1,254G-1,266G-1,262G-1,28G-1,28G-1,276G-1,266G-1,3G-1,32G-1,256G-1,256G-1,266G-1,266G-1,27G-1,272G	12,05	9,74
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,06 G	13,05G	15,04	10,79
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,84 G	227,4G-7,4G-7,48G-7,55G-7,57G-7,68G-7,56G-7,55G-7,5G-7,49G-7,4G-7,4G-7,43G-7,44G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-7,12G-7,04G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	12,1 G	12,13G-2,16G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G-2,12G-2,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,03G-2G-2G-2G-2G	12,44	11,43
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	170,07 G	170,5G-0,33G-0,63G-0,63G-0,81G-1,28G-1,34G-1,2G-1,26G-1,16G-1,14G-1,16G-1,26G-1,08G-1,08G-1,06G-1,02G-1,28G-0,77G-0,87G-0,81G-0,85G	179,98	156,68
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	221,52 G	222,08G-2,11G-2,26G-2,36G-2,36G-2,61G-2,46G-2,46G-2,96G-3,45G-3,45G-3,24G-3,17G-3,26G-3,22G-3,06G-3,26G-2,98G-2,37G-2,06G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	231,21	187,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	164,45 G	164,86G-4,09G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,16G-4,37G-4,34G-4,36G-4,3G-4,3G-4,26G-4,22G-4,16G-4,19G-4,19G-4,06G-4,06G-3,79G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,48 G	8,578G-8,637G-8,632G-8,664G-8,657G-8,644G-8,658G-8,654G-8,654G-8,654G-8,673G-8,721G-8,737G-8,745G-8,735G-8,758G-8,773G-8,829G-8,812G-8,801G-8,801G-8,811G-8,811G-8,816G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	83,31 G	84,54G-5,27G-5,42G-5,59G-5,57G-5,41G-5,44G-5,38G-5,63G-5,92G-6,13-6,32G-6,62G-6,62G-6,57G-7,01G-7,53G-7,87G-7,87G-7,77G-7,77G-7,77G-8,01G-8,13G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,77 G	17,988G-8,014G-8,04G-8,058G-8,048G-8,026G-8,008G-8,032G-8,07G-8,068G-8,028G-8,092G-8,158G-8,158G-8,124G-8,118G-8,126G-8,114G-8,118G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,8 G	9,936G-9,893G-9,904G-9,899G-9,9G-9,877G-9,877G-9,882G-9,877G-9,877G-9,878G-9,884G-9,907G-9,921G-9,92G-9,895G-9,934G-9,943G-9,95G-9,916G-9,917G-9,924G-9,924G-9,919G-9,919G	10,87	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	267,08 G	267,08G-7,46G-7,86G-7,96G-7,91G-8,11G-7,91G-7,91G-7,91G-7,76G-7,81G-7,71G-7,47G-7,54G-6,97G-6,9G-6,9G-6,77G-6,51G-5,2G-4G-4,34G-4,34G-4,92G-4,92G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,72 G	23,78G-3,83G-3,86G-3,89G-3,9G-3,92G-3,91G-3,91G-3,9G-3,91G-3,92G-3,91G-3,9G-3,88G-3,9G-3,86G-3,82G-3,76G-3,69G-3,7G-3,69G-3,7G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	17,81 G	18,04G-8,02G-8,05G-8,08G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,07G-8,07G-8,12G-8,12G-8,09G-8,09G-8,06G-8,06G-8,18G	22,07	14,3
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	44,07 G	43,9G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,69 G	22,74G-2,78G-2,8G-2,8G-2,86G-2,86G-2,79G-2,78G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,78G-2,78G-2,67G-2,69G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	46,84 G	47,595G-7,71G-7,74G-7,725G-7,68G-7,68G-7,72G-7,7G-7,755G-7,755G-8,08G-8,14G-8,14G-8,155G-8,26G-8,17G-8,335G-8,52G-8,675G-8,56G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25,15 G	25,485G-5,415G-5,53G-5,56G-5,495G-5,51G-5,51G-5,5G-5,515G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,65G-5,595G-5,675G-5,675G-5,695G-5,71G-5,665G-5,66G-5,645G-5,645G-5,64G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,03 G	189,5G-8,32G-8,44G-8,51G-8,54G-8,54G-8,49G-8,5G-8,5G-9,64G-9,66G-9,63G-9,58G-9,65G-9,65G-9,51G-9,47G-9,47G-9,47G-9,39G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	194,79	174,46
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	137,54 G	137,84G-7,92G-7,92G-7,98G-8G-8,16G-8,16G-8,22G-8,16G-8,2G-8,16G-8,16G-8,16G-8,04G-8,18G-8,18G-8,16G-8,2G-8,2G-8,18G-8,24G-7,95G-7,95G-8,07G-8,07G-7,87G-8,07G-7,87G-7,87G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,66 G	229,24G-8,01G-8,78G-9,01G-9,3G-9,4G-9,3G-9,15G-8,92G-9,1G-9,1G-9,1G-9,34G-8,85G-8,85G-8,9G-8,6G-8,5G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	237,3	208,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	DWS Investment S.A. Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,4 G	20,4G-0,29G-0,3G-0,33G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,32G-0,27G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	20,72	18,79
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,98 G	8,7G	10,09	7,32
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,72 G	15,45G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	18,08 G	18,11G	20,49	15,38
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	11,52 G	11,75G-1,76G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,78G-1,77G-1,79G-1,82G-1,88G-1,9G-1,91G-1,93G-1,9G-2,01G	15,58	9,38
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	28,6 G	28,74G	34,66	23,94
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	127,02 G	127,26G-7,29G-7,49G-7,51G-7,49G-7,53G-7,53G-7,5G-7,45G-7,47G-7,45G-7,38G-7,38G-7,2G-7,16G-7,18G-7,18G-7,07G-6,53G-6,56G-6,57G-6,57G-6,56G	129,93	116,7
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	112,38 G	112,66G-2,86G-2,86G-2,9G-2,98G-3,02G-2,98G-2,9G-2,9G-2,78G-2,79G-2,74G-2,59G-2,63G-2,63G-2,67G-2,67G-2,51G-2,06G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	115,7	101,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	71,54 G	72,33G	91,46	51,65
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	26,4 G	26,415G-6,885G-6,985G-7,005G-6,945G-7,12G-7,25G-7,265G-7,225G-7,29G-7,29G-7,485G-7,425G-7,425G-7,385G-7,365G-7,39G-7,435G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	72,35 G	73,37G-3,62G-3,82G-3,82G-3,78G-3,72G-3,78G-3,84G-4,03G-4,36G-4,44G-4,62G-4,46G-4,71G-5,03G-5,27G-5,12G-5,02G-5,06G-5,16G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	9,72 G	9,805G-9,724G-9,792G-9,773G-9,776G-9,778G-9,767G-9,77G-9,77G-9,772G-9,825G-9,807G-9,832G-9,85G-9,908G-9,908G-9,901G-9,903G-9,899G-9,915G-9,923G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	135,94 G	136,62G-7,92G-8,22G-8,22G-8,18G-8,18G-8,18G-8,26G-8,26G-8,34G-8,32G-8,2G-8,2G-8,58G-8,58G-9,2G-9,58G-9,42G-9,46G-9,46G-9,46G-9,64G-40,08G-0,26G-0,04G-0,04G-39,8G-9,5G-9,68G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,18 G	12,026G-2,016-1,992G-2G-1,986G-1,988G-2,016G-2,016G-1,996G-1,988G-1,988G-1,986G-1,93G-1,832G-1,802G-1,796G-1,75G-1,75G-1,748G-1,702G-1,65G-1,65G-1,668G-1,608G-1,62G	16,35	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	37,12 G	37,515G-7,755G-7,79G-7,78G-7,78G-7,7G-7,695G-7,675G-7,765G-7,885G-7,945G-7,97G-8G-8G-7,94G-8,105G-8,195G-8,19G-8,19G-8,12G-8,14G-8,14G-8,175G-8,175G-8,19G-8,19G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	46,1 G	46,435G-6,855G-6,97G-7,01G-7,005G-7,005G-7,005G-6,925G-6,98G-7,15G-7,305G-7,34G-7,425G-7,425G-7,46G-7,46G-7,46G-7,655G-7,675G-7,675G-7,585G-7,585G-7,585G-7,61G-7,645G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,81 G	24,23G-4,245G-4,27G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,275G-4,285G-4,33G-4,36G-4,37G-4,445G-4,47G-4,47G-4,48G-4,66G-4,62G-4,64G-4,675G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,685G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	52,19 G	52,54G-2,87G-2,86G-2,85G-2,85G-2,99G-2,99G-2,91G-3,04G-3,08G-3,08G-3,08G-3,42G-3,42G-3,74G-3,99G-4,1G-4,1G-4,03G-4,18G-4,15G-3,98G-3,98G-3,95G-4,02G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	33,82 G	34,1G-4,43G-4,53G-4,58G-4,58G-4,58G-4,695G-4,88G-4,87G-5,005G-5,005G-5,17G-5,1G-5,16G-5,215G-5,06G-5,06G-5,01G-5,035G-5,085G-5,085G-5,11G-5,11G	48,34	27,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	DWS Investment S.A. Xtrackers CAC 40	1	43,74 G	44,165G-4,715G-4,69G-4,58G-4,58G-4,625G-4,62G-5,18G-5,315G-5,4G-5,4G-5,305G-5,775G-5,95G-5,95G-5,855G-6,035G-6,04G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	89,18 G	90,4G-0,34G-0,53G-0,65G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,81G-1,15G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,5G-1,25G-1,57G-1,92G-2,57G-2,68G-2,53G-2,75G-2,7G-2,7G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	37,14 G	37,64G-7,72G-7,75G-7,81G-7,81G-7,79G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,825G-7,845G-7,98G-8,005G-8,005G-8,01G-8,065G-8,02G-8,12G-8,255G-8,355G-8,345G-8,28G-8,36G-8,37G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,9 G	4,8275G-4,788G-4,805G-4,7855G-4,8075G-4,8105G-4,7655G-4,763G-4,761G-4,761G-4,747G-4,7455G-4,69G-4,69G-4,6985G-4,698G-4,696G	5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	15,9 G	16,202G-6,208G-6,208G-6,208G-6,184G-6,182G-6,22G-6,27G-6,282G-6,346G-6,428G-6,492G-6,478G-6,452G-6,508G-6,512G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	100,94 G	102,38G-3,04G-3,42G-3,42G-3,64G-3,58G-3,4G-3,44G-3,36G-3,66G-3,66G-4,04G-4,5G-4,86G-4,84G-5G-5-4,82G-5,32G-6,38G-6,42G-6,26G-6,6G-6,6G-6,72G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	20,61 G	20,87G-1,01G-1,055G-1,075G-1,075G-1,05G-1,025G-1,035G-1,025G-1,125G-1,25G-1,25G-1,305G-1,305G-1,4G-1,325G-1,41G-1,52G-1,565G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,445G-1,465G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	22,13 G	21,77G-1,63G-1,61G-1,61G-1,52G-1,57G-1,56G-1,58G-1,52G-1,33G-1,265G-1,265-1,25G-1,215G-1,215G-1,145G-1,01G-0,945G-0,945G-0,855G	29,08	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr.Sw.	1	20,45 G	20,625G-0,77G-0,77G-0,87G-0,88G-0,89G-0,87G-0,9G-0,88G-0,935G-0,99G-1,025G-1,07G-1,07G-1,085G-1,16G-1,12G-1,095G-1,075G-1,11G-1,12G-1,12G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	35,73 G	36,05G-6,2G-6,26G-6,33G-6,36G-6,34G-6,27G-6,29G-6,27G-6,29G-6,29G-6,39G-6,39G-6,47G-6,54G-6,56G-6,65G-6,65G-6,73G-6,82G-6,75G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,41 G	41,975G-2,23G-2,23G-2,375G-2,41G-2,41G-2,385G-2,385G-2,26G-2,295G-2,265G-2,265G-2,365G-2,545G-2,545G-2,78G-2,94G-3,17G-3,37G-3,595G-3,595G-3,515G-3,515G-3,44G-3,44G-3,44G-3,59G-3,59G-3,6G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	28,88 G	29,34G-9,535G-9,555G-9,535G-9,45G-9,47G-9,525G-9,525G-9,645G-9,815G-9,89G-9,89G-9,97G-9,91G-30,08G-0,33G-0,3G-0,41G-0,41G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	82,4 G	83,14G-3,95G-4,03G-4,22G-4,27G-4,27G-4,35G-4,49G-5,22G-5,44G-5,48G-5,75G-5,75G-5,67G-5,99G-6,48G-6,72G-6,64G-6,55G-6,55G-6,73G-6,73G-6,73G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,48 G	6,535G-6,596G-6,622G-6,616G-6,616G-6,617G-6,617G-6,625G-6,67G-6,681G-6,683G-6,694G-6,733G-6,747G-6,734G-6,721G-6,721G-6,728G-6,732G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	16,96 G	17,038G-7,318G-7,354G-7,32G-7,342G-7,342G-7,352G-7,388G-7,406G-7,386G-7,416G-7,386G-7,394G-7,456G-7,504G-7,474G-7,452G-7,452G-7,464G-7,48G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,48 G	3,508G-3,554G-3,558G-3,553G-3,5495G-3,554G-3,557G-3,557G-3,5635G-3,5775G-3,5775G-3,5835G-3,5975G-3,593G-3,594G-3,61G-3,615G-3,611G-3,611G-3,61G-3,609G	5,17	2,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	124,06 G	125,44G-5,42G-5,34G-5,72G-5,84G-5,84G-5,72G-5,66G-5,64G-5,96G-5,96G-6,12G-6,12G-6,62G-6,74G-6,74G-6,74G-7G-7,1G-7,18G-7,1G-7G-6,96G-7,08G-7,08G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,49 G	32,935G-3,085G-3,135G-3,2G-3,1G-3,13G-3,095G-3,095G-3,135G-3,135G-3,2G-3,2G-3,27G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,33G-3,33G-3,455G-3,57G-3,555G-3,435G-3,48G-3,485G-3,485G-3,48G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	53,46 G	53,77G-4,24G-4,32G-4,33G-4,33G-4,25G-4,22G-4,22G-4,29G-4,43G-4,65G-4,65G-4,74G-4,81G-4,92G-4,93G-5,11G-5,06G-4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-5,09G-5,1G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	12,69 G	12,64G-2,994G-3,018G-3,046G-3,044G-3,062G-3,134G-3,12G-3,128G-3,088G-3,136G-3,136G-3,082G-3,158G-3,156G-3,004G-3,004G-3,004G-3,004G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	43 G	43,36G-3,5G-3,5G-3,57G-3,635G-3,59G-3,495G-3,485G-3,46G-3,58G-3,675G-3,77G-3,79G-3,87G-3,8G-4,005G-4,11G-4,015G-3,95G-3,98G-3,98G-4,035G-4,055G	50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	16,43 G	16,57G-6,774G-6,786G-6,778G-6,778G-6,764G-6,774G-6,754G-6,782G-6,814G-6,878G-6,904G-6,896G-6,934G-7,088G-7,088G-7,114G-7,1G-7,112G-7,112G-7,122G-7,122G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	51,19 G	51,84G-2,13G-2,13G-2,15G-2,13G-2,13G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,17G-2,31G-2,52G-2,52G-2,6G-2,6G-2,6G-2,73G-2,63G-2,63G-2,8G-3,02G-3,21G-3,21G-3,21G-3,02G-3,13G-3,13G-3,18G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	51,32 G	51,75G-1,88G-1,91G-1,92G-1,86G-1,87G-1,84G-1,86G-1,95G-1,95G-1,95G-2,02G-1,95G-1,83G-2,03G-2,24G-2,14G-2,14G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	25,04 G	24,99G-5,025G-5,07G-5,1G-5,135G-5,14G-5,195G-5,205G-5,66G-5,835G-5,915G-5,915G-5,74G-5,83G-5,865G-5,845G-5,84G-6,01G-6,01G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	24,88 G	24,79G-4,865G-4,995G-5,03G-5,075G-5,05G-5,07G-5,08G-5,095G-5,255G-5,565G-5,895G-5,895G-5,68G-5,68G-5,785G-5,87G-5,805G-5,815G-6,08G-6,08G-6,125G-6,125G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	28,41 G	28,41G-8,525G-8,55G-8,555G-8,555G-8,48G-8,445G-8,475G-8,505G-8,56G-8,615G-8,585G-8,585G-8,665G-8,665G-8,665G-8,73G-8,775G-8,78G-8,735G-8,74G-8,785G-8,79G-8,79G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	73,26 G	74,01G-4,72G-4,65G-4,63G-4,63G-4,91G-5,27G-5,27G-5,4G-5,33G-5,25G-5,56G-5,65G-5,49G-5,49G-5,27G-5,27G-5,23G-5,27G-5,27G-5,29G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	53,87 G	54,41-4,75G-4,85G-4,85G-4,91G-4,87G-4,83G-4,86G-5,03G-5,28G-5,28G-5,35G-5,35G-5,41G-5,47-5,26G-5,26G-5,49G-5,6G-5,52G-5,52G-5,38G-5,38G-5,36G-5,35G-5,38G-5,55	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	107,92 G	105,88G-5,6G-5,76G-6G-5,4G-4,98G-4,88G-4,74G-4,78G-4,94G-5,74G-6G-6,12G-6,74G-6,74G-6,5G-6,5G-6,78G-6,94G-6,76G-6,66G-6,88G-6,98G-6,98G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	25,09 G	25,395G-5,45G-5,67G-5,665G-5,72G-5,775G-5,765G-5,785G-5,8G-5,82G-5,905G-5,905G-5,935G-5,935G-5,935G-5,99G-5,99G-5,845G-6,03G-6,045G-6,035G-6,035G-5,945G-5,925G-5,965G-5,965G-6,015G	37,28	18,32

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	12,44 G	12,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,59G-2,61G-2,6G-2,58G-2,6G-2,59G-2,61G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G-2,71G-2,73G-2,72G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1			19,84	11,81
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,36 G	5,41G-5,454G-5,46G-5,453G-5,453G-5,453G-5,447G-5,453G-5,453G-5,453G-5,503G-5,515G-5,46G-5,46G-5,46G-5,534G-5,534G-5,544G-5,536G-5,526G-5,525G-5,527G-5,53G-5,53G	6,61	4,15
1	US\$ 0,19	Th.	14.05.20		A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,77 G	5,803G	7,03	4,52
1		US\$ 0,05			A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	4,95 G	4,983G	6,11	3,99
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,21 G	5,228G	6,37	3,99
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	4,91 G	4,978G-5,009G-5,013G-5,006G-5,002G-5,002G-5,007G-5,007G-5,006G-5,01G-5,06G-5,069G-5,07G-5,087G-5,076G-5,089G-5,105G-5,085G-5,085G-5,072G-5,073G-5,081G-5,081G-5,085G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	3,84 G	3,8765G-3,8925G-3,8995G-3,906G-3,9115G-3,9085G-3,9085G-3,9015G-3,902G-3,899G-3,9045G-3,9045G-3,915G-3,9205G-3,928G-3,932G-3,921G-3,921G-3,921G-3,9325G-3,9325G-3,9495G-3,9595G-3,9385G-3,9385G-3,936G-3,9405G-3,9405G-3,9445G-3,9445G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	4,81 G	4,855G	6,11	4,05
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,17 G	13,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,19G-3,21G-3,23G-3,24G-3,25G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	6,52 G	6,6G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,615G-6,625G-6,635G-6,665G-6,665G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,685G-6,715G-6,735G-6,745G-6,73G-6,755G-6,755G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,73 G	16,8G-6,78G-6,79G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,82G-6,81G-6,81G-6,84G-6,87G-6,89G-6,87G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,22 G	22,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,02G-2,02G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,96G-1,9G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	11,35 G	11,51G-1,51G-1,56G-1,54G-1,56G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,55G-1,62G-1,66G-1,66G-1,67G-1,68G-1,71G-1,66G-1,77G-1,74G-1,71G-1,69G-1,7G-1,68G-1,68G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,96 G	15,07G-5,07G-5,11G-5,13G-5,12G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,13G-5,17G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,18G-5,24G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,28G-5,3G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	16,95 G	16,83G-6,83G-6,85G-6,88G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,86G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G	22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,69 G	15,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,81G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,92G	21,11	13,58

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,2 G	58,58G-8,37G-8,57G-8,57G-8,57G-8,6G-8,61G-8,59G-8,56G-8,6G-8,71G-8,71G-8,8G-8,68G-8,68G-8,59G-8,59G-9,39G-9,29G-9,29G-9,39G-9,02G-8,82G-8,44G-8,65G	68,38	46,62
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,48 G	23,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,4G-3,44G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	31,2	18,79
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	28,01 G	28,47G-8,47G-8,47G-8,55G-8,55G-8,57G-8,56G-8,56G-8,48G-8,5G-8,49G-8,53G-8,64G-8,78G-8,78G-8,82G-8,84G-8,9G-8,86G-9,2G-9,17G-9,24G-9,25G	47,81	22,45
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,14 G	1,134G-1,134G-1,136G-1,136G-1,136G-1,136G-1,136G-1,136G-1,136G-1,136G-1,132G-1,132G-1,13G-1,131G-1,131G-1,13G-1,127G-1,124G-1,124G-1,125G-1,124G-1,124G	1,15	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	29,28 G	29,57G-9,57G-9,59G-9,7G-9,7G-9,69G-9,68G-9,66G-9,66G-9,68G-9,74G-9,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,92G-30,01G-0,13G-0,16G-0,15G-0,16G-0,18G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,92 G	18,06G-8,06G-8,09G-8,09G-8,1G-8,11G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,04G-8,04G-8,05G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G-8,05G-8,01G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-8,2G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	58,74 G	59,41G-9,41G-9,62G-9,62G-9,62G-9,55G-9,42G-9,44G-9,46G-9,53G-9,65G-9,89G-9,89G-9,97G-60,14G-0,08G-0,08G-0,25G-0,38G-1,09G-1,03G-1,09G-1,14G-1,14G-1,2G	83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	227,54 G	227,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-7,58G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,68G-9,68G-9,68G-9,43G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	31,05 G	31,09G-1,13G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-1,12G-1,16G-1,22G-1,21G-1,25G-1,23G-1,23G-1,19G-1,11G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,61 G	22,68G-2,69G-2,73G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,75G-2,75G-2,78G-2,84G-2,93G-2,97G-2,97G-2,99G-3,04G-3,04G-2,95G-2,99G-3,01G-3,07G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,57 G	39,54G-9,57G-9,6G-9,61G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G-9,58G-9,53G-9,58G-9,58G-9,76G-9,73G-9,71G-9,78G-9,69G-9,69G-9,65G-9,59G-9,62G-9,62G-9,62G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,44 G	49,02G-9,02G-8,98G-9,13G-9,09G-9,14G-9,14G-9,13G-9,15G-9,15G-9,2G-9,48G-9,48G-9,53G-9,53G-9,53G-9,58G-9,58G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,71G-9,8G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,07 G	13,3G-3,28G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,33G-3,33G-3,35G-3,43G-3,46G-3,45G-3,49G-3,49G-3,48G-3,52G-3,57G-3,6G-3,58G-3,56G-3,58G-3,6G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	40,36 G	40,33G-0,37G-0,46G-0,46G-0,49G-0,48G-0,45G-0,43G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,49G-0,53G-0,54G-0,47G-0,47G-0,34G-0,39G-0,38G-0,37G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,34 G	14,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,3G	14,46	13,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,97 G	7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,925G-7,925G-7,915G-7,925G-7,925G-7,925G-7,915G-7,895G-7,875G-7,875G-7,875G-7,865G-7,875G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	95,36 G	97,09G-7,37G-7,37G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,19G-7,32G-7,54G-7,58G-8,04G-8,04G-8,07G-8,34G-7,95G-8,48G-8,8G-9,32G-9,32G-9,19G-9,09G-9,34G-9,44G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,18 G	8,305G-8,305G-8,325G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,355G-8,39G-8,39G-8,415G-8,43G-8,405G-8,42G-8,44G-8,44G-8,445G-8,43G-8,43G-8,43G-8,435G	10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	35,31 G	35,73G-5,77G-5,96G-5,96G-5,92G-5,95G-5,95G-5,85G-5,94G-5,92G-6,11G-6,24G-6,24G-6,32G-6,32G-6,32G-6,45G-6,31G-6,31G-6,61G-6,51G-6,43G-6,36G-6,38G-6,33G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,56 G	7,545G-7,545G-7,545G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G-7,56G-7,56G-7,55G-7,545G-7,535G-7,535G-7,535G-7,535G-7,51G-7,48G-7,48G-7,49G-7,475G	7,61	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	48,71 G	49,67G-9,68G-9,88G-9,88G-9,92G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-50G-0G-49,98G-50,08G-0,31G-0,51G-0,51G-0,6G-0,6G-0,6G-0,68G-0,96G-1,14-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,39G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,68 G	1,709G-1,709G-1,717G-1,718G-1,717G-1,713G-1,711G-1,711G-1,712G-1,716G-1,72G-1,718G-1,716G-1,72G-1,721G-1,73G-1,73G-1,732G-1,73G-1,729G-1,727G-1,727G-1,729G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,37 G	28,61G-8,63G-8,66G-8,68G-8,67G-8,65G-8,66G-8,64G-8,64G-8,68G-8,72G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,74G-9,02G-8,78G-8,79G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,27 G	2,326G-2,329G-2,329G-2,327G-2,327G-2,331G-2,333G-2,341G-2,341G-2,352G-2,355G-2,356G-2,356G-2,367G-2,361G-2,364G-2,376G-2,374G-2,374G-2,372G-2,374G-2,374G-2,374G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,79 G	16,64G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,65G-6,64G-6,64G-6,67G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,73G-6,73G-6,7G-6,66G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G	26,82	14,49
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,25 G	12,25G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	19,52 G	19,79G-9,78G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,87G-9,88G-9,88G-9,84G-9,86G-9,95G-9,97G-9,97G-9,99G-20G-19,95G-20G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	63,97 G	64,68G-4,68G-4,68G-4,84G-4,84G-4,84G-4,75G-4,75G-4,75G-4,79G-4,79G-4,95G-4,95G-5,34G-5,34G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,39G-5,54G-5,61G-5,83G-5,7G-5,7G-5,7G-5,77G-5,84G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	67,22 G	68G-7,95G-8,05G-8,12G-8,12G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,22G-8,22G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,75G-8,75G-8,89G-8,73G-8,92G-8,99G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,1G	79,34	51,92

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,78 G	19,84G-9,85G-9,89G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,85G-9,84G-9,88G-9,95G-20,04G-0,04G-0,06G-0,07G-0,11G-0,17G-0,3G-0,31G-0,28G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	26,08	15,28	
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	20,37 G	20,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,51G-0,54G-0,52G-0,54G-0,57G-0,63G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,62G-0,67G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,67G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G	25,99	16,22	
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,28 G	17,38G-7,42G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,46G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,56G-7,58G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G	20,49	13,91	
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,2 G	17,39G-7,34G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G-7,4G-7,43G-7,49G-7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,58G-7,53G-7,58G-7,58G-7,64G-7,64G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	20,49	14,15	
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,38 G	19,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,59G-9,59G-9,57G-9,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,63G-9,71G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,8G-9,76G-9,76G-9,82G-9,86G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	22,66	15,56	
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1				20,96	14,66
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	33,63 G	33,06G-3,06G-2,96G-3,11G-3,06G-2,87G-2,86G-2,8G-2,82G-2,97G-3,09G-3,13G-3,19G-3,28G-3,28G-3,28G-3,32G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,45G	47,59	27,93	
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,92 G	40,14G-0,11G-0,22G-0,15G-39,92G-9,92G-9,91G-9,84G-9,82G-9,93G-40,19G-0,19G-0,19G-0,31G-0,39G-0,56G-0,47G-0,56G-0,56G-0,67G-0,63G-0,59G-0,6G-0,69G-0,72G	57,89	34,48	
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,05 G	24,38G-4,36G-4,36G-4,37G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,43G-4,43G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,66G-4,66G-4,66G-4,71G-4,75G-4,76G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G	28,32	18,47	
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,29 G	11,31G-1,33G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,33G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,32G	12,56	10,06	
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,26 G	56,5G-6,53G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,59G-6,58G-6,58G-6,5G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,46G-6,77G-6,78G-6,87G-6,87G-6,65G-6,59G-6,58G-6,52G-6,52G	66,99	48	
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	257,83 G	261,21G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2G-2G-2G-2G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,55G-2,55G-2,55G-3,45G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	311,84	201,17	
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	37,64 G	37,65G-7,71G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,81G-7,81G-7,83G-7,84G-7,84G-7,85G-8,11G-8,08G-8,13G-8,13G-8,15G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,2G	42,28	32,65	
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	38,99 G	39,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,25G-9,26G-9,28G-9,3G-9,3G-9,68G-9,64G-9,64G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,79G-9,77G-9,76G-9,78G-9,8G	46,36	32,99	
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,14 G	41,36G-1,37G-1,45G-1,47G-1,47G-1,45G-1,39G-1,37G-1,43G-1,55G-1,73G-1,78G-1,8G-1,88G-2,29G-1,98G-2,16G-2,22G-2,26G-2,2G-2,3G-2,3G-2,32G	54,86	33,39	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First State Investments [UK] Ltd. F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,4 G	7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,465G-7,465G-7,475G-7,41G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,44G	8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,39 G	10,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	11,61	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	4,87 G	4,916G-4,926G-4,926G-4,933G-4,93G-4,921G-4,921G-4,927G-4,925G-4,925G-4,93G-4,958G-4,958G-4,958G-4,952G-4,953G-4,955G-4,938G-4,966G-4,963G-4,958G-4,958G-4,969G-4,969G-4,971G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,78 G	6,835G-6,855G-6,865G-6,855G-6,845G-6,845G-6,845G-6,855G-6,85G-6,86G-6,895G-6,885G-6,885G-6,885G-6,895G-6,925G-6,935G-6,93G-6,93G-6,92G-6,94G-6,94G	9,1	5,93
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	24,86 G	25,25G-5,38G-5,41G-5,41G-5,45G-5,47G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,58G-5,65G-5,73G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,83G-5,92G-5,92G	34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	34,34 G	33,96G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	25,46 G	25,66G-6,05G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,1G-6,19G-6,28G-6,3G-6,3G-6,29G-6,14G-5,92G-6,3G-6,15G-6,02G-6,05G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	18 G	18,06G-8,23G-8,25G-8,26G-8,24G-8,23G-8,23G-8,21G-8,26G-8,26G-8,28G-8,25G-8,25G-8,21G-8,21G-8,09G-8,36G-7,87G-7,87G-7,85G-7,87G-7,87G-7,84G-7,86G	21,32	14,24
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	37,25 G	37,87G-8,68G-8,81G-8,86G-8,82G-8,77G-8,81G-8,86G-9,03G-9,29G-9,4G-9,44G-9,47G-9,78G-9,78G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	21,32 G	21,32G-1,32G-1,32G-1,71G-1,77G-1,79G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,77G-1,84G-1,84G-1,86G-1,89G-1,89G-1,91G-1,97G-1,94G-2,07G-1,38G-1,31G-1,31G-1,34G-1,36G-1,41G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	19,93 G	20,04G-0,17G-0,42G-0,42G-0,48G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,45G-0,48G-0,62G-0,63G-0,67G-0,66G-0,82G-0,92G-0,91G-0,9G-0,9G-0,89G-0,92G	31,57	14,78
1	£ 0,34	£ 0,73	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	16,69 G	17,13G-7,13G-7,18G-7,16G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G-7,34G-7,33G-7,33G-7,47G	26,56	12,37
1	US\$ 0,5	US\$ 0,84	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	15,02 G	15,31G-5,36G-5,37G-5,36G-5,35G-5,35G-5,37G-5,39G-5,47G-5,61G-5,67G-5,67G-5,68G-5,88G-5,82G-6,02G-6,02G	22,52	12,11
1	US\$ 0,46	US\$ 0,17	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	34,22 G	34,22G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	45,8	26,54
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	151,37 G	151,52G-1,59G-1,59G-1,6G-1,63G-1,7G-1,7G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,69G-1,9G-1,97G-1,97G-1,98G-1,59G-1,57G-1,78G-1,97G-1,97G-1,92G-1,95G-1,98G-1,98G-1,98G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	141,85 G	142,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,45G-2,45G-2,45G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,63G-2,63G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,78G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	156,64	133,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,02 G	19,39G-9,45G-9,5G-9,5G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,56G-9,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,61G-9,64G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,75 G	14,89G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,96G-5,03G-5,04G-5,05G-5,05G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,12G-5,18G-5,2G-5,2G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G	19,72	12,05
7	US\$ 0,6	US\$ 0,33	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,33 G	9,345G-9,345G-9,345G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,325G-9,325G-9,305G-9,315G-9,315G-9,305G-9,285G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G	9,69	8,96
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,61 G	19,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,56G-9,56G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G	20,13	18,76
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,74 G	17,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,72G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G	18,21	16,99
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,61 G	18,55G-8,58G-8,6G-8,6G-8,58G-8,57G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,67G-8,73G-8,73G-8,69G-8,72G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,14 G	17,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,07G-7,06G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,15G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,32G-7,34G-7,35G-7,37G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,36 G	15,32G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,39G-5,43G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,37G-5,33G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G	19,42	12,07
7	US\$ 0,85	US\$ 0,38	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	19,97 G	20,04G	26,04	17,09
7	Th.	Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	18,8 G	18,696G	23,8	15,95
7	Euro 1,13	Euro 0,33	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	20,24 G	20,275G	26,36	16,88
7	Th.	Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	24,08 G	24,35G-4,4G-4,4G-4,505G-4,49G-4,49G-4,43G-4,455G-4,425G-4,445G-4,63G-4,67G-4,66G-4,6G-4,6G-4,615G-4,67G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G	28,96	19,33
7	Th.	Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	27,69 G	27,935G-8,135G-8,175G-8,135G-8,135G-8,115G-8,115G-8,135G-8,12G-8,12G-8,22G-8,385G-8,385G-8,47G-8,33G-8,415G-8,505G-8,535G-8,52G-8,435G-8,425G-8,435G	33,38	21,65
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,42 G	39,46G-9,56G-9,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,66G-9,57G-9,58G-9,59G-9,63G-9,71G-9,84G-9,91G-9,93G-40,06G-0,01G-0,1G-0,19G-0,22G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G	47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,58 G	26,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,2G-6,2G-6,61G-6,61G-6,61G	27,66	25,18
7	Euro 1,09	Euro 0,63	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,14 G	14,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	14,85	13,44

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,98 G	35,6G-5,6G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,88G- 5,88G-5,86G-6,35G-6,37G-6,37G-6,5G-6,59G- 6,38G-7,21G-6,92G-6,92G-7,28G-7,28G-7,25G- 7,19G-7,55G-7,55G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,89 G	31,18G-1,17G-1,17G-1,25G-1,25G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,32G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,53G-1,37G-1,34G-1,86G-2,06G- 2,06G-2,12G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,06G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,31 G	20,39G-0,39G-0,39G-0,46G-0,46G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G- 0,47G-0,57G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G- 0,68G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,69 G	30,9G-0,9G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-1,13G-1,17G- 1,2G-1,23G-1,19G-1,27G-1,33G-1,38G-1,34G- 1,34G-1,31G-1,35G-1,35G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,94 G	32,98G-3,02G-3,02G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,12G-3,09G-3,09G-3,15G-3,15G-3,16G- 3,27G-3,31G-3,31G-3,32G-3,47G-3,38G-3,34G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,44 G	29,55G-9,61G-9,61G-9,64G-9,64G-9,62G- 9,54G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,66G-9,75G- 9,81G-9,87G-9,96G-9,9G-30,02G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,17G-0,21G-0,21G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	14,38 G	14,56G-4,48G-4,55G-4,58G-4,58G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,56G-4,58G-4,66G- 4,68G-4,7G-4,75G-4,72G-4,76G-4,82G-4,82G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,36 G	10,46G-0,47G-0,47G-0,48G-0,49G-0,48G- 0,47G-0,47G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,51G- 0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,59G-0,59G-0,62G- 0,66G-0,66G-0,68G-0,69G-0,67G-0,7G-0,7G	13,89	8,46
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,57 G	8,575G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,585G- 8,585G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,575G- 8,565G-8,565G-8,565G-8,56G-8,56G-8,545G- 8,545G-8,545G-8,54G-8,515G-8,515G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,49G-8,495G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,44 G	15,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G	16,13	14,61
7	Euro 0,16	Euro 0,1	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,97 G	9,935G-9,945G-9,95G-9,95G-9,95G-9,945G- 9,945G-9,95G-9,945G-9,95G-9,95G-9,945G- 9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,955G-9,95G- 9,95G-9,955G-9,955G-9,955G	10,48	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,76 G	25,79G-5,79G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,79G- 5,77G-5,77G-5,72G-5,72G-5,74G-5,75G-5,73G- 5,68G-5,6G-5,62G-5,6G-5,6G	27,71	24,58
7	US\$ 1,28	US\$ 0,69	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,65 G	10,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,65G-0,63G-0,63G-0,6G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,6G-0,57G-0,54G-0,55G-0,54G- 0,54G	11,61	10,28
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,98 G	22,97G-2,97G-3G-3G-3G-3G-3G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,95G-2,95G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,93G-2,89G-2,89G-2,83G-2,83G- 2,77G-2,8G-2,77G-2,77G	24,71	21,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	11,18 G	11,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,29G-1,34G-1,34G-1,35G-1,36G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,4G-1,45G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	9,49 G	9,745G-9,745G-9,77G-9,765G-9,765G-9,77G-9,78G-9,855G-9,865G-9,865G-9,89G-9,87G-9,89G-9,89G-9,93G-10,07G-9,965G-9,96G-9,965G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,93 G	24,9G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,92G-4,92G-4,93G-4,87G-4,87G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,83G-4,8G-4,74G-4,68G-4,71G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G	25,99	23,73
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,03 G	28,29G-8,3G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,61G-8,61G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,76G-8,81G-8,74G-8,74G-8,74G-8,77G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	20,2 G	20,37G-0,36G-0,41G-0,41G-0,44G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,45G-0,45G-0,52G-0,55G-0,55G-0,58G-0,52G-0,49G-0,85G-0,85G-0,93G-0,96G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	58,45 G	59,01G-9,01G-9,01G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,24G-9,69G-9,82G-9,82G-9,78G-9,89G-9,89G-9,81G-9,79G-9,96G-60,02G-59,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,91G	83,2	48,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,51 G	19,86G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,96G-9,98G-9,99G-20,05G-0,07G-0,07G-0,11G-0,07G-0,07G-0,12G-0,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G	29,11	15,12
7	US\$ 0,34	US\$ 0,27	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,91 G	4,908G-4,914G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,913G-4,903G-4,903G-4,897G-4,897G-4,887G-4,892G-4,892G-4,892G-4,895G-4,877G-4,877G-4,864G-4,864G-4,867G-4,867G-4,864G-4,864G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,9 G	18,06G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,14G-8,19G-8,27G-8,29G-8,32G-8,4G-8,39G-8,48G-8,61G-8,59G-8,56G-8,53G-8,56G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	14,44 G	14,57G-4,56G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,66G-4,62G-4,7G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,79G-4,75G-4,79G-4,84G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,92 G	20G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,44G-0,44G-0,39G-0,45G-0,5G-0,17G-0,13G-0,11G-0,13G	20,99	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,81 G	16,81G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,92G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-7,14G-7,14G-7,12G-7,15G-7,18G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,21G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	58,54 G	59,1G-9,09G-9,27G-9,28G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,35G-9,53G-9,7G-9,7G-9,96G-60,02G-59,93G-9,95G-60,09G-0,27G-0,16G-0,16G-0G-0G-59,96G-9,96G-60,03G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,97 G	17,16G-7,18G-7,21G-7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,2G-7,19G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,1 G	11,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G	14,68	9,54

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,53 G	9,52G-9,52G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,525G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,58G-9,58G-9,585G-9,59G-9,595G-9,59G-9,69G-9,68G-9,695G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,715G-9,715G-9,715G-9,72G-9,725G	11,42	8,51
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,65 G	9,61G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,605G-9,605G-9,605G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,625G-9,625G-9,66G-9,745G-9,725G-9,75G-9,75G-9,75G-9,755G-9,755G-9,755G-9,765G-9,76G-9,785G-9,785G-9,785G	12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,08 G	11,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,26G-1,24G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,14 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G	13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,34 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,345G-7,35G-7,35G-7,35G-7,385G-7,39G-7,39G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,46G-7,455G-7,46G-7,47G-7,48G-7,475G-7,475G-7,48G-7,48G	8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,78 G	13,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,14G-3,2G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,3G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G	13,75	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,12 G	16,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,28G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G-6,36G-6,34G-6,38G-6,44G-6,45G-6,45G-6,44G-6,46G-6,47G-6,47G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,21 G	8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,275G-8,27G-8,27G-8,28G-8,295G-8,295G-8,315G-8,32G-8,325G-8,325G-8,335G-8,325G-8,37G-8,38G-8,38G-8,385G-8,385G-8,375G-8,375G-8,39G-8,39G-8,39G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,26 G	11,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,4 G	19,65G-9,65G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,73G-9,73G-9,77G-9,81G-9,85G-9,91G-9,87G-9,87G-9,93G-9,97G-20G-0G-0G-0G-0,02G-0,06G-0,06G-0,06G	24,41	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,94 G	26,09G-6,13G-6,12G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,36G-6,32G-6,38G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,44G-6,45G-6,45G	32,67	21,11
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF FundLogic SAS	1	25,6 G	25,51G	26,53	23,68
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.GI.Eq.F.U.ETF	1	107,16 G	108,2G-9,92G-10,34G-9,98G-9,98G-10,08G-0,08G-0,08G-0,16G-0,14G-0,22G-0,52G-0,52G-0,52G-0,96G-1,18G-1,14G-1,52G-1,86G-7,6G-7,26G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	111,86 G	113,74G-3,98G-3,98G-4,12G-4,12G-4,12G-4,02G-3,92G-4G-4G-3,94G-4,06G-4,06G-4,92G-5,14G-5,12G-5,86G-6,32G	142,2	86,74

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	19,59 G	19,63G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,64G-9,64G-9,66G-9,64G-9,61G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,57G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	132,05 G	133,51G-3,51G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,99G-4,71G-5,1G-5,1G-5,24G-6,87G-7,33G- 7,36G-9,45G-9,15G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G	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	21,1 G	21,13G-1,08G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,12G-1,16G-1,21G-1,23G-1,25G- 1,28G-1,19G-1,16G-1,21G-1,16G-1,24G-1,23G- 1,21G-1,23G	26,62	18,96
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19	A0H0G1		LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	21,3 G	21,51G-1,52G-1,54G-1,55G-1,55G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,76G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,89G-1,92G-1,92G- 1,88G-1,88G-1,89G-2,2G	24,79	17,15
1	Th.	Th.			A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	86,72 G	87,45G	93,22	72,84
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	110,52 G	112,24G-3,2G-3,38G-3,98G-3,98G-4,28G- 4,24G-4,32G-4,5G-4,36G-5,08G-5,02G-4,16G- 2,76G-1,32G-0,36G-0,36G-0,12G-8,44G-6,78G- 6,5G-6,1G-7G-7G	115,08	47,43
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	12,37 G	12,228G-2,828G-2,986G-2,986G-3,006G- 3,038G-3,078G-3,096G-3,134G-3,134G-3,108G- 3,108G-3,108G-3G-3,09G-3,128G-3,128G- 3,128G-3,276G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	18,74	11,14
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19	A0DN0Y		LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	22,94 G	23,34G-3,34G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,48G-3,48G-3,54G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,66G-3,63G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,71G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,72G-3,72G	29,72	17,73
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	18,38 G	18,71G-8,77G-8,78G-8,78G-8,77G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,76G-8,82G-8,82G-8,83G-8,97G- 9,04G-9,04G-9,08G-9,08G-9,07G-9,12G-9,1G- 9,15G-9,22G-9,22G-8,97G-8,97G-9,07G-8,98G- 8,98G-9,09G	22,5	14,39
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19	A0MUP4		LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	16,58 G	16,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,67G- 6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,69G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G- 6,73G	18,2	15,06
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	80,77 G	81,05G-1,07G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,14G-1,15G- 1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,17G-1,19G- 1,21G-1,18G-1,19G-1,17G-1,17G-1,19G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	164,1 G	164,38G-4,38G-4,43G-4,41G-4,44G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,41G-4,42G-4,42G-4,58G-4,6G- 4,63G-4,71G-4,71G-4,75G-4,76G-4,87G-4,82G- 4,91G-5,01G-5,03G-5,01G-5,03G-5,03G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	278,44 G	281,75G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,28G- 2,98G-2,35G-2,49G-2,52G-2,52G-3,11G-4,65G- 4,67G-5,04G-5,39G-5,04G-5,04G-5,75G-6,79G- 6,49G-5,4G-5,06G-5,06G-5,11G-5,79G-5,79G- 5,79G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	208,1 G	209,48G-9,56G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,57G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-11,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,33G-1,53G-1,53G-1,63G- 1,63G-4,36G-4,36G-4,36G-4,17G-4,17G-4,28G- 4,63G-5,04G-5,26G-5,18G-5,1G-5,35G	264,29	166,65

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	159,58 G	159,35G-9,44G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,76G-9,76G-9,76G-9,55G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-60,07G-0,07G-0,13G-0,13G-0,08G-0,2G-0,26G-0,3G-0,3G-0,28G-0,27G-0,31G-0,31G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	107,76 G	107,64G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,92G-7,93G-7,79G-7,8G-7,81G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-8,14G-8,23G-8,29G-8,29G-8,28G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	28,8 G	29,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,53G-8,79G-8,79G-8,79G-8,82G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-9,32G-9,32G-9,25G-9,34G-9,4G-9,43G-9,44G-9,41G-9,43G-9,43G-9,46G	33,66	21,18
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,67 G	70,6G-0,6G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,6G-0,6G-0,6G-0,48G-0,48G-0,5G-0,51G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	251,98 G	251,62G-1,62G-1,62G-1,73G-1,73G-1,73G-1,78G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,99G-1,99G-1,92G-1,84G-1,9G-1,9G-1,9G-2,12G-2,12G-2,33G-1,69G-1,05G-1,05G-1,05G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	285,77	217,81
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19	A0NCNN	LU0329426521	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	337,8 G	342,08G-2,78G-3,81G-3,94G-3,76G-3,76G-3,34G-3,29G-3,13G-6,09G-6,09G-6,09G-7,74G-4,64G-0,32G-1,46G-2,59G-1,09G-39,87G-8,77G-8,77G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-1,4G-1,4G-1,4G-1,36G-1,36G-1,31G-4,26G-5,99G-2,73G-0,3G-58,57G-60,2G-0,59G-59,8G-8,14G-6,14G-6,14G-7,28G-7,28G	359,88	249,6
7	Th.	Th.		A0NCNP	LU0329426950	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	355,53 G	360,03G-0,77G-1,49G-1,49G-1,99G-1,4G-1,4G-1,4G-1,36G-1,36G-1,31G-4,26G-5,99G-2,73G-0,3G-58,57G-60,2G-0,59G-59,8G-8,14G-6,14G-6,14G-7,28G-7,28G	378,76	262,94
7	Th.	Th.		A0NCNT	LU0329429897	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	262,8 G	265,68G-5,33G-5,96G-6,19G-6,08G-5,39G-5,56G-5,56G-5,62G-5,5G-5,5G-5,5G-6,42G-3,63G-3,64G-4,09G-8,68G-8,68G-8,68G-8,91G-9,14G-70,29G-0,29G-0,98G-0,98G-0,92G-0,92G-1,09G-1,32G-1,32G-1,32G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	202,9 G	204,97G-4,85G-5,38G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,41G-5,36G-5,36G-7G-7G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	215,59	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	203,61 G	208,93G-8,73G-9,2G-9,2G-9,13G-9,13G-9,19G-9,19G-9,73G-9,74G-9,92G-10,51G-0,51G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,29G-0,39G-0,99G-1,91G-1,91G-1,91G-2,15G-2,15G-2,05G	220,97	153,63
7	Th.	Th.		A0BLVC	IE0005616481	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	22,02 G	22,36G-2,33G-2,33G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,48G-2,54G-2,59G-2,65G-2,72G-2,69G-2,69G-2,76G-2,82G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	366,5 G	368,64G-8,64G-8,64G-9,39G-9,56G-9,56G-9,39G-8,38G-8,81G-8,89G-8,72G-9,56G-71,25G-2,26G-68,78G-8,78G-9,45G-9,28G-71,43G-1,43G-1,43G-2,09G-2,09G-2,34G-2,59G-2,92G-3,08G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	309,4 G	315,76G-5,82G-6,49G-6,49G-6,42G-6,37G-6,37G-6,44G-6,53G-6,68G-8,06G-8,51G-8,49G-9,19G-9,19G-9,07G-9,39G-20,13G-1,14G-1,14G-0,74G-0,5G-0,57G-0,57G-0,73G	374,98	242,26

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	131,76 G	131,94G-2,14G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,82G-2,82G-2,82G-3,02G-3,02G-3,02G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-5,47G-5,47G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-5,55G-5,59G-5,63G	151,98	127,29
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,09 G	32,38G-2,48G-2,56G-2,58G-2,58G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,6G-2,64G-2,64G-2,9G-2,9G-2,88G-2,95G-2,89G-2,93G-2,93G-2,97G-3,01G-3G-2,98G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G	39,45	26,43
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,68 G	29,79G-9,78G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,93G-9,99G-30,02G-29,99G-9,99G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,81G	33,92	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,67 G	13,76G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,82G-3,84G-3,89G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	19,76 G	20,21G-0,24G-0,27G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,47G-0,5G-0,47G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G	21,53	14,09
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	36,83 G	37,89G-7,91G-7,96G-8G-8G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,33G-8,38G-8,38G-8,47G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,68G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G	44,65	28,72
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,7 G	24,15G-4,18G-4,21G-4,21G-4,21G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,27G-4,42G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,39G-4,39G-4,48G-4,51G-4,51G-4,4G-4,4G-4,43G-4,43G-4,46G	28,27	18,06
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,91 G	25G-5,01G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,1G-5G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G	28,43	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	30,58 G	31,26G-1,27G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,45G-1,43G-1,43G-1,54G-1,58G-1,58G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,78G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G-1,75G-1,75G	39,7	25,29
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,68 G	7,695G-7,715G-7,715G-7,725G-7,725G-7,73G-7,71G-7,72G-7,715G-7,725G-7,775G-7,775G-7,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,75G-7,79G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G	10,6	6,26
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	21,13 G	21,06G-1,04G-1,15G-1,06G-0,97G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-1,09G-1,09G-1,15G-1,18G-1,24G-1,27G-1,27G-1,33G-1,29G-1,26G-1,26G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,23 G	14,17G-4,15G-4,22G-4,17G-4,11G-4,11G-4,6G-4,6G-4,6	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,23 G	14,2G-4,18G-4,25G-4,2G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G-4,12G-4,22G-4,26G-4,28G-4,35G-4,31G-4,33G-4,37G-4,37G-4,35G-4,33G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,67 G	14,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,98G-4,97G-4,97G-5G-5G-5G-5G-4,99G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	17,53	11,78
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	5,99 G	6G-6,02G-6,02G-6,025G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,035G-6,035G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,045G-6,065G-6,085G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,09G	8,25	4,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	11,13 G	11,15G-1,21G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,49G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G	15,23	8,07
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,12 G	24,54G-4,5G-4,59G-4,62G-4,59G-4,56G-4,59G-4,58G-4,61G-4,61G-4,67G-4,76G-4,76G-4,79G-4,79G-4,89G-4,83G-4,91G-5G-5,06G-4,86G-4,83G-4,87G-4,9G	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	14,57 G	14,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,7G-5,14G-5,12G-5,14G-5,15G-5,17G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,39 G	18,56G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-9,11G-9,08G-9,1G-9,1G-9,14G-9,12G-9,1G-9,1G-9,12G	25,75	14,39
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,77 G	9,75G-9,765G-9,79G-9,79G-9,795G-9,8G-9,795G-9,795G-9,81G-9,815G-9,835G-10,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,05G-0,13G-0,07G-0,11G-0,11G-0,12G-0,29G-0,29G-0,29G-0,33G-0,34G	18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,15 G	13,33G-3,33G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,4G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,51G-3,49G-3,54G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,62G-3,62G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,55 G	13,63G-3,63G-3,65G-3,66G-3,68G-3,66G-3,66G-3,65G-3,67G-3,65G-3,72G-3,72G-3,71G-3,75G-3,75G-3,79G-3,7G-3,74G-3,74G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,96 G	8,93G-8,96G-8,965G-9,19G-9,2G-9,2G-9,22G-9,215G-9,235G-9,235G-9,285G-9,285G-9,41G-9,41G-9,435G-9,38G-9,52G-9,46G-9,49G-9,51G-9,505G-9,565G-9,575G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,86 G	10,05G-0,05G-0,0G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,13G-0,15G-0,18G-0,17G-0,18G-0,21G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	6,8 G	6,77G-6,785G-6,805G-6,81G-6,975G-6,985G-6,995G-7,01G-7,05G-7,15G-7,15G-7,165G-7,18G-7,215G-7,225G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,265G-7,275G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,06 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,045G-6,06G-6,085G-6,095G-6,095G-6,105G-6,165G-6,12G-6,12G-6,145G-6,155G-6,16G-6,16G-6,15G-6,165G-6,165G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,17 G	18,36G-8,53-8,4G-8,39G-8,41G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,55G-8,57G-8,57G-8,64G-8,64G-8,63G-8,61G-8,65G-8,68G-8,65G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,63G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	11,85 G	12G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,09G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,2G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,31G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,45 G	3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,445G-3,443G-3,443G-3,441G-3,441G	3,74	3,17
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	39,47 G	40,22G-0,14G-0,14G-0,28G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,32G-0,35G-0,52G-0,58G-0,88G-0,79G-0,94G-1,11G-1,11G-1,28G-1,22G-1,22G-1,15G-1,15G	53,32	31,76

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	15,23 G	15,46G-5,47G-5,47G-5,49G-5,5G-5,48G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,49G-5,43G-5,53G-5,52G-5,54G-5,54G-5,5G-5,54G-5,61G-5,61G-5,57G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	40,26 G	40,81G-0,91G-0,93G-0,92G-0,89G-0,92G-0,94G-1,03G-1,23G-1,22G-1,22G-1,32G-1,28G-1,38G-1,66G-2,11G-2,11G-2,06G-2,12G-2,16G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	44,35 G	44,98G-4,98G-5,19G-5,19G-5,39G-5,39G-5,23G-5,19G-5,19G-5,17G-5,2G-5,28G-5,28G-5,57G-5,47G-5,62G-5,76G-5,76G-5,93G-5,91G-5,97G-5,97G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	95,02 G	94,78G-4,78G-4,78G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,86G-4,87G-4,87G-5,45G-5,45G-5,46G-5,47G-6,71G	106,49	71,26
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,43 G	18,5G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,53G-8,52G-8,49G-8,49G-8,48G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,68G-8,62G-8,59G-8,6G-8,59G-8,61G	20,51	15,39
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	49,21 G	50,11G-0,08G-0,08G-0,18G-0,11G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,3G-0,3G-0,35G-0,43G-0,51G-0,51G-0,45G-0,5G-0,37G-0,37G-0,53G-0,72G-0,35G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	98,78 G	99,61G-9,91G-9,91G-100,06G-0,15G-0,13G-0,13G-99,93G-9,93G-9,9G-9,9G-100,05G-0,13G-0,33G-0,48G-0,54G-0,54G-0,56G-0,54G-0,58G-0,73G-0,96G-1,04G-1,01G-1,01G-1,01G	118,52	82,83
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1			15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,32 G	15,43G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,46G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,32 G	15,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,37G-5,37G-5,37G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,66G-5,76G-5,5G-5,49G-5,49G-5,51G	16,32	13,95
7	US\$ 0,89	US\$ 0,21	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,46 G	7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,525G-7,525G-7,515G-7,505G-7,505G-7,51G-7,51G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,52G-7,51G-7,52G-7,54G-7,54G-7,53G-7,555G-7,565G-7,565G-7,555G-7,555G-7,555G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,32 G	16,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,48G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G	20,18	13,55
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,88 G	8,935G-8,94G-8,94G-8,94G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,835G-8,83G-8,83G-8,845G-8,865G-8,9G-8,91G-8,915G-9,03G-9,01G-8,95G-9,07G-9,09G-9,095G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	15,31 G	15,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,82G-5,82G-5,28G	19,31	11,58
1	kann.\$,11	kann.\$,27	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1		4,2999999999999998	6,99	2,88
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	26,29 G	26,33G-6,33G-6,38G-6,4G-6,37G-6,34G-6,34G-6,37G-6,38G-6,42G-6,42G-6,55G-6,55G-6,57G-6,66G-6,61G-6,61G-6,71G-6,78G-6,66G-6,64G-6,64G-6,66G-6,68G	39,13	21,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,02 G	12,4G-2,25G-2,25G-2,26G-2,39G-2,39G-2,28G-2,43G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,51G-2,39G-2,37G-2,37G-2,34G-2,34G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,68 G	15,73G-5,77G-5,82G-5,84G-5,79G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,75G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,69G-5,69G-5,7G-5,68G-5,57G-5,53G-5,55G-5,53G-5,53G-5,53G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,74 G	12,7G-2,72G-2,72G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,73G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G	16,35	9,82
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,28 G	39,655G-9,95G-9,95G-9,995G-40,07G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,105G-0,015G-0,03G-0,015G-0,055G-0,135G-0,235G-0,325G-0,34G-0,34G-0,285G-0,45G-0,54G-0,49G-0,49G-0,415G-0,415G-0,415G-0,405G-0,405G-0,405G	45,29	31,93
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,57G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,62G-5,66G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G	18,53	12,03
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	36,71 G	37,025G-7,285G-7,285G-7,38G-7,4G-7,345G-7,315G-7,315G-7,31G-7,31G-7,355G-7,45G-7,585G-7,65G-7,69G-7,69G-7,63G-7,82G-7,82G-7,82G-7,895G-7,81G-7,72G-7,72G-7,72G-7,725G	45,65	27,35
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,3 G	13,334G	14	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,52 G	7,536G	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	29,21 G	29G	30,19	22,78
4	Th.	Th.			A0YGOJ	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,57 G	19,59G-9,63G-9,63G-9,64G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,6G-9,59G-9,59G-9,66G-9,78G-9,76G-9,81G-9,81G-9,82G-9,78G-9,73G-9,73G-9,75G-9,77G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,44 G	17,57G-7,6G-7,62G-7,63G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,63G-7,71G-7,73G-7,77G-7,81G-7,75G-7,75G-7,81G-7,81G-7,77G-7,75G-7,77G-7,81G-7,81G-7,81G	25,95	14,39
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	12,2 G	12,32G-2,554G-2,572G-2,584G-2,576G-2,56G-2,56G-2,534G-2,546G-2,558G-2,588G-2,588G-2,646G-2,672G-2,674G-2,702G-2,75G-2,79G-2,67G-2,504G-2,508G-2,544G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	15,82 G	16,012G-6,06G-6,084G-6,096G-6,08G-6,066G-6,066G-6,07G-6,056G-6,064G-6,106G-6,106G-6,16G-6,156G-6,152G-6,238G-6,208G-6,276G-6,308G-6,234G-6,192G-6,202G-6,224G	19,26	12,38
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	16,09 G	16,338G-6,458G-6,478G-6,478G-6,528G-6,528G-6,552G-6,552G-6,53G-6,524G-6,518G-6,52G-6,52G-6,584G-6,678G-6,73G-6,788-6,754G-6,874G-6,874G-6,908G-6,976G-6,946G-6,928G-6,942G-6,942G-6,942G-6,942G-6,952G-6,952G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	8,73 G	8,87G-8,951G-9,03G-9,027G-9,031G-9,043G-9,043G-9,052G-9,065G-9,069G-9,073G-9,104G-9,113G-9,085G-9,085G-9,141G-9,136G-9,11G-9,102G-9,102G-9,101G-9,101G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,29 G	8,37G-8,4G-8,415G-8,43G-8,44G-8,435G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,415G-8,425G-8,445G-8,46G-8,48G-8,49G-8,485G-8,525G-8,525G-8,545G-8,545G-8,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,07 G	14,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,07G-4,07G-4,05G-4,03G-4,05G-4,05G-4,03G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G	15,34	12,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,65 G	1,667G-1,6756G-1,6754G-1,6754G-1,6796G-1,68G-1,6818G-1,6796G-1,6796G-1,683G-1,6858G-1,6858G-1,6802G-1,6812G-1,677G-1,6814G-1,6892G-1,6824G-1,685G-1,672G-1,672G-1,672G-1,672G-1,672G	2,44	1,49
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,22 G	11,376G-1,402G-1,43G-1,436G-1,432G-1,424G-1,43G-1,428G-1,44G-1,466G-1,516G-1,516G-1,53G-1,54G-1,54G-1,574G-1,574G-1,62G-1,668G-1,65G-1,632G-1,642G-1,642G-1,66G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,38 G	25,68G-5,79G-5,84G-5,87G-5,85G-5,82G-5,83G-5,93G-6,06G-6,1G-6,12G-6,05G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,06G	29,89	19,14
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,56 G	27,85G-7,9G-7,87G-7,9G-7,93G-7,9G-7,87G-7,88G-7,86G-7,87G-7,92G-7,92G-7,96G-7,86G-7,97G-7,97G-8,07G-8,07G-8,02G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	31,72	21,48
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	18,53	18,71G	22,8	14,97
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	10,12 G	10,062G-0,092G-0,128G-0,142G-0,162G-0,144G-0,156G-0,156G-0,166G-0,368G-0,394G-0,514G-0,42G-0,5G-0,466G-0,466G-0,482G-0,482G-0,61G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	16,49 G	16,87G-6,92G-6,95G-6,95G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-7G-7,02G-7G-7,02G-7G-7,07G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,55 G	26,86G-6,94G-6,95G-6,95G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,01G-6,99G-6,99G-7G-6,98G-6,99G-7,1G-7,23G-7,23G-7,27G-7,28G-7,28G-7,21G-7,36G-7,31G-7,31G-7,25G-7,25G-7,26G	31,73	20,42
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	9,88 G	9,989G-10,044G-0,052G-0,052G-0,076G-0,084G-0,086G-0,068G-0,082G-0,074G-0,114G-0,148G-0,166G-0,174G-0,156G-0,156G-0,19G-0,232G-0,232G-0,232G-0,212G-0,208G-0,208G-0,208G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,41 G	39,9G-40,08G-0,08G-0,08G-0,18G-0,18G-0,21G-0,19G-0,105G-0,115G-0,105G-0,135G-0,21G-0,32G-0,41G-0,435G-0,375G-0,375G-0,58G-0,58G-0,675G-0,6G-0,6G-0,495G-0,51G-0,515G-0,515G	45,81	32,17
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	29,06 G	29,545G-9,685G-9,685G-9,77G-9,795G-9,77G-9,7G-9,72G-30,065G-0,11G-0,11G-0,135G-0,16G-0,31G-0,31G-0,48G-0,61G-0,525G-0,525G-0,525G-0,56G-0,615G	39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,09 G	10,16G-0,19G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,22G-0,24G-0,28G-0,26G-0,27G-0,28G-0,24G-0,28G-0,32G-0,3G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,32G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	8,8 G	8,88G-8,9G-8,91G-8,915G-8,915G-8,895G-8,895G-8,905G-8,905G-8,9G-8,91G-8,93G-8,96G-8,945G-8,955G-8,935G-8,975G-8,985G-8,985G-8,975G-8,965G-8,965G-8,985G-8,995G	10,8	7,3
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	14,33 G	14,226G	15,59	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	20,26 G	20,44G-0,55G-0,605G-0,61G-0,61G-0,59G-0,605G-0,655G-0,68G-0,78G-0,78G-0,85G-0,85G-0,85G-0,955G-0,99G-0,95G-0,95G-1,005G-1,05G-1,13G-1,13G-1,12G-1,11G-1,11G-1,13G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	49,32 G	50,11G-49,96G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,78G-9,84G-9,83G-9,89G-9,85G-9,94G-50,04G-0,14G-0,25G-0,27G-0,73G-0,8G-0,79G-0,89G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	80,7	38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	35,58 G	35,87G-5,905G-5,915G-5,93G-5,93G-5,92G-5,89G-5,89G-5,855G-5,815G-5,84G-5,89G-5,95G-6,02G-6G-6,09G-6,1G-6,195G-6,195G-6,245G-6,205G-6,205G-6,135G-6,13G-6,13G-6,13G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	25,45 G	25,715G-5,765G-5,765G-5,825G-5,78G-5,74G-5,695G-5,695G-5,725G-5,695G-5,695G-5,695G-5,735G-5,8G-5,895G-5,895G-5,835G-5,855G-5,72G-5,78G-5,78G-5,83G-5,84G-5,84G-5,805G-5,825G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	30,26	20,35
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,83 G	12,93G-2,91G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,99G-3,02G-3G-3,04G-3,08G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G	15,7	10,61
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	35,59 G	35,91G-5,92G-5,99G-6G-5,99G-5,92G-5,94G-5,94G-6,07G-6,07G-6,21G-6,26G-6,26G-6,27G-6,34G-6,3G-6,43G-6,56G-6,64G-6,66G-6,63G-6,63G-6,63G-6,7G-6,7G	50	29
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	115,79 G	114,66G-4,54G-4,57G-4,95G-4,71G-4,03G-4,03G-4,01G-4,03G-3,82G-3,8G-4,34G-4,37G-4,74G-4,74G-5,43G-5,07G-5,07G-5,17G-5,17G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-6,13G-5,99G-5,99G	174,11	94,43
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,44 G	31,01G-0,98G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,05G-1,12G-1,12G-1,27G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,4G-1,45G-1,45G-1,56G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,17 G	16,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,09G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,01G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	26,58 G	26,97G-6,96G-6,98G-7,03G-7G-7G-6,96G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7,04G-7,21G-7,27G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,34G-7,34G-7,37G-7,45G-7,45G-7,41G-7,41G-7,46G-7,49G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	62,14 G	62,68G-2,61G-2,71G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,9G-2,98G-3,09G-3,14G-3,14G-3,14G-3,29G-3,15G-3,3G-3,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,35G-4,35G-4,46G-4,51G	88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	58,86 G	59,81G-9,6G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,88G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,91G-60,1G-0,1G-0,17G-0,17G-0,29G-0,29G-0,29G-0,37G-0,37G-0,43G-0,43G-0,54G-0,54G-0,54G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,01G-1,01G-1,01G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,19 G	31,41G-1,4G-1,47G-1,5G-1,5G-1,47G-1,43G-1,43G-1,41G-1,54G-1,65G-1,65G-1,65G-1,69G-1,7G-1,76G-1,73G-1,94G-1,94G-2G-2G-2,02G-1,98G-2,06G-2,05G	44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	26,83 G	27,01G-7,02G-7,06G-7,08G-7,08G-7,06G-7,02G-7,03G-7,02G-7,13G-7,23G-7,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,31G-7,3G-7,46G-7,46G-7,52G-7,53G-7,52G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse		17,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,04G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	17,18 G	17,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,04G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,57 G	32,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G	37,97	27,6

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,35	Euro 0,03	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	6,93 G	7,03G-7,122G-7,142G-7,143G-7,143G-7,139G-7,139G-7,13G-7,135G-7,132G-7,123G-7,2G-7,22G-7,22G-7,216G-7,246G-7,289G-7,319G-7,319G-7,313G-7,311G-7,296G-7,296G	9,99	5,8
10	US\$ 0,24	US\$ 0,02	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,07 G	6,145G-6,169G-6,187G-6,198G-6,198G-6,205G-6,201G-6,191G-6,191G-6,188G-6,193G-6,21G-6,22G-6,231G-6,231G-6,231G-6,25G-6,249G-6,249G-6,279G-6,263G-6,252G-6,257G-6,266G-6,266G-6,271G	8,42	5,3
10	US\$ 0,49	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	14,64 G	14,758G	19,16	12,18
1	Euro 1,16	Euro 0,27	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	18,57 G	18,28G	21,35	15,15
1	Euro 0,58	Euro 0,12	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,36 G	18,32G	19,22	15,85
1	Euro 0,91	Euro 0,22	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	18,17 G	18G	20,03	14,08
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,37 G	19,33G	20,07	18,14
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	485 G	490,8G-3,36G-3,99G-3,57G-3,57G-3,53G-3,22G-5,29G-7,69G-8,6G-8,52G-7,33G-9,15G-7,95G-7,95G-8,95G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	35,9 G	36,16G-6,51G-6,52G-6,52G-6,5G-6,44G-6,42G-6,46G-6,65G-6,71G-6,71G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,9G-6,99G-6,79G-6,77G-6,82G-6,82G-6,85G	44,92	29,25
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	27,72 G	28,19G-8,335G-8,35G-8,285G-8,63G-8,87G-9,035G-9,08G-9,12G-9,12G-9,16G-9,21G	38,32	22,82
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	242,25 G	245,95G-51,15G-1,7G-2,15G-5,2G-5,2G-4,1G-3,6G-2,1G-3,85G-8,1G-8,7G-8,7G-9,25G-9,5G-9,5G-61,85G-1,4G-0,75G-1,65G-1,65G-1,65G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	36,05 G	36,795G-6,825G-6,84G-6,84G-6,72G-6,64G-6,715G-6,63G-6,665G-7,355G-7,49G-7,67G-7,32G-7,98G-8,105G-8,105G-8,255G-8,25G-8,265G-8,355G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	277,75 G	280,55G-91,65G-2,1G-2,7G-2,2G-3G-4,05G-4,05G-6,2G-6,2G-6,85G-7,4G-7,5G-9,5G-7,45G-9,1G-300,95G-0,95G-299,35G-9,35G-9,2G-8,9G-8,9G-8,9G-9,6G-9,7G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	406,4 G	411,85G-6,15G-7,85G-7,15G-7,15G-7,45G-5,9G-5,9G-5,45G-5,45G-5,15G-5,65G-6,75G-8,8G-20,15G-0,1G-3,5G-3,5G-3,85G-3,2G-3,1G-3,55G-3,65G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	290,05 G	293G-8,8G-9,2G-300,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,65G-0,85G-0,85G-4,2G-5,3G-7,15G-5,75G-5,75G-5,2G-5,25G-5,25G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	222,8 G	227,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,15G-7,55G-7,55G-7,65G-7,8G-8,6G-9,65G-30,5G-0,3G-0,45G-0,45G-29,45G-30,25G-1,75G-1,75G-1,7G-1,25G-1,7G-2,05G-2,2G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	363,5 G	368,3G-8,7G-8,55G-9,75G-70,1G-0,1G-69,65G-9,65G-9,3G-9,3G-9,8G-9,8G-70,35G-0,35G-0,35G-0,95G-1G-2,95G-3,85G-4,35G-3,1G-3,1G-2,95G-2,95G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	297,55 G	300,3G-2,35G-2,35G-3,1G-2,7G-2,65G-2,65G-2,7G-2,6G-2,3G-2,75G-3,85G-3,25G-3,95G-4G-4,6G-5,15G-5,15G-5,05G-4,95G-4,75G-4,75G-4,6G-4,6G-4,7G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	192,1 G	194,28G-6,58G-6,68G-7,18G-7,28G-7,28G-7,28G-7,74G-9,54G-200,1G-0,25G-0,65G-1,45G-1,45G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,4G-2,35G-2,35G-2,6G-2,65G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	79,74 G	80,83G-1,79G-1,93G-1,79G-1,67G-1,67G-1,77G-1,77G-1,89G-2,14G-2,51G-2,91G-2,91G-2,91G-2,98G-2,43G-2,77G-3,35G-3,35G-3,23G-3,15G-3,35G-3,35G-3,46G	126,24	64,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI World UETF	1	53,42 G	54,1G-4,28G-4,29G-4,39G-4,39G-4,44G-4,4G-4,36G-4,36G-4,39G-4,35G-4,39G-4,58G-4,58G-4,89G-4,88G-4,88G-4,81G-5,01G-5,12G-5G-4,94G-4,92G-4,95G-5,01G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	55,86 G	56,25G-7,2G-7,21G-7,36G-7,43G-7,34G-7,37G-7,39G-7,35G-7,4G-7,72G-7,72G-8,31G-8,35G-8,35G-8,35G-8,65G-8,35G-8,52G-8,98G-8,61G-8,6G-8,72G-8,77G	75,61	43,22
10	US\$ 0,7	US\$ 0,08	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	26,74 G	27,055G-7,14G-7,185G-7,225G-7,225G-7,225G-7,175G-7,225G-7,205G-7,235G-7,335G-7,335G-7,465G-7,525G-7,495G-7,625G-7,515G-7,64G-7,74G-7,65G-7,51G-7,525G-7,565G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	125,36 G	127,84G-7,74G-8,08G-8,08G-8,08G-8,16G-8,16G-8,04G-8,04G-8,2G-8,16G-8,28G-8,62G-8,62G-9,1G-9,1G-9,1G-9,36G-9,1G-9,5G-30G-0,48G-0,26G-0,06G-0,44G	163,94	101,82
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	39,16 G	39,15G-9,6G-9,6G-9,6G-9,67G-9,63G-9,63G-9,615G-9,615G-9,61G-9,61G-9,56G-9,685G-9,8G-9,8G-9,655G-9,34G-9,475G-9,485G-9,485G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G	39,87	25,44
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	311,33 G	314,98G-5,73G-5,81G-5,81G-5,81G-5,61G-5,28G-5,24G-5,67G-5,67G-8,06G-8,19G-20,92G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	415,86 G	415,86G-23,17G-4,24G-4,67G-4,67G-4,4G-3,99G-4,03G-3,85G-3,58G-4,67G-6,04G-7,24G-6,89G-4,72G-4,72G-4,49G-1,11G-19,66G-9,66G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	256,24 G	263,17G-3,17G-4,14G-4,5G-4,5G-3,9G-3,93G-4,17G-5,28G-6,88G-6,88G-7,73G-8,07G-9,14G-9,14G-9,14G-7,71G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	278,99 G	282,83G-3,57G-3,91G-3,51G-3,65G-4,83G-4,83G-6,96G-8G-8,3G-8,3G-9,13G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	136,67 G	136,69G-9,84G-40,14G-0,34G-0,23G-0,23G-0,27G-0,52G-1,27G-2,4G-2,4G-3,07G-3,09G-2,11G-2,73G-0,89G-0,89G-0,47G-0,51G-0,51G-0,51G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	378,03 G	384G-4,4G-4,42G-4,3G-4,32G-4,28G-4,04G-4,71G-5,21G-6,55G-6,55G-6,13G-4,27G-3,96G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	186,85 G	186,85G-90G-0,25G-1,43G-1,7G-1,7G-1,57G-1,64G-1,97G-2,86G-3,35G-5,19G-5,42G-8,55G-9,45G-8,17G-8,17G-7,61G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	337,33 G	105,62G-6,64G-6,58G-6,68G-6,88G-7,07G-7,07G-7,03G-7,2G-7,26G-7,3G-7,7G-7,88G-7,57G-8,49G	403,55	256,07
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	103,17 G	105,62G-6,64G-6,58G-6,68G-6,88G-7,07G-7,07G-7,03G-7,2G-7,26G-7,3G-7,7G-7,88G-7,57G-8,49G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	30,37 G	30,84G-1,115G-1,09G-1,075G-1,115G-1,115G-1,005G-0,905G-0,905G-0,98G-0,9G-0,9G-0,93G-1,065G-1,525G-1,675G-1,76G-1,435G-2,235G-2,29G-2,375G-2,415G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	125,58 G	127,16G-7,76G-7,76G-7,86G-8G-8G-8G-8G-7,86G-7,7G-7,78G-7,78G-7,68G-7,66G-7,66G-7,94G-8G-7,92G-7,94G-7,62G-8,16G-8,58G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	144,36	98,81
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	46,93 G	47,6G-7,71G-7,74G-7,79G-7,79G-7,79G-7,84G-7,84G-7,84G-7,91G-7,89G-7,81G-7,81G-7,81G-7,78G-7,71G-7,71G-7,71G-7,63G-7,88G-7,88G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A12DYZ	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	22,88 G	23,04G	26,99	17,61
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	21,69 G	21,855G-1,905G-1,92G-1,92G-1,925G-1,935G-2,21G-2,43-2,39G-2,39G-2,365G-2,495G-2,435G-2,435G-2,385G-2,39G-2,435G	30,6	17,89

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3 G	3,046G-3,047G-3,053G-3,053G-3,055G-3,053G-3,049G-3,047G-3,052G-3,061G-3,074G-3,074G-3,077G-3,085G-3,081G-3,116G-3,116G-3,129G-3,134G-3,134G-3,137G-3,132G-3,14G-3,14G-3,141G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,41 G	4,467G-4,461G-4,476G-4,476G-4,481G-4,475G-4,475G-4,475G-4,475G-4,475G-4,48G-4,48G-4,48G-4,489G-4,489G-4,504G-4,505G-4,505G-4,516G-4,517G-4,598G-4,593G-4,588G-4,588G-4,593G-4,593G-4,598G	5,63	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,79 G	1,819G-1,816G-1,822G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G-1,824G-1,825G-1,825G-1,829G-1,829G-1,829G-1,835G-1,836G-1,836G-1,836G-1,836G-1,836G-1,839G-1,839G-1,869G-1,867G-1,863G-1,861G-1,865G-1,867G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,69 G	2,709G-2,712G-2,712G-2,716G-2,715G-2,715G-2,713G-2,712G-2,716G-2,723G-2,73G-2,73G-2,734G-2,738G-2,736G-2,772G-2,789G-2,79G-2,79G-2,788G-2,793G-2,793G-2,795G	3,44	2,21
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,45 G	1,455G-1,455G-1,458G-1,458G-1,459G-1,459G-1,459G-1,459G-1,459G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,458G-1,458G-1,46G-1,46G-1,458G-1,458G-1,458G-1,459G-1,46G-1,468G-1,468G-1,465G-1,465G-1,463G-1,463G-1,464G-1,464G-1,464G	1,77	1,16
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,24 G	2,262G-2,262G-2,262G-2,265G-2,265G-2,265G-2,262G-2,259G-2,259G-2,259G-2,262G-2,265G-2,267G-2,267G-2,265G-2,267G-2,262G-2,264G-2,27G-2,267G-2,267G-2,267G-2,267G-2,265G-2,267G	2,77	1,8
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,17 G	4,247G-4,231G-4,246G-4,246G-4,25G-4,25G-4,25G-4,251G-4,251G-4,248G-4,272G-4,278G-4,278G-4,297G-4,297G-4,298G-4,308G-4,308G-4,327G-4,327G-4,328G-4,328G-4,328G-4,325G	5,34	3,28
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	216,11 G	216,99G-6,99G-7,11G-7,11G-7,22G-7,22G-7,22G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-8,91G-9,01G-9,02G-9,24G-9,34G-22,28G-2,28G-3,36G-3,36G-3,36G-4,09G-4,2G-4,44G-4,36G-4,36G-4,27G-4,27G-4,54G	247,11	161,22
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	162,78 G	163,57G-3,65G-3,65G-3,65G-3,74G-3,74G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-5,05G-5,05G-5,13G-5,13G-5,31G-5,4G-5,4G-7,98G-7,98G-8,53G-8,53G-9,22G-9,43G-9,44G-9,36G-9,36G-9,51G-9,51G	194,09	124,89
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	156,32 G	156,18G-6,28G-6,34G-6,39G-6,39G-6,39G-6,44G-6,39G-6,39G-6,33G-6,33G-6,33G-6,23G-6,23G-6,23G-6,18G-5,99G-5,99G-5,82G-5,72G-5,62G-5,67G-5,72G-5,72G-5,72G	166,02	150,47
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	178,55 G	181,16G-1,27G-1,64G-1,88G-1,67G-1,55G-1,36G-1,57G-1,57G-1,68G-1,83G-2,48G-2,48G-3,28G-3,21G-3,75G-3,83G-3,83G-3,83G-3,91G-4,21G-5,2G-5,03G-4,83G-4,83G-4,82G	220,82	143,86
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	188 G	190,48G-0,48G-0,48G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,21G-1,75G-1,94G-1,3G-1,3G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,76G-2,76G-2,76G-2,15G-4,29G-4,29G-4,29G-2,25G-4,55G-4,55G	211,76	157,11
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	118,64 G	118,54G-8,59G-8,66G-8,7G-8,74G-8,74G-8,7G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,6G-8,57G-8,53G-8,49G-8,49G-8,3G-8,2G-8,16G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,09G-8,09G-8,09G	124,58	113,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	368,84 G	369,16G-9,58G-9,58G-9,67G-9,67G-9,67G-9,58G-9,58G-9,58G-70,93G-0,93G-1,02G-1,02G-1,18G-1,26G-1,26G-3,27G-3,08G-3,08G-3,15G-3,43G-3,76G-3,93G-3,93G-3,88G-3,8G-3,8G-4,06G-4,06G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	80,62 G	81,96G-1,94G-2,13G-2,24G-2,24G-2,13G-2,13G-1,98G-2,06G-2,11G-2,11G-2,23G-2,71G-2,82G-2,82G-2,82G-3,13G-3,02G-3,02G-3,36G-3,66G-3,66G-3,9G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	187,83 G	187,79G-8,04G-8,04G-8,09G-8,09G-8,09G-8,04G-8,03G-8,03G-8,82G-8,82G-8,87G-8,96G-9,01G-90,26G-0,42G-0,33G-0,95G-0,72G-0,84G-0,84G-0,79G-0,75G-0,75G-0,87G-0,87G	213,94	163,59
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	224,61 G	226,27G-6,51G-7,29G-7,64G-7,51G-7,51G-7,03G-7,03G-7,48G-7,34G-7,34G-8,06G-9,08G-9,08G-9,08G-8,45G-30,26G-29,77G-9,77G-9,2G-9,94G-9,94G-9,19G-9,19G-9,44G-9,87G-30,1G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,17 G	130,34G-0,35G-0,36G-0,38G-0,38G-0,4G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,39G-0,43G-0,49G-0,49G-0,51G-0,55G-0,21G-0,21G-0,31G-0,32G-0,35G-0,35G-0,36G-0,34G-0,38G-0,38G	132,27	126,35
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27 G	27,46G-7,47G-7,54G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,66G-7,69G-7,73G-7,79G-7,75G-7,78G-7,78G-7,83G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G	31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,18 G	23,54G-3,59G-3,61G-3,66G-3,63G-3,63G-3,6G-3,66G-3,66G-3,77G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,94G-3,94G-3,95G-4,06G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G	27,49	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	18,93 G	19,13G-9,13G-9,17G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,21G-9,32G-9,35G-9,38G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,47G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,27 G	22,52G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,68G-2,68G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,82G-2,79G-2,73G-2,73G-2,73G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,58 G	32,9G-2,91G-2,91G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,12G-3,18G-3,18G-3,24G-3,26G-3,26G-3,3G-3,29G-3,34G-3,36G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,28G-3,28G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	28,19 G	28,44G-8,52G-8,61G-8,61G-8,59G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,7G-8,85G-8,85G-8,93G-8,93G-8,95G-8,96G-9G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G	34,75	21,39
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	34,09 G	34,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-5,02G-4,85G-4,87G-4,96G-4,97G-4,97G-4,93G-4,9G-4,85G-4,85G-4,86G	35,76	24,93
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,26 G	19,51G-9,57G-9,63G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,61G-9,65G-9,65G-9,78G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,81G-9,81G-9,85G-9,93G-9,88G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	34,82 G	35,35G-5,46G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,61G-5,61G-5,73G-5,73G-5,73G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,88G-5,88G-5,88G-5,83G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G	38,46	26,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,15 G	13,32G-3,336G-3,368G-3,35G-3,358G-3,346G-3,422G-3,464G-3,44G-3,536G-3,536G-3,536G-3,486G-3,488G-3,488G-3,492G-3,49G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	132,14 G	130,94G-3,18G-3,32G-3,48G-3,24G-3,34G-3,04G-3,1G-3,1G-3,22G-3,22G-3,22G-3,34G-3,54G-3,54G-3,72G-3,62G-3,62G-3,72G-3,62G-4G-4,16G-3,96G-3,74G-3,8G-3,8G-3,8G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	14,62 G	14,75G-4,79G-4,78G-4,79G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,9G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,99G-4,98G-4,98G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	98,19 G	99,14G-9,08G-9,18G-9,16G-9,18G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,13G-9,62G-9,5G-9,68G-8,88G-9,78G-9,8-9,72G-9,61G-9,37G-9,53G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	106,32 G	107,28G-7,72G-7,9G-7,88G-7,9G-7,94G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,12G-8,12G-8,58G-8,12G-8,68G-8,84G-9,2G-9,22G-9,02G-8,58G-8,8G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	25,12 G	25,265G-5,72G-5,63G-5,63G-5,56G-5,39G-5,485G-5,405G-5,51G-5,57G-5,57G-5,69G-5,755G-5,785G-5,94G-6,02G-6,02G-6,025G-6G-6,07G-6,075G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	74,28 G	75,3G-5,29G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,03G-6,18G-6,33G-6,26G-6,26G-6,71G-6,79G-7,48G-7,48G-7,48G-7,55G-7,55G-7,55G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	13,01 G	13,194G-3,248G-3,254G-3,232G-3,21G-3,206G-3,206G-3,236G-3,236G-3,35G-3,374G-3,374G-3,392G-3,414G-3,488G-3,542G-3,552G-3,534G-3,568G-3,572G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	7,51 G	7,759G-7,823G-7,901G-7,899G-7,899G-7,881G-7,866G-7,909G-7,909G-8,034G-8,077G-8,087G-8,157G-8,267G-8,25G-8,299G-8,299G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	21,24 G	20,95G-0,97G-0,97G-0,91G-0,91G-0,88G-0,88G-0,885G-0,885G-0,895G-0,86G-0,72G-0,56G-0,715G-0,715G-0,67G-0,59G-0,585G-0,61G-0,525G	29,04	17,85
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	4,61 G	4,675G-4,685G-4,715G-4,7275G-4,7275G-4,729G-4,729G-4,729G-4,729G-4,7435G-4,7245G-4,7215G-4,7215G-4,7435G-4,7435G-4,751G-4,759G-4,758G-4,7275G-4,7805G-4,8G-4,8G-4,801G-4,796G-4,801G-4,801G-4,808G-4,808G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	3,33 G	3,386G-3,4135G-3,4135G-3,474G-3,48G-3,502G-3,47G-3,505G-3,518G-3,5285G-3,525G-3,5245G-3,5535G-3,568G-3,581G-3,581G-3,579G-3,587G-3,596G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	57,12 G	58,07G-8,22G-8,22G-8,36G-8,37G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,34G-8,58G-8,91G-8,91G-8,91G-9,08G-9,22G-9,12G-9,45G-9,79G-9,79G-9,95G-60,01G-59,91G-60,12G-0,14G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	25,8 G	26,19G-6,455G-6,49G-6,455G-6,41G-6,425G-6,425G-6,4G-6,4G-6,44G-6,44G-6,49G-6,63G-6,63G-6,695G-6,61G-6,765G-6,95G-7,13G-7,145G-7,135G-7,135G-7,205G-7,22G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,56 G	14,332G-4,282G-4,238G-4,224G-4,224G-4,234G-4,234G-4,276G-4,264G-4,264G-4,274G-4,096G-4,056G-3,976G-3,848G-3,848G-3,848G-3,872G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	20,64 G	21,265G-1,43G-1,545G-1,585G-1,555G-1,44G-1,44G-1,47G-1,535G-1,535G-1,7G-1,7G-1,95G-2,065G-2,095G-2,095G-2,58G-2,58G-2,705G-2,785-2,665G-2,835G-2,835G	42,21	14,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	28,11 G	28,56G-8,74G-8,77G-8,745G-8,67G-8,685G-8,67G-8,73G-8,855G-9,015G-9,09G-9,155G-9,125G-9,125G-9,28G-9,44G-9,505G-9,515G-9,495G-9,495G-9,54G-9,54G-9,59G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	68,08 G	69,09G-9,34G-9,38G-9,36G-9,34G-9,34G-9,31G-9,4G-9,57G-9,87G-9,87G-9,87G-9,95G-70,5G-0,78G-0,66G-0,55G-0,55G-0,68G-0,74G	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	56,13 G	56,83G-7,92G-8,03G-8,11G-8,53G-8,81G-8,55G-8,12G-8,43G-8,43G-8,43G-8,58G-9,49G-9,49G-9,58G-9,13G-60,19G-0,19G-0,38G-0,25G-0,15G-0,15G-0,25G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	19,24 G	19,486G-9,658G-9,658G-9,63G-9,642G-9,58G-9,58G-9,538G-9,574G-9,536G-9,536G-9,552G-9,982G-9,902G-20G-0,215G-0,215G-0,29G-0,32G-0,32G-0,365G-0,375G-0,375G-0,375G-0,39G	34,97	18,69
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	71,35 G	72,22G-4,35G-4,95G-4,95G-5,06G-5,22G-5,09G-5,29G-5,51G-6,23G-6,39G-6,92G-6,4G-6,4G-6,8G-7,26G-7,16G-7,05G-7,15G-7,2G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	169,5 G	171,18G-3,24G-3,72G-3,72G-3,56G-3,56G-2,88G-2,66G-2,86G-3,38G-4,24G-4,4G-4,68G-5,86G-7,08G-6,78G-6,48G-6,72G-7,08G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	75,42 G	76,03G-7,23G-7,23G-7,33G-7,33G-7,59G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,73G-7,68G-7,76G-8,08G-8,7G-8,86G-9,34G-9,34G-9,61G-9,49G-9,48G-9,48G-9,43G-9,5G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	105,58 G	106,68G-7,28G-7,28G-7,26G-7,24G-7,24G-7,14G-7,14G-7,32G-7,38G-7,86G-8,32G-8,62G-8,24G-8,58G-9,26G-9,26G-9,36G-9,26G-9,34G-9,34G-9,34G-9,44G-9,44G-9,56G-9,56G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	118,44 G	120,28G-0,22G-0,48G-0,58G-0,58G-0,5G-0,44G-0,38G-0,88G-0,88G-1,34G-1,5G-1,7G-1,76G-1,44G-1,48G-1,48G-1,48G-1,6G-1,6G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	157,34 G	158,78G-9,74G-9,68G-9,54G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,62G-9,5G-9,32G-9,54G-60,08G-59,74G-9,86G-9,9G-60,5G-0,28G-0,32G-0,04G-0,08G-0,12G-0,12G	166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	80,23 G	80,95G-1,78G-1,78G-1,95G-2G-2G-2G-2,08G-2,2G-2,47G-2,91G-3,17G-3,09G-3,28G-3,28G-4,14G-4,41G-4,33G-4,22G-4,4G-4,4G-4,43G-4,43G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	45,28 G	45,7G-6,165G-6,175G-6,175G-6,235G-6,155G-6,08G-6,08G-6,14G-6,125G-6,21G-6,355G-6,555G-6,455G-6,78G-6,83G-6,515G-6,71G-6,71G-7,045G-7,135G-7,135G-7,18G-7,235G-7,235G	70,82	36,11
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	50,03 G	50,56G-1,72G-1,97G-1,75G-1,84G-1,84G-2,07G-2,22G-2,35G-2,35G-2,44G-2,77G-2,75G-2,93G-3,29G-3,65-3,83-3,37G-3,3G-3,26G-3,3G-3,32G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	149,52 G	151,1G-1,48G-2,04G-2,2G-2,22G-1,9G-2G-2G-2,34G-2,34G-2,62G-3,16G-2,4G-3,48G-2,86G-3,2G-4,52G-4,24G-4,14G-4,14G-4,16G	181,48	121,46
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	23,8 G	24,125G-4,195G-4,255G-4,19G-4,19G-4,175G-4,15G-4,16G-4,225G-4,285G-4,3G-4,4G-4,35G-4,52G-4,535G-4,55G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G	34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	59,99 G	60,59G-0,59G-0,4G-0,65G-0,72G-0,65G-0,61G-0,61G-0,58G-0,58G-0,69G-0,77G-0,85G-0,79G-0,87G-0,56G-0,63G-0,82G-0,89G-0,97G-1,02G-0,9G-0,98G	72,27	47,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,11 G	26,22G-6,1G-6,05G-6,05G-6,01G-6G-6G-6,02G-6,05G-6,04G-6,06G-6,06G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,14G-6,14G-6,18G-6,18G-6,17G-6,24G-6,25G-6,34G-6,27G-6,3G-6,28G-6,28G	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	107,4 G	107,24G	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	82,94 G	83,15G-3,36G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,16G-3,12G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,03G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	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	68,93 G	69,17G-9,38G-9,37G-9,45G-9,53G-9,53G-9,53G-9,48G-9,52G-9,55G-9,55G-9,49G-9,63G-9,56G-9,54G-9,69G-9,7G-9,62G-9,42G-9,39G-9,41G-9,39G	79,15	62,28
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	47,92 G	48,01G-7,73G-7,73G-7,69G-7,71G-7,71G-7,79G-7,76G-7,8G-7,84G-7,84G-7,89G-7,89G-7,88G-8G-8,11G-8,08G-8,07G-8,07G-8,24G-8,24G-8,32G-8,51G-8,47G-8,41G-8,45G-8,43G	65,96	42,5
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	92,83 G	94,39G-5,12G-5,32G-5,28G-5,08G-5,36G-6,12G-6,28G-6,45G-6,4G-6,89G-6,89G-7,38G-7,85G-7,85G-7,74G-7,74G-8,03G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	130,28 G	132,36G-3,62G-4,06G-4,06G-4,28G-3,98G-3,72G-4,1G-5,16G-5,62G-5,72G-7,1G-7,74G-7,74G-7,56G-7,56G-7,56G-8,04G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	48,09 G	48,75G-9,39G-9,39G-9,33G-9,33G-9,33G-9,39G-9,39G-9,675G-9,745G-9,665G-9,665G-9,13G-9,99G-50,09G-0,09G-0,02G-0,02G-0,13G-0,14G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	125,6 G	127,42G-7,24G-7,26G-7,58G-7,8G-7,72G-7,72G-7,72G-7,68G-7,9G-8,54G-8,76G-7,82G-7,82G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,3G-9,66G-9,68G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	23 G	23,4G-3,335G-3,42G-3,485G-3,495G-3,495G-3,52G-3,61G-3,71G-3,665G-3,515G-3,73G-3,64G-3,64G-3,835G-3,83G-3,81G-3,81G-3,87G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF909 ETF950	DE000ETF9090 DE000ETF9504	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1 1	26,42 28,48 G	28,945G-9,055G-9,08G-9,06G-8,985G-9,005G-8,985G-8,985G-9,165G-9,325G-9,4G-9,345G-9,59G-9,59G-9,75G-9,75G-9,83G-9,81G-9,81G-9,925G-9,935G	26,42 39,09	26,24 23,5
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	33,82 G	34,145G	43,74	28,1
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,54 G	14,76G-4,8G-4,778G-4,778G-4,786G-4,786G-4,762G-4,764G-4,784G-4,792G-4,67G-4,808G-4,83G-4,812G-4,884G-4,788G-4,788G-4,764G-4,776G-4,776G-4,786G	16,43	12,79
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	120,78 G	121,96G-2,3G-2,24G-2,37G-2,51G-2,51G-2,51G-2,38G-2,28G-2,18G-2,18G-2,23G-2,5G-2,51G-2,62G-2,46G-2,51G-2,22G-2,22G-2,57G-3,05G-2,36G-2,34G-2,38G-2,32G-2,38G	138,48	94,68
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	15,82 G	15,818G-6,38G-6,444G-6,454G-6,454G-6,444G-6,444G-6,432G-6,438G-6,438G-6,416G-6,416G-6,444G-6,444G-6,48G-6,548G-6,57G-6,57G-6,568G-6,57G-6,27G-6,682G-6,368G-6,368G-6,368G-6,368G-6,368G-6,368G	24,86	13,46
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	218,75 G	220,95G-2,25G-2,25G-2,25G-2,35G-2,8G-2,85G-2,7G-2,85G-2,75G-2,9G-3,7G-5,15G-5,85G-5,75G-5,9G-5,4G-6,05G-6,55G-5,5G-5,5G-4,9G-4,9G-5,2G-5,2G	272,55	172,24
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	42,1 G	42,805G-2,91G-2,925G-2,885G-2,785G-2,785G-2,785G-2,815G-2,815G-2,875G-3,06G-3,305G-3,465G-3,45G-3,915G	60,8	35,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	39,26 G	39,26G-40,71G-0,805G-0,83G-0,83G-0,825G-0,775G-0,805G-0,805G-0,78G-0,78G-0,8G-0,875G-1,1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,8G-0,555G-1,025G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	45,8	30,64
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	27,14 G	27,595G-7,74G-7,825G-7,85G-7,83G-7,755G-7,755G-7,775G-7,755G-7,755G-7,82G-7,93G-8,1G-8,14G-8,17G-8,19G-8,35G-8,615G-8,57G-8,57G-8,565G-8,615G	37,49	22,34
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	103,51 G	102,79G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	104,44 G	103,71G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	249 G	250,55G	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	18,47 G		18,47	18,47
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	136,14 G		156,46	120,64
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,28 G	26,365G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	101,74 G	101,72G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	50,7 G	50,5G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	47,29 G	46,845G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	15,42 G	15,246G	16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	40,94 G	41,56G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	102,2 G	103,4G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	48 G	47,95G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	62,26 G	62,79G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	53,27 G	53,63G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	29,79 G	30,14G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	29,16 G	29,365G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	94,95 G	95,89G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	37,82 G	37,955G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	18,55 G	18,686G	32,03	14,23
1					LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	95,17 G	94,68G	96,01	92,86
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	98,73 G	100,12G-0,98G-1,2G-1,44G-1,36G-1,24G-1,16G-1,46G-1,46G-1,82G-2,26G-2,56G-2,56G-3,06G-3,66G-3,66G-4,1G-4,12G-3,98G-3,98G-4,32G-4,44G	130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	65,72 G	67,54G-8,74G-8,96G-9,28G-9,23G-8,91G-8,91G-9,31G-9,31G-9,77G-70,39G-0,39G-1,02-0,79G-2,22G-2,22G-2,82G-2,82G-2,63G-2,63G-2,63G-3,08G	122,78	41,83
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	184,22 G	186,33-7,03G-7,16G-7,5G-7,72G-7,54G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-8,09G-9,27G-9,25G-9,39G-8,93G-9,66G-90,01G-89,64G-9,64G-9,14G-9,08G-9,08G-9,02G-9,26G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,07 G	104,335G-4,43G-4,43G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,291G-4,291G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	13,02 G	12,806G-2,776G-2,776G-2,816G-2,816G-2,762G-2,712G-2,708G-2,69G-2,692G-2,72G-2,802G-2,848G-2,93G-2,892G-2,924G-2,952G-2,952G-2,966G-2,954G-2,988G-3,006G-3,006G-3,006G	18,08	10,38
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,65 G	0,655G-0,6599G-0,6599G-0,6603G-0,6633G-0,6633G-0,6632G-0,6632G-0,6602G-0,6631G-0,6625G-0,6663G-0,6689G-0,6663G-0,6685G-0,6696G-0,6696G-0,673G-0,673G-0,673G-0,673G	1,1	0,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,33 G	9,39G-9,42G-9,435G-9,455G-9,465G-9,465G-9,46G-9,44G-9,445G-9,44G-9,445G-9,47G-9,49G-9,49G-9,515G-9,515G-9,515G-9,54G-9,515G-9,555G-9,58G-9,575G-9,555G-9,555G-9,565G-9,575G-9,58G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	16,5 G	17,004G-7,266G-7,3G-7,3G-7,182G-7,206G-7,266G-7,402G-7,594G-7,594G-7,682G-7,682G-7,702G-8,138G-8,106G-8,246G-8,25G	33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	11,99 G		25,25	9,21
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	36,52 G	36,98G-7,065G-7,065G-6,955G-7,175G-7,175G-7,23G-7,23G-7,195G-7,255G-7,25G-7,29G-7,325G-7,58G-7,605G-7,605G-7,655G-7,815G-7,915G-7,965G-8,025G-7,96G-7,96G-7,87G-7,89G-7,89G-7,94G	47,3	29,61
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	26,43 G	26,845G-6,775G-6,995-6,885G-6,885G-6,89G-6,89G-6,975-6,88G-6,88G-6,905G-6,905G-6,865G-7,015G-7,155G-7,18G-7,16G-7,335G-7,365G-7,315G-7,405G-7,49G-7,36G-7,25G-7,6G-7,6G	32,71	20,57
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,04 G	27,31G-7,44G-7,5G-7,5G-7,54G-7,51G-7,49G-7,51G-7,5G-7,61G-7,74G-7,79G-7,79G-7,79G-7,72G-7,72G-7,84G-7,87G-7,83G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,82G	32,1	21,05
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	55,81 G	56,47G-6,61G-6,76G-6,8G-6,77G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,94G-6,94G-7,21G-7,31G-7,33G-7,47G-7,64G-7,69G-7,62G-7,47G-7,42G-7,39G-7,38G	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	33,41 G	33,89G-4,07G-4,07G-4,08G-4,21G-4,215G-4,215G-4,14G-4,21G-4,185G-4,475G-4,535G-4,56G-4,48G-4,48G-4,6G-4,6G-4,795G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,715G-4,76G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,9 G	3,78G-3,723G-3,717G-3,7-3,685G-3,685G-3,704G-3,7G-3,707G-3,654G-3,618G-3,59G-3,5775G-3,594G-3,5515G-3,5105G-3,5105G-3,462G-3,462G-3,471G-3,441G	7,01	2,78
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27 G	27,13G-7,1G-7,04G-7G-7G-7G-6,99G-7,02G-7,05G-7,04G-7,06G-7,07G-7,08G-7,1G-7,14G-7,18G-7,17G-7,24G-7,26G-7,25G-7,21G-7,18G-7,2G-7,19G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	113,73 G	114,89G-9,34G-9,9G-9,88G-9,72G-9,52G-9,5G-9,74G-9,93G-9,79G-9,79G-20,08G-19,79G-4,27G-3,89G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	170,4 G	167,37G-74,73G-5,81G-5,52G-5,15G-5,73G-6,04G-6,04G-6,51G-6,51G-8G-8G-8G-8G-8,97G-8,11G-8,11G-81,35G-78,07G-8G-8G-8G-8G	277,4	119,39
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	294 G	297,85G-8,7G-8,95G-9,4G-9,65G-9,3G-9,3G-9,3G-9,15G-9,65G-9,65G-300,4G-1,45G-2,3G-2,3G-2,2G-1,05G-3,5G-4,35G-3,8G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	308,35 G	312,05G-0,9G-0,7G-0,7G-1,4G-1,4G-1,6G-2,05G-2,05G-1,8G-1,7G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,7G-2,4G-2,4G-2,9G-2,75G-2,75G-1,95G-1,95G-2,15G-2,2G-2,35G-1,8G-1,8G-1,8G-1,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	173,16 G	175,54G-6,6G-6,6G-7,94G-7,6G-7,26G-7,26G-7,54G-7,54G-7,82G-8,32G-8,32G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-80,88G-0,7G-1,8G-1,02G-2,9G-2,9G-2,9G-3,04G-2,96G-2,96G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	124,84 G	126,36G-6,14G-6,14G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G-6,98G-6,98G-8,06G-8,06G-8,06G-8,8G-8,86G-8,86G-8,86G-8,98G-8,24G-8,8G-9,48G-9,54G-9,8G-9,8G-9,8G-9,92G	187,72	106,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	339,8 G	342,85G-4,05G-4,95G-4,7G-4,7G-4,6G-4,45G-4,75G-6,15G-6,15G-6,7G-6,45G-6,45G-5G-5,35G-5,35G-5,7G-4,7G-4G-3,75G-4G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	265,1 G	268,15G-8,2G-9,65G-9,7G-9,55G-9,55G-9,5G-9,8G-9,65G-9,7G-72,25G-2,25G-2,25G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G-4,65G-5,35G-5,75G-6,35G-7,4G-6,6G-6,45G-6,8G-7,05G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	324,5 G	329,3G-30,35G-1,35G-1,85G-1,45G-1,05G-1G-1G-2,25G-3,05G-3,15G-3,15G-4,2G-4,2G-4,5G-5,35G-1,65G-2G-2,55G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	302,1 G	305,95G-7,9G-9,55G-9,65G-8,65G-8,7G-8,65G-9,2G-10,1G-1,5G-2,2G-2,25G-2,25G-3,4G-2,75G-2,75G-3,9G-5,35G-5,35G-4,9G-4,1G-3,95G-3,95G-3,95G-3,9G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	118,76 G	120,42G-0,86G-0,96G-1,18G-1,14G-0,96G-1G-0,76G-0,76G-0,76G-0,84G-1G-2,38G-1,96G-1,96G-1,66G-1,72G-1,9G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	213,75 G	218,1G-7,55G-7,55G-7,7G-8,2G-8,45G-8,45G-8,6G-8,35G-8,45G-8,4G-8,4G-8,55G-9,9G-20G-19,9G-9,9G-21,3G-1,45G-1,6G-1,6G-2,75G-2,75G-2,15G-1,75G-1,8G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	287,14 G	287,6G-8,03G-8,71G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,37G-9,05G-9,05G-8,77G-8,83G-8,44G-8,27G-8,38G-7,75G-7,4G-7,29G-6,59G-6,37G-5,02G-5,26G-5,4G-5,34G-5,34G-5,3G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	142,44 G	142,92G-6,76G-6,94G-6,94G-7,16G-7,52G-7,52G-7,66G-7,66G-7,76G-8,1G-8,56G-8,7G-9,12G-8,58G-8,12G-8,12G-9,02G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	112,18 G	113,18G-3,34G-3,34G-3,45G-3,59G-3,42G-3,42G-3,3G-3,3G-3,39G-3,35G-3,41G-3,65G-3,65G-3,99G-4,14G-4,23G-4,04G-4,92G-4,92G-4,96G-4,94G-4,86G-4,86G	134,16	89,11
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	8,5 G	8,5G-8,179G-8,175G-8,159G-8,156G-8,179G-8,179G-8,153G-8,154G-8,156G-7,896G-7,942G-7,9G-8,007G-8,007G-7,997G-7,949G-7,907G-7,907G-7,907G-7,907G	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	106,08 G	107,34G-7,04G-7,04G-6,94G-7,46G-7,34G-7,34G-7,24G-7,38G-7,42G-7,82G-7,98G-7,98G-8,04G-7,82G-8,74G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,6G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	123,04 G	124,94G-4,68G-4,7G-5,02G-5,02G-5,18G-5,16G-5,18G-5,08G-5,32G-5,32G-5,56G-5,82G-6,1G-6,1G-6,38G-6,78G-6,78G-6,96G-6,78G-6,78G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	115,06 G	115,06G-8,74G-8,94G-8,94G-9,02G-8,88G-8,78G-8,94G-8,94G-8,9G-8,96G-9,42G-20,08G-0,08G-0,32G-0,34G-0,26G-0,26G-19,72G-21G-19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	106,61 G	106,63G-10,25G-0,43G-0,43G-0,4G-0,05G-0,1G-0,2G-0,65G-1,09G-1,09G-1,25G-1,33G-1,37G-1,37G-1,27G-1,91G-1,91G-2,31G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	155,76 G	157,58G-6,62G-6,62G-6,9G-6,99G-6,76G-6,66G-6,84G-6,82G-6,86G-7,53G-8,54G-8,88G-8,94G-9,19G-9,19G-8,8G-60,76G-0,76G-0,76G-1,26G-1,26G-1,04G-1,38G-1,38G-1,5G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,09 G	11,076G-1,558G-1,558G-1,886G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	255,7 G	254,85G-63,6G-3,75G-4,3G-4,6G-4,35G-4,15G-4,3G-4,25G-5,25G-5,25G-6,6G-6,95G-6,95G-6,9G-6,2G-6,15G-7,9G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	308,75	197,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	11,43 G	11,412G-1,51G-1,464G-1,398G-1,398G-1,398G-1,368G-1,368G-1,366G-1,37G-1,37G-1,478G-1,518G-1,57G-1,554G-1,614G-1,614G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	31,51 G	31,505G-2,905G-3,57G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G	35,64	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	20,74 G	20,74G-1,625G-1,67G-1,695G-1,675G-1,655G-1,66G-1,745G-1,855G-1,89G-1,89G-1,835G-1,485G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G-1,515G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	15,94 G	15,932G-6,474G-6,524G-6,524G-6,524G-6,528G-6,524G-6,532G-6,552G-6,552G-6,63G-6,752G-6,752G-6,662G-6,818G-6,818G-6,818G-6,85G-6,6G-6,928G-6,686G-6,686G-6,686G-6,686G-6,686G-6,686G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	18,92 G	18,978G-9,84G-9,84G-9,89G-9,89G-9,91G-9,894G-9,88G-9,894G-9,894G-9,978G-20,1G-0,16G-0,14G-19,77G-9,77G-20,225G-19,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	12,43 G	12,424G-3,04G-3,052G-3,068G-3,068G-3,05G-3,036G-3,046G-3,042G-3,042G-3,076G-3,114G-3,114G-3,128G-3,132G-3,132G-3,132G-3,112G-2,846G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	89,14 G	89,82G-9,88G-9,88G-9,92G-9,98G-90,01G-89,99G-9,89G-9,98G-9,96G-9,86G-9,89G-90,22G-0,29G-0,29G-0,29G-0,39G	100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	68,22 G	69,03G-70,68G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,72G-0,83G-0,83G-1G-1G-1,13G-1,24G-1,49G-1,46G-1,4G-1,47G-1,52G-1,61G-1,58G-1,58G-2,32G-1G-1,57G-1,01G-1,61G-1,61G-1,61G-1,34G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,67 G	7,757G-7,767G-7,767G-7,768G-7,781G-7,752G-7,811G-7,788G-7,783G-7,813G-7,757G-7,707G-7,707G-7,778G-7,719G-7,754G	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	101,05 G	100,71G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	152 G	152,23G-2,05G-2,25G-2,13G-2,23G-2,14G-2,1G-2,09G-2,09G-2,06G-2,07G-1,97G-1,95G-1,95G-1,82G-1,76G-1,73G-1,53G-1,53G-1,5G-1,18G-1,12G-1,15G-1,22G-1,26G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	261,66 G	261,62G-1,61G-1,61G-1,61G-2,34G-2,93G-2,94G-3,09G-2,81G-2,84G-2,73G-2,73G-2,51G-2,44G-2,45G-2,11G-2,11G-1,87G-1,66G-1,64G-1,09G-1,43G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	165,88 G	165,89G-6,07G-6,26G-6,37G-6,36G-6,41G-6,33G-6,36G-6,31G-6,29G-6,33G-6,33G-6,33G-6,26G-6,21G-6,2G-6,21G-6,09G-6,16G-6,03G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	184,83 G	184,8G-5,07G-5,32G-5,32G-5,5G-5,5G-5,49G-5,59G-5,59G-5,45G-5,44G-5,39G-5,33G-5,38G-5,38G-5,27G-5,16G-5,16G-5,02G-5,02G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G	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	94,68 G	94,42G-4,94G-4,99G-5,04G-5,09G-5,09G-5,12G-5,11G-5,08G-5G-4,96G-4,81G-4,78G-4,74G-4,56G-4,59G-4,59G-4,18G-4,49G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	97,5	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1			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	166,84 G	166,58G-6,99G-6,99G-5,34G-7G-7G-7,26G-7,26G-7,08G-7,29G-7,31G-7,28G-7,37G-7,66G-7,5G-7,55G-7,47G-7,16G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	171,5 G	171,31G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,95G-1,91G-1,96G-2,09G-1,9G-1,91G-1,71G-1,63G-1,59G-1,59G-1,08G	180,78	145,74

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	232,58 G	232,45G-3,22G-3,22G-3,22G-3,61G-3,61G-3,97G-3,97G-3,95G-4,27G-4,72G-4,71G-4,66G-4,19G-4,31G-4,5G-3,2G	247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	118,18 G	120,22G-0,3G-0,5G-0,48G-0,22G-0,3G-0,28G-0,52G-0,84G-1,38G-1,6G-1,88G-1,88G-1,9G-2,4G-2,84G-3G-2,84G-3,24G-3,28G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	235,85 G	237,9G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	79,83 G	80,76G	115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,33 G	53,7G-3,66G-4,2G-4,24G-4,24G-4,25G-4,24G-4,22G-4,21G-4,19G-4,19G-4,18G-4,16G-4,14G-4,11G-4,07G-4,08G-4,03G-4,03G-4,22G-4,17G-4,28G-4,31G	56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	52,89 G	52,9G	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	38,8 G	39,105G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	233,21 G	232,5G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,28 G	124,36G	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	153,34 G	153,08G	155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	149,08 G	149,15G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,62 G	9,415G	13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	8,58 G	8,676G	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	34,35 G		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	34,7 G		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	35,74 G		55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	7,13 G		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	11,55	11,774G	18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	14,92 G	14,814G	17,83	11,4
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	18,34 G	18,384G	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	137,89 G	137,99G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,04 G	14,81G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	10,92 G	10,572G-1,3	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	134,03 G	134,15G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	148,46 G	148,11G	155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	47,8 G	48,085G	95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,9 G	100,71G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	113 G	112,72G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,69 G	126,34G	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	170,73 G		174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	20,12 G	20,475G	22,9	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	19,61 G		19,61	19,61
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	4,34 G		6,04	2,51
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)U.ETF	1	4,21 G	4,072G-4,0605G-4,055G-4,055G-4,055G-4,03G-4,06G-4,054G-4,0585G-4,0025G-3,953G-3,9365G-3,9295G-3,904G-3,904G-3,919G-3,8735G-3,785G-3,7855G-3,7985G-3,7695G	6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)U.ETF	1	18,48 G	18,176G-8,126G-8,146G-8,146G-8,146G-8,074G-8,148G-8,134G-8,146G-8,004G-7,908G-7,882G-7,864G-7,864G-7,82G-7,836G-7,628G-7,562G-7,592G	23,08	14,4
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	255 G	257,8G-9,42G-9,95G-60,35G-0,35G-0,08G-59,87G-60,09G-0,09G-59,82G-9,82G-61,04G-1,41-2,28G-2,76G-2,75G-2,81G-2,22G-2,22G-2,35G-1,6G-1,75G-1,75G-1,75G-2,3G	303,1	196,02
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	326,6 G	311,35G	409,75	190,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,46 G	9,605G-9,635G-9,635G-9,635G-9,62G-9,63G-9,64G-9,65G-9,66G-9,7G-9,72G-9,72G-9,765G-9,745G-9,75G-9,79G-9,815G-9,805G-9,805G-9,79G-9,795G-9,79G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,44 G	23,71G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,86G-3,86G-3,87G-3,93G-3,93G-3,93G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,11G-4,11G-4,11G-4,07G-4,07G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	35,66 G	36,04G-6,05G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,2G-6,35G-6,38G-6,4G-6,47G-6,45G-6,54G-6,54G-6,69G-6,69G-6,75G-6,79G-6,74G-6,74G-6,82G-6,82G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	31,98 G	32,38G-2,4G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,36G-2,36G-2,39G-2,58G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-2,74G-2,82G-2,9G-2,92G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,23 G	30,59G-0,63G-0,63G-0,63G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,81G-0,96G-0,96G-1G-1G-1G-1,03G-0,95G-0,95G-1,07G-1,07G-1,1G-1,18G-1,12G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	20,76 G	21,05G-1,02G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,15G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,33G-1,3G-1,3G-1,35G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,45G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1			286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	21,7 G	21,88G-1,81G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,87G-1,93G-1,99G-2,02G-1,96G-1,96G-2,02G-2,05G-2,06G-2,06G-2G-1,97G-1,97G-1,94G-1,97G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	50,4 G	51,02G-1,14G-1,2G-1,2G-1,13G-1,13G-1,13G-1,07G-1,07G-0,94G-0,94G-1,06G-1,41G-1,48G-1,48G-1,48G-1,55G-1,47G-1,47G-1,59G-1,71G-1,71G-1,83G-1,77G-1,71G-1,71G-1,83G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,11 G	26,67G-6,76G-6,79G-6,79G-6,76G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,79G-6,85G-6,85G-6,85G-6,91G-6,97G-6,91G-7,03G-7,09G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7,08G-7,08G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	23,51 G	24G-4G-4,09G-4,09G-4,09G-3,79G-4,11G-4,08G-4,05G-4,06G-4,06G-4,12G-4,18G-4,18G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,3G-4,36G-4,36G-4,39G-4,32G-4,32G-4,35G-4,38G-4,38G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,22 G	29,18G-9,2G-9,2G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,19G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,24G-9,31G-9,48G-9,48G-9,35G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,31G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,06 G	20,07G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,18G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,43G-0,25G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	42,07 G	42,71G-2,76G-2,81G-2,75G-2,69G-2,74G-2,74G-2,77G-2,82G-3,12G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G-3,27G-3,37G-3,37G-3,31G-3,31G-3,31G-3,36G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	26,63 G	27,01G-7,1G-7,07G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,13G-7,28G-7,34G-7,34G-7,35G-7,32G-7,35G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,39G-7,42G-7,42G-7,42G	32,33	21,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Innovation	1	64,86 G	65,26G-5,24G-5,24G-5,27G-5,31G-5,25G-5,24G-5,24G-5,22G-5,27G-5,52G-5,52G-5,7G-5,7G-5,73G-6,19G-6,19G-6,29G-6,37G-6,29G-6,29G-6,38G-6,6G-6,59G-6,63G-6,6G-6,64G-6,64G	74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	62,43 G	63,46G-3,55G-3,55G-3,65G-3,65G-3,73G-3,73G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,7G-3,7G-3,7G-3,94G-4,17G-4,34G-4,81G-4,81G-4,95G-4,81G-5,02G-5,38G-5,58G-5,59G-5,59G-5,5G-5,57G-5,71G-5,71G-5,71G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	34,14 G	34,19G-4,19G-4,31G-4,35G-4,66G-4,6G-4,58G-4,58G-4,64G-4,76G-4,93G-4,96G-4,78G-4,85G-4,83G-4,83G-5,1G-5,1G-5,19G-5,19G-5,2G-5,15G-5,22G-5,28G-5,28G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,3 G	52,26G-2,31G-2,36G-2,35G-2,37G-2,35G-2,34G-2,34G-2,33G-2,32G-2,33G-2,3G-2,26G-2,24G-2,24G-2,23G-2,18G-2,18G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	36,12 G	36,23G-6,34G-6,37G-6,37G-6,39G-6,38G-6,38G-6,34G-6,34G-6,33G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,48G-6,42G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,4G	42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,67 G	56,86G-6,86G-6,86G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,93G-6,98G-7G-6,64G-6,67G-6,66G-6,67G-6,73G-6,78G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G	59,97	53,91
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	48,96 G	48,82G-8,83G-8,83G-8,85G-8,86G-8,86G-8,85G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,88G-8,92G-8,92G-8,95G-8,93G-8,97G-8,94G-8,94G-8,97G-9,04G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,09G-9,09G	55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	44,78 G	45,22G-5,29G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,29G-5,3G-5,33G-5,39G-5,64G-5,7G-5,86G-5,86G-5,78G-5,89G-6,17G-6,21G-6,18G-6,19G-6,2G	55,37	35,27
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON ETF-Dach.Anlagech.gl.	1			116,28	71,15
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,32 G	0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,32G	0,42	0,32
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	129,16 G	131,8G-1,17G-1,17G-1,08G-1,22G-1,22G-1,22G-1,44G-1,44G-0,3G-0,3G-0,3G-0,59G-0,29G-0,24G-0,24G-0,24G-29,78G-9,78G-30,35G-0,5G-0,21G-0,21G-0,04G-0,04G-29,91G-9,91G-9,91G-9,91G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	87,86 G	89,43G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-90,07G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,27G-0,27G-0,46G-0,18G-0,49G-0,49G-0,58G-0,67G-0,56G-0,82G-0,95G-0,46G-0,34G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	126,35	72,64
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	419,23 G	425,37G-5,55G-5,55G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-8,3G-8,3G-8,3G-8,91G-9,39G-30,72G-0,72G-0,72G-2,57G-2,57G-1,13G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-4,45G-4,43G-4,47G-4,47G-4,38G	596,77	355
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	38,16 G	38,58G-8,58G-8,62G-8,62G-8,66G-8,6G-8,64G-8,6G-8,64G-8,72G-8,88G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-9,03G-8,99G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	43,79	30,1

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	210,6 G	214,16G-3,71G-4,15G-3,9G-3,67G-3,93G-3,69G-3,74G-3,74G-3,96G-4,56G-5,71G-5,71G-6,19G-6,19G-6,33G-6,88G-6,7G-6,7G-6,74G-7,5G-7,95G-7,71G-7,71G-7,49G-7,49G-7,5G-7,96G	310,28	172,3
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	93,74 G	93,76G-3,76G-3,86G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,08G-3,08G-2,98G-2,98G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,79G-2,79G-2,67G-2,67G-2,67G-2,54G-2,54G	105,4	77,99
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	122,51 G	122,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,68G-2,69G-2,64G-2,64G-3,65G-3,65G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,75G-2,78G-2,82G-2,87G-2,88G-2,55G-2,55G-2,63G-2,49G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G	150,58	115,48
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	170 G	171,63G-1,67G-2,1G-2,14G-2,19G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,35G-2,35G-2,35G-2,47G-3,14G-3,6G-3,6G-3,44G-3,44G-3,92G-3,34G-3,57G-4,3G-5,08G-4,97G-4,83G-4,77G-4,77G-4,88G	206,63	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	165,82 G	168,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-71,84G-2,85G-69,24G-9,24G-7,74G-5,17G-4,59G-4,95G-3,38G-2,18G-2,21G-1,5G-1,11G-1,11G-1,12G	172,85	68,49
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	184,7 G	184,69G-4,89G-4,89G-5,03G-5,03G-4,96G-4,96G-5,42G-4,95G-4,95G-5G-5G-5,14G-5,21G-5,24G-5,25G-5,32G-5,15G-5,15G-5,28G-5,07G-5,07G-4,96G-4,98G-5G-5G-5G-5G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	72,5 G	73,91G-3,92G-4,09G-4,18G-4,18G-4,09G-4,09G-4,03G-4,11G-4,21G-4,28G-4,37G-4,37G-4,37G-4,52G-4,52G-4,61G-4,61G-4,71G-4,8G-5,27G-5,27G-5,18G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	181,39 G	183,44G-3,74G-4,06G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,08G-5,2G-5,46G-5,46G-5,84G-5,84G-5,87G-5,84G-6,21G-6,89G-6,89G-7,49G-7,35G-7,27G-7,27G-7,57G-7,96G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,07 G	94,65G-4,84G-4,93G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,97G-4,96G-4,96G-4,78G-4,78G-4,69G-4,69G-4,69G-5,24G-5,17G-5,17G-4,85G-4,85G-4,85G-4,47G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	109,75 G	113,16G-3,27G-3,83G-4G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-4,41G-5,09G-5,6G-5,96G-5,98G-5,9G-5,86G-6,9G-7,95G-7,87G-7,87G-7,87G-7,84G-8,23G	162,45	75,15
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	99,87 G	99,97G-9,98G-100G-0G-0G-0G-99,99G-9,99G-9,99G-100G-0G-0,02G-0,07G-0,06G-0,08G-0,08G-0,11G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,14G-0,16G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1			281,45	153,86
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.354,68 G	1369,56G-70,26G-0,26G-1G-1G-1G-1G-0,17G-0,11G-0,11G-82,23G-2,65G-2,65G-2,96G-4,43G-5,21G-5,21G-407,16G-7,16G-3,99G-7,72G-11,37G-1,44G-3,25G-3,25G-2,61G-1,93G-3,81G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	704,98 G	718,57G-8,57G-20,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-3,66G-3,66G-4,47G-4,47G-5,76G-5,76G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G	793,64	532,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	20,77 G	20,62G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,54G-0,41G-0,35G-0,38G-0,38G-0,66G-0,66G-0,68G	22,28	15,86
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,5 G	13,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,56G-3,55G-3,55G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,78G-3,78G-3,77G-3,72G-3,73G-4,03G-4,03G-4,03G	15,89	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,08 G	18,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,32G-8,31G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,57G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-9,08G-9,09G-9,09G	21,51	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,74 G	16,82G-6,82G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,96G-6,95G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,17G-7,22G-7,23G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,67G-7,67G-7,67G	19,83	12,96
1	US\$ 0,33	US\$ 0,05	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	2,82 G	2,847G-2,85G-2,853G-2,853G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,858G-2,87G-2,876G-2,873G-2,874G-2,868G-2,874G-2,883G-2,888G-2,885G-2,885G-2,918G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	51,44 G	51,6G-1,6G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,69G-1,68G-1,68G-2,11G-2,11G-2,16G-2,16G-2,18G-2,21G-2,98G-2,89G-3G-3,1G-3,19G-3,17G-3,16G-3,16G-3,2G-3,21G	63,92	41,75
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,77 G	52,76G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	53,25	51,95
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,28 G	55,25G-5,28G-5,28G-5,31G-5,32G-5,32G-5,33G-5,31G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,27G-5,28G-5,26G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,41 G	1,425G-1,425G-1,429G-1,431G-1,43G-1,427G-1,429G-1,428G-1,429G-1,433G-1,433G-1,437G-1,441G-1,439G-1,439G-1,437G-1,441G-1,445G-1,45G-1,448G-1,448G-1,446G-1,445G-1,445G-1,445G	1,74	1,1
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,77 G	11,94G-2,06G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,21G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,23G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,28G-2,28G-2,32G-2,28G-2,27G-2,26G-2,27G-2,26G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,37 G	15,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,28G-5,28G-5,25G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G	16,42	15,08
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,06 G	111,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,62G-3,62G-3,62G-5,51G-4,98G-5,02G-5,03G-5,03G-5,06G-4,98G-3,87G-3,78G-3,84G	115,51	79,47
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	32,47 G	32,49G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,31 G	2,346G-2,346G-2,346G-2,349G-2,349G-2,352G-2,352G-2,349G-2,352G-2,352G-2,352G-2,364G-2,374G-2,377G-2,386G-2,386G-2,389G-2,389G-2,389G-2,389G-2,386G-2,381G-2,372G-2,372G-2,372G	3,6	2,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,17 G	39,17G-40,4G-0,47G-0,49G-0,49G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,54G-0,68G-0,76G-0,72G-0,53G-0,08G-0,08G-39,94G-9,97G-9,97G-9,97G	42,6	29,2
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	36,78 G	37,255G-7,445G-7,36G-7,37G-7,39G-7,355G-7,4G-7,56G-7,685G-7,625G-7,575G-7,71G-7,84G-7,855G-7,78G-7,805G-7,805G-7,82G-7,83G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,03 G	22,265G-2,32G-2,365G-2,38G-2,355G-2,345G-2,37G-2,34G-2,36G-2,435G-2,435G-2,435G-2,55G-2,615G-2,61G-2,755G-2,665G-2,665G-2,77G-2,83G-2,775G-2,77G-2,77G-2,78G-2,775G-2,775G	33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	41,3 G	41,94G-2,16G-2,19G-2,115G-2,135G-2,195G-2,345G-2,6G-2,645G-2,645G-2,75G-2,75G-2,65G-2,85G-3,08G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,135G-3,285G-3,275G	56,14	33,3
4	US\$ 4,32	US\$ 5,04	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	263,65 G	266,25G-8,18G-8,52G-8,28G-8,24G-8,24G-8,12G-9,19G-9,19G-70,55G-0,99G-0,99G-0,98G-1,04G-0,39G-0,39G-1,45G-1,75G-1,3G-1,3G-0,55G-0,65G-0,65G-0,75G-1,2G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	46,95 G	47,39G-7,825G-7,975G-7,945G-7,895G-7,895G-7,95G-8,035G-8,035G-8,28G-8,36G-8,46G-8,505G-8,715G-8,81G-8,765G-8,705G-8,715G-8,72G	65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	18,2 G	18,52G-8,584G-8,604G-8,59G-8,57G-8,582G-8,582G-8,638G-8,714G-8,714G-8,714G-8,782G-8,748G-8,826G-8,886G-8,946G-9,014G-8,992G-8,992G-9,036G-9,034G	25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	10,54 G	10,674G-0,698G-0,718G-0,746G-0,73G-0,71G-0,702G-0,694G-0,706G-0,718G-0,762G-0,776G-0,768G-0,768G-0,79G-0,778G-0,786G-0,84G-0,866G-0,866G-0,856G-0,848G-0,852G-0,866G	15,65	8,4
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	42,83 G	43,1G-3,655G-3,655G-3,655G-3,76G-3,855G-3,82G-3,805G-3,84G-4,085G-4,345G-4,345G-4,495G-4,555G-4,725G-4,895G-5,1G-4,945G-4,945G-4,81G-4,8G-4,8G-4,87G-4,895G	56,99	31,91
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	47,67 G	47,58G	58,18	44,77
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	114,78 G	116,18-6,38G-6,38G-6,56G-6,7G-6,62G-6,54G-6,58G-6,52G-6,58G-6,98G-7,46G-7,64G-7,62G-7,72G-7,72G-7,42G-7,42G-7,94G-8,16G-8,16G-8,06G-8,06G-8,06G-7,82G-7,76G-7,84G-7,84G-7,96G-7,96G-7,96	139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	116,7 G	118,08G-8,76G-8,9G-8,78G-8,66G-8,76G-8,74G-9,88G-9,8G-9,8G-9,8G-9,88G-9,64G-20,46G-0,16G-19,88G-9,86G-9,88G-9,88G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	43,56 G	43,74G-3,96G-4G-4,09G-4,13G-4,02G-4,05G-4,02G-4,04G-4,16G-4,3G-4,39G-4,42G-4,51G-4,51G-4,36G-4,56G-4,67G-4,71G-4,71G-4,71G-4,63G-4,64G-4,64G-4,68G-4,68G-4,71G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	55,93 G	56,43G-6,18G-6,23G-6,35G-6,28G-6,12G-6,21G-6,21G-6,26G-6,26G-6,36G-6,53G-6,93G-6,95G-6,91G-6,94G-6,97G-7,03G-7,16G-7,16G-7,16G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	55,29 G	55,73G-5,95G-6,08G-6,05G-5,91G-5,91G-6,05G-6,2G-6,31G-6,41G-6,33G-6,57G-6,7G-6,66G-6,56G-6,6G-6,67G-6,67G-6,69G	64,62	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,97 G	27,97G	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	105,03 G	105,02G-4,75G-4,75G-4,77G-4,82G-4,94G-4,94G-4,94G-4,89G-4,85G-4,79G-4,78G-4,62G-4,66G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,24G-3,85G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G	106	91,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	62,67 G	62,65G-2,81G-2,77G-2,79G-2,77G-2,7G-2,73G-2,74G-2,79G-2,79G-2,77G-2,76G-2,7G-2,74G-2,74G-2,67G-2,65G-2,6G-2,61G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	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	65,65 G	65,63G-5,64G-5,72G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,73G-5,73G-5,73G-5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,66G-5,64G-5,68G-5,68G-5,64G-5,68G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	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	56,71 G	56,69G-7,01G-7,04G-7,03G-7,08G-7,03G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,01G-7,01G-6,98G-6,93G-6,95G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,79G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	74,3 G	73,44G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,45 G	69,72G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	109,14 G	109,11G-9,05G-9,13G-9,13G-9,15G-9,21G-9,21G-9,25G-9,25G-9,21G-9,14G-9,04G-9,04G-9,03G-8,8G-8,7G-8,38G-8,44G-8,44G-8,34G-8,14G-8,14G-7,91G-7,79G-7,91G-7,91G-7,67G-7,78G-7,78G	110,45	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,65 G	30,59G-0,69G-0,72G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,72G-0,75G-0,75G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,65G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G-0,6G-0,49G-0,49G-0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G	31,53	25,59
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,07 G	60,09G-0,14G-0,12G-0,14G-0,09G-0,13G-0,06G-0,12G-0,16G-0,18G-0,2G-0,22G-0,24G-0,22G-0,14G-0,14G-0,21G-0,17G-0,23G-0,13G-0,15G-0,15G-0,07G-0,11G	66,95	53,15
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	41,98 G	42,545G-2,745G-2,89G-2,93G-2,905G-2,915G-2,94G-2,94G-2,91G-2,895G-3,075G-3,39G-3,575G-3,575G-3,555G-3,945G-3,855G-3,93G-4,125G-4,08G-4,005G-4,025G-4,1G	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	50,76 G	50,75G-1,03G-1,08G-1,12G-1,12G-1,12G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,31G-1,36G-1,36G-1,39G-1,37G-1,43G-1,38G-1,48G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,04 G	52,04G-2,06G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	92,98 G	91,72G	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	10,77 G	10,882G-0,908G-0,91G-0,93G-0,946G-0,932G-0,918G-0,924G-0,918G-0,938G-0,966G-0,982G-1,006G-1,004G-1,042G-1,006G-1,054G-1,074G-1,062G-1,062G-1,038G-1,044G-1,044G-1,054G	15,1	9,07
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	44,94 G	45,47G-5,855G-5,8G-5,77G-5,815G-5,87G-6,195G-6,2G-5,96G-5,96G-5,86G-5,915G-5,895G-5,72G-5,75G-5,75G-5,755G-5,83G-5,83G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,02	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	24,39 G	24,775G-4,925G-4,89G-5,01G-5,065G-5,025G-5,005G-5,005G-4,995G-4,975G-4,995G-4,83G-5,23G-5,31G-5,36G-5,53G-5,59G-5,685G-5,685G-5,685G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	95,38 G	96,7G-8,35G-8,34G-8,65G-8,78G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,41G-8,73G-9,1G-9,84G-9,98G-9,83G-100,46G-1G-0,84G-0,24G-0,44G-0,44G-0,44G	136,2	77,39

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	181,7 G	183,1G-5,16G-5,16G-5,94G-6,06G-6,2G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G-6,04G-6,04G-6,26G-6,44G-6,32G-6,26G-6,74G-6,8G-7,02G-7,06G-6,54G-6,54G-5,44G-5,8G-5,8G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	86,05 G	86,91G-90,22G-0,22G-0,82G-0,16G-89,7G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-90,25G-0,61G-0,73G-1,42G-1,42G-1,32G-1,39G-1,63G-1,35G-1,35G-0,98G-0,98G-1,13G-1,17G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	176,1 G	179G-9,44G-9,44G-9,44G-9,92G-80,02G-79,96G-9,78G-9,78G-9,78G-9,88G-80,06G-0,5G-1,3G-1,52G-1,52G-1,62G-2,26G-3,62G-3,62G-3,26G-3,24G-3,04G-3,04G-3,24G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	36,48 G	37,34G-7,29G-7,29G-7,32G-7,34G-7,225G-7,245G-7,245G-7,185G-7,38G-7,61G-7,61G-7,61G-7,715G-7,71G-7,71G-7,865G-8,22G-8,285G-8,285G-8,265G-8,355G-8,37G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	162,5 G	163,22G-4,34G-4,62G-4,64G-4,7G-4,66G-4,66G-4,52G-4,34G-4,64G-5,12G-4,9G-4,9G-4,92G-5,12G-5,46G-4,94G-4,62G-4,62G-4,72G-4,72G-4,78G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	144,74 G	146,34G-8,76G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9G-9,36G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,7G-9,7G-9,64G-9,8G-9,8G-50,3G-1,22G-1,22G-1,22G-1,74G-1,94G-2,42G-3,32G-2,92G-1,98G-1,98G-2,42G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	71,85 G	72,15G-3,56G-3,56G-3,69G-3,63G-3,38G-3,54G-3,8G-4,25G-4,26G-4,26G-4,3G-4,62G-4,98G-5,14G-4,83G-4,76G-4,76G-4,76G-4,98G-5G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	167,26 G	169,5G-72,96G-3,8G-3,62G-3,72G-3,22G-3,38G-3,56G-3,56G-3,56G-4,26G-4,84G-4,84G-5,36G-5,42G-6,16G-5,58G-6,34G-7,56G-6,78G-5,6G-5,6G-6,42G-6,42G-6,42G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	45,43 G	45,775G-5,9G-5,9G-6,125G-6,125G-6,175G-6,215G-6,155G-6,155G-6,07G-6,125G-6,14G-6,205G-6,36G-6,36G-6,305G-6,305G-6,29G-6,355G-6,345G-6,42G-6,57G-6,59G-6,59G-6,56G-6,56G-6,655G-6,655G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	111,8 G	113,78G-3,3G-3,76G-3,76G-3,9G-3,98G-3,92G-3,94G-3,94G-4,04G-4,42G-4,78G-5,06G-4,98G-5,2G-5,36G-5,44G-5,8G-5,8G-5,52G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G	153,02	97,16
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	26,34 G	26,22G	27,68	24,67
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,1 G	34,1G-4,37G-4,45G-4,51G-4,51G-4,52G-4,54G-4,66G-4,65G-4,65G-4,64G-4,61G-4,62G-4,73G-4,84G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	37,33	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,12 G	30,91G	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	28,395G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	30,69 G	30,995G-1,125G-1,225G-1,26G-1,215G-1,215G-1,235G-1,205G-1,25G-1,25G-1,25G-1,625G-1,705G-1,715G-1,73G-1,755G-1,905G-1,765G-1,775G-1,79G-1,845G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	26,28 G	26,46G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	26,28 G	26,595G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,23 G	38,43G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	32,37 G	32,59G	38,58	27,04
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,58 G	32,6G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	30,38 G	30,38G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,43G-0,42G-0,43G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,35G-0,36G-0,35G-0,28G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	30,63	26,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-AJO US Equity Value	1	782,35 G	776,2G-9G-8,95G-8,9G-8,9G-8,85G-8,8G-8,8G-8,75G-8,7G-8,7G-8,1,8G-1,8G-4,95G-8,05G-8G-8G-90,5G-0G-82,6G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-5,75G-6,15G-6,8G	1.071,81	624,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	386,27 G	391,88G-1,18G-2,84G-3,25G-0,7G-0,59G-0,31G-0,37G-0,37G-0,26G-0,7G-0,7G-2,14G-2,2G-2,47G-2,47G-3,03G-2,91G-3,03G-3,8G-5,02G-6,15G-6,15G-6,04G-6,09G-6,09G-6,37G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,41 G	9,55G-9,515G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,56G-9,56G-9,57G-9,59G-9,6G-9,58G-9,59G-9,57G-9,57G-9,6G-9,625G-9,595G-9,65G-9,65G-9,645G-9,645G-9,645G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.503,88 G	1522,01G-5,64G-32,22G-0,39G-0,39G-2,38G-2,38G-1,6G-3,29G-1,05G-6,86G-8,84G-40,82G-3,07G-1,57G-4,97G-4,97G-50,56G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,11G-4,11G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.299,4 G	1329,91G-8,3G-8,3G-32,5G-3,9G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,69G-7,78G-46,64G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-50,82G-7,49G-66,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	1.609,24	1.099,2
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	191,85 G	191,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,97G-1,76G-1,76G-1,96G-1,96G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	107,76 G	107,69G-7,69G-7,69G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,72G-7,83G-7,83G-7,72G-7,61G-7,61G-7,61G-7,48G-7,48G-7,22G-7,37G-7,37G-7,2G-6,97G-6,84G-6,84G-6,74G-6,87G-6,87G	112	99,01
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	511,13 G	519,09G-20,22G-0,22G-0,22G-2,18G-3,44G-4,11G-4,11G-2,04G-2,99G-2,95G-3,54G-5,41G-6,55G-6,55G-7,39G-6,78G-6,21G-6,21G-7,77G-7,1G-37,74G-7,11G-7,11G-7,12G-7,62G-7,62G-9,38G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,84 G	53,84G-3,84G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,84G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,82G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,81G-3,77G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,63 G	44,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,64G	47,13	42,28
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	51,8 G	52,16G-2,15G-2,21G-2,21G-2,22G-2,2G-2,18G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,37G-2,57G-2,57G-2,63G-2,64G-2,64G-2,81G-2,75G-2,85G-3,19G-3,19G-3,24G-3,19G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	67,49	41,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	48,02 G	47,71G-7,71G-7,75G-7,74G-7,72G-7,7G-7,73G-7,73G-7,91G-7,99G-8,03G-8,05G-8,16G-8,16G-8,11G-8,16G-8,28G-8,31G-8,3G-8,8G-8,8G-8,8G	59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,74 G	66,67G-6,68G-6,67G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G-6,87G-6,89G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	72,08	62,42
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	73,57 G	73,75G-3,74G-3,75G-3,77G-3,74G-3,74G-3,72G-3,75G-3,75G-3,88G-3,89G-3,97G-3,99G-4G-4,08G-4,07G-4,08G-4,08G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,61G-4,61G	83,38	66,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	22,24 G	22,52G-2,52G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G-2,69G-2,76G-2,76G-2,82G-2,76G-2,82G-2,82G-2,88G-2,88G-2,92G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-2,89G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,09 G	15,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,33G-8,35G-8,33G-8,33G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,27G-8,3G-8,29G-8,03G-7,99G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	19,13	15,6
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1			1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.453,73 G	2447,34G-8,53G-9,71G-52,09G-2,38G-2,09G-0,01G-0,31G-0,01G-2,09G-60,1G-0,1G-1,88G-2,47G-4,55G-3,07G-9,18G-76,26G-3,01G-4,19G-2,13G-5,08G	2.830,38	2.163,99
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	81,08 G	81,62G-2,33G-2,48G-2,64G-2,64G-2,64G-2,48G-2,51G-2,53G-2,72G-2,92G-3,06G-3,06G-3,12G-3,11G-3,11G-3,49G-3,7G-3,55G-3,11G-3,22G-3,22G-3,28G-3,28G	103,06	68,33
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	69,63 G	69,83G-9,83G-70,09G-0,05G-0,14G-0,12G-0,12G-0,11G-0,06G-0,06G-0,3G-0,48G-0,37G-0,31G-0,36G-0,36G-0,15G-0,32G-0,47G-0,41G-0,41G-0,41G-0,32G-0,47G-0,47G	86,58	57,41
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.016,73 G	1030,85G-3,81G-5,4G-5,4G-17,89G-7,89G-5,94G-7,38G-7,38G-7,37G-8,75G-20,54G-0,54G-3,87G-7,28G-8,01G-30,21G-29,21G-31,45G-6,41G-40,87G-39,71G-40,36G-1,29G-1,84G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.982,76 G	2007,83G-6,53G-12,69G-7,59G-7,59G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-6,82G-24,25G-4,25G-4,25G-30,47G-0,47G-3,07G-3,07G-6,77G-40,47G-57,43G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	2.335,81	1.394,49
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	199,39 G	199,35G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,4G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,55G-9,55G-9,35G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	216,23 G	216,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,43G-6,21G-6,21G-5,99G-5,99G-5,77G-5,32G-5,54G-5,54G-5,32G-5,11G-4,24G-4,46G-4,24G-4,24G-4,24G	216,73	202,63
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	79,32 G	80,47G-1,24G-1,27G-1,27G-1,65G-1,78G-1,8G-1,74G-1,74G-1,74G-1,85G-2G-2G-2,2G-2,27G-0,15G-2,45G-2,33G-2,59G-2,8G-2,9G-2,83G-2,83G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	107,66	63,68
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	120,18 G	120,21G-0,4G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,2G-0,21G-0,19G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,19G-0,19G-0,18G-0,17G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	123,13	116,35
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	85,45 G	86,55G-6,72G-6,89G-6,88G-7G-6,94G-6,94G-6,87G-6,92G-6,86G-6,93G-7,23G-7,64G-7,77G-7,74G-7,74G-7,63G-7,9G-8,06G-7,97G-7,97G-7,81G-7,72G-7,73G-7,81G	101,56	67,71
1	US\$ 1,15	US\$ 1,31	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	109,24 G	110,4G-1,24G-1,52G-1,64G-1,6G-1,46G-1,52G-1,44G-1,54G-2,02G-2,7G-2,7G-2,9G-2,88G-2,88G-3,06G-3G-2,24G-2,26G-2,34G-2,52G	128,24	84

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	23,17 G	23,32G	27,48	17,64
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	15,99	16,405999999999999	19,13	12,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	21,13 G	21,53G-1,53G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,66G-1,66G-1,68G-1,77G-1,81G-1,81G-1,89G-1,86G-1,96G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,35 G	15,482G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	18,28 G	18,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,52G-8,52G-8,5G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,63G-8,6G-8,63G-8,63G-8,59G-8,65G-8,65G-8,65G-8,73G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G	21,83	14,73
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	13,24 G	13,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,31G-3,31G-3,32G-3,31G-3,4G-3,39G-3,41G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	12,81 G	12,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	14,21	11,72
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,03 G	14,05G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,14G-4,12G-4,11G-4,11G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,62 G	13,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,74G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,78G-3,81G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,87G-3,86G	15,4	11,9
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	116,84 G	116,79G-6,83G-6,84G-6,84G-6,87G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,78G-6,76G-6,78G-6,78G	121,38	116,49
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1		23,58G	241,65	158,63
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	23,66 G	23,78	23,78	22,22
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	44,43 G	44,48	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,03 G	77,19G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,25G-7,25G-7,25G-7,15G-7,16G-7,18G-7,18G	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	101,76 G	102,01G-2,25G-2,31G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,31G-2,37G-2,37G-2,37G-2,24G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,22G-2,15G-2,15G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	109	89,92
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	42,62 G	43,08G-3,25G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,49G-3,49G-3,71G-3,71G-3,71G-3,79G-3,78G-3,78G-3,86G-3,9G-3,83G-3,72G-3,73G-3,74G	50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	64,56 G	64,93G	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	60,1 G	60,73G-0,78G-0,99G-0,99G-1,12G-1,17G-1,16G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G-1,09G-0,6G-1,23G-1,23G-1,54G-1,74G-1,44G-2,02G-1,74G-2,05G-2,22G-2,22G-1,99G-1,8G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,97G	77,76	48,61
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	46,75 G	47G	56,34	37,22
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	16,31 G	16,2G-6,798G-6,798G-6,796G-6,796G-6,522G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,8	7,51
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	16,39 G	16,462G	19,22	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	46,37 G	47,43G-7,47G-7,47G-7,68G-7,71G-7,71G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,82G-8,05G-8,05G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,24G-8,35G-8,23G-8,44G-8,72G-9G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,19G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,96 G	20,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,89G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G	21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	118,84 G	119,62G-9,64G-9,84G-9,74G-9,8G-9,8G-9,64G-9,64G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,94G-20,2G-0,2G-0,22G-0,73G-0,82G-0,77G-1,04G-1,09G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,5G-1,37G-1,61G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	227,97 G	230,61G-1,12G-1,39G-1,37G-1,37G-1,13G-0,89G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-2,6G-3,57G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-3,86G-4,35G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,14G-5,14G-4,91G-4,91G-4,91G-4,95G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,24 G	65,32G-5,33G-5,33G-5,35G-5,37G-5,37G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,28G-5,27G-5,27G-5,29G-5,26G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,11 G	106,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	91,57 G	92,64G-2,64G-2,96G-3,58-2,97G-2,97G-2,82G-2,92G-3,02G-3,02G-3,35G-3,67G-3,67G-3,78G-3,78G-3,89G-4,17G-4,05G-4,05G-4,35G-4,22G-4,22G-4,32G-4,32G-4,22G-4,12G-4,11G-4,1G-4,1G	108,28	73,32
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	143,97 G	145,52G-5,52G-5,84G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-6,38G-6,38G-6,38G-6,69G-7,48G-7,48G-7,48G-7,62G-7,61G-7,48G-7,48G-7,48G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,4G-8,16G-8,01G-7,87G-8,01G-8,01G	170,56	114,17
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	74,85 G	75,43G-5,43G-5,59G-5,59G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,64G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,92G-5,98G-5,98G-5,98G-6,1G-6,3G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-10,08G-0,08G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,35G-0,58G-0,78G-0,78G-0,78G-0,98G-0,98G	87,85	57,83
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	108,78 G	109,41G-9,53G-9,53G-9,65G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-10,08G-0,08G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,35G-0,58G-0,78G-0,78G-0,78G-0,98G-0,98G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	333,81 G	337,76G-8,24G-9,22G-9,56G-9,56G-9,56G-8,98G-8,45G-8,45G-8,88G-8,88G-8,88G-40,25G-0,83G-0,83G-2,97G-2,97G-2,97G-3,56G-3,56G-4,5G-3,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,5G-2,5G	388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	168,23 G	172,13G-2,45G-2,45G-2,45G-3,07G-3,24G-3,24G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,1G-3,1G-3,64G-3,64G-5,13G-5,96G-5,64G-6,26G-5,88G-6,55G-7,76G-9,18G-8,92G-8,92G-8,69G-9,36G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	53,02 G	53,39G-3,41G-3,41G-3,48G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,49G-3,49G-3,6G-3,6G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,65G-3,71G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	59,57	42,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	48,42 G	48,45G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,3G-8,3G-8,67G-8,67G-8,63G-8,69G-8,74G-8,74G-8,78G-8,76G-8,75G-8,77G-8,8G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	45,89 G	46,04G-6,04G-6,08G-6,07G-6,04G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,36G-6,4G-6,4G-6,53G-6,46G-6,52G-6,62G-6,68G-6,69G-6,68G-6,69G-6,71G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	64,03 G	64,49G-4,55G-4,58G-4,53G-4,53G-4,52G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,69G-4,86G-4,92G-5,3G-5,24G-5,33G-5,46G-5,63G-5,63G-5,68G-5,66G-5,64G-5,66G	74,58	55,36
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93,3 G	93,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,5G-3,51G-3,51G-3,56G-3,56G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2,81G-2,81G-2,81G-3,85G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-4G-4G-3,8G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	57	48
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	48,2 G	48,16G-8,16G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	52,5	44
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,1 G	8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,12G-8,12G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,205G-8,195G-8,195G-8,195G-8,205G-8,22G-8,225G-8,22G-8,22G-8,225G-8,225G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	41,66 G	41,58G-1,59G-2,02G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,83G-2,27G-2,27G-2,41G-2,41G-2,41G-2,46G-2,46G-2,46G-2,35G-2,35G-2,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,41G-2,46G-2,44G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,48G	43,77	33,2
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,43 G	27,85G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,22G-8,22G-8,19G-8,3G-9,14G-8,67G-8,43G-8,09G-8,01G-8,01G-8,04G-7,78G-7,54G-7,54G-7,48G-7,47G-7,47G	29,21	12,79
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,52 G	58,68G-8,68G-8,71G-8,73G-8,75G-8,71G-8,72G-8,72G-8,73G-8,61G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,55G-8,59G-8,59G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G	61,18	55,61
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	57,64 G	57,58G-7,58G-7,58G-7,63G-7,64G-7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,54G-7,61G-7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,73G-7,73G-7,73G-7,88G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,94G-7,97G-7,97G	65,34	53,27
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	60,91 G	62,11G-2,11G-1,91G-1,91G-2,16G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,33G-2,58G-2,82G-2,82G-2,99G-2,99G-2,81G-2,81G-2,92G-3,24G-3,24G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G	80,1	46,76
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	51,95 G	52,6G-2,79G-2,73G-2,73G-2,8G-2,8G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,78G-2,9G-3,1G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,42G-3,42G-3,52G-3,56G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,46G-3,46G	59,58	41,81
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,86 G	55,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6G-5,93G-5,94G-5,99G-6G-5,99G-6,01G-6,01G-5,99G-6G-6,08G-6,1G-6,11G-6,11G-6,08G-6,08G-6,12G	61,08	50

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - CHANCE	1	25,02 G	25,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,3G-5,3G-5,49G-5,49G-5,46G-5,5G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,29G-5,28G-5,28G-5,41G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	261,56 G	266,75G-6,82G-7,56G-7,56G-8,53G-8,53G-8,27G-8G-7,79G-7,79G-8,11G-9,36G-9,36G-70,38G-0,38G-0,93G-1,35G-1,93G-69,05G-9,92G-9,92G-9,92G-71,07G-2,83G-2,47G-2,77G-3,72G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	70,09 G	71,2G-1,31G-1,31G-1,47G-1,47G-0,12G-0,12G-69,99G-9,99G-71,35G-1,35G-1,35G-0,02G-0,02G-1,46G-1,46G-1,7G-1,98G-2,13G-2,16G-1,25G-1,25G-1,25G-1,12G-1,44G-1,44G-2,07G-2,07G-2,07G-2G-2G-2G-2,18G-2,25G	92,83	50,71
1	Euro 1,24	Euro 0,17	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	38,36 G	38,665G	47,98	31,86
1	Euro 1,38	Euro 0,33	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	30,44 G		45,43	28,4
1	Euro 0,59	Euro 0,05	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21,39 G	21,32G	21,58	20,92
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	35,51 G	34,805G-7,02-7,005G-7,06-7,045G-7,08G-7,245G-7,245G-7,22G-7,22G-6,845G-6,455G-5,48G-5,06G-4,4G-4,815G-4,57G-4,335G-4,33G	37,25	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	33,6 G	34,32G-5,81G-5,965G-5,575G-5,575G-4,56G-4,56G-4,865G-4,615G-4,61G-4,61G	36,24	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	31,74 G	32,045G-2,105G-2,2G-2,24G-2,21G-2,205G-2,205G-2,25G-2,25G-2,215G-2,375G-2,635G-2,51G-2,51G-2,675G-2,72G-2,475G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,57G	37,79	24,95
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	51,77 G	51,78G-2,03G-2,23G-2,23G-2,25G-2,22G-2,26G-2,25G-2,25G-2,26G-2,24G-2,27G-2,27G-2,3G-2,32G-2,12G-2,42G-2,41G-2,34G-2,39G-2,33G-2,1G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	59,31	46,05
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	17,21 G	17,374G	19,38	11,78
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	15,43 G	15,568G-5,294G-5,584G-5,706G-5,706G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,74G-5,758G-5,784G-5,846G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-6,006G-6,014G-6,084G-6,036G-6,034G-6,046G-6,046G-6,046G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,42 G	19,666G-9,246G-9,276G-9,28G-9,28G-9,274G-9,276G-9,274G-9,276G-9,278G-9,326G-9,318G-9,286G-9,286G-9,308G-9,29G-9,252G-9,252G-9,248G-9,248G-9,25G-9,24G-9,24G-9,242G	20,77	14,58
7	Euro 0,82	Euro 0,16	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	19,35 G	19,646G-9,78G-9,8G-9,79G-9,746G-9,746G-9,746G-9,78G-9,858G-9,968G-20,025G-0,07G-0,07G-0,04G-0,15G-0,33G-0,34G-0,31G-0,365G-0,385G	26,83	16,05
7	US\$ 1,58	US\$ 1,05	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	47,23 G	47,21G	47,6	43,84
7	Euro 0,65	Euro 0,08	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	19,9 G	20,24G	26,33	16,26
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	28,99 G	29,34G-9,455G-9,59G-9,59G-9,645G-9,645G-9,625G-9,605G-9,62G-9,605G-9,62G-9,76G-9,875G-9,945G-9,945G-9,76G-9,815G-9,745G-9,745G-9,745G-9,76G-9,76G-9,8G-9,8G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	26,77 G	27,08G-7,2G-7,215G-7,265G-7,325G-7,295G-7,28G-7,3G-7,3G-7,28G-7,305G-7,605G-7,745G-7,745G-7,825G-7,97G-7,905G-7,885G-7,9G-7,9G-7,9G	34,84	21,3

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,43 G	28,795G-8,83G-8,945G-8,93G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-9,015G-9,175G-9,175G-9,045G-9G-9,06G-9,055G-8,99G-8,995G-8,995G-8,995G-8,99G-8,99G-8,995G-8,995G	36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	20,87 G	21,13G-1,15G-1,26G-1,26G-1,28G-1,265G-1,245G-1,265G-1,265G-1,205G-1,205G-1,24G-1,47G-1,565G-1,745G-1,73G-1,73G-1,85G-1,995G-1,97G-1,925G-1,905G-1,905G-1,955G-1,955G-1,96G-1,96G	31,55	16,99
7	£ 1,22	£ 0,47	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	27,41 G	27,655G-8G-8,105G-8,165G-8,12G-8,14G-8,15G-8,135G-8,225G-8,23G-8,265G-8,265G-8,205G-8,205G-8,23G-8,31G-8,225G-8,225G-8,265G	41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,57	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	54,2 G	54,78G-5,05G-5,16G-5,22G-5,18G-5,13G-5,12G-5,18-5,16G-5,34G-5,6G-5,69G-5,56G-5,79G-5,91G-5,7G-5,56G-5,59G-5,67G-5,67G-5,67G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	64,74 G	65,45G-5,72G-5,83G-5,9G-5,85G-5,86G-6,17G-6,43G-6,43G-6,56G-6,52G-6,61G-6,43G-6,73G-6,51G-6,33G-6,36G-6,49G-6,49G-6,49G	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	25,68 G	26,1G-6,155G-6,215G-6,23G-6,23G-6,21G-6,205G-6,23G-6,285G-6,285G-6,415G-6,445G-6,445G-6,45G-6,55G-6,65G-6,74G-6,685G-6,685G-6,66G-6,685G	33,32	20,76
7	Euro 0,49	Euro 0,26	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,68 G	51,68G-1,75G-1,72G-1,72G-1,78G-1,81G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,81G-1,79G-1,8G-1,74G-1,69G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,51 G	26,51G-6,63G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,59G-6,6G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,46	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,69 G	50,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,8G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,72G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,55G-0,58G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,44	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,96 G	24,95G-4,96G-4,96G-5G-5G-5,03G-5,04G-5,03G-5,02G-5,02G-5G-5G-4,98G-4,93G-4,88G-4,83G-4,83G-4,78G-4,68G-4,68G-4,67G-4,68G-4,64G-4,67G	25,27	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,92	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,66 G	44,68G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G-4,96G-4,98G-4,93G-4,9G-5,09G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5G-5G-5G-5G-5,1G-4,84G-4,89G-4,89G-4,83G-4,84G-4,83G-4,85G	49,52	37,71
7	Euro 1,06	Euro 0,26	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	25,72 G	26,08G-6,17G-6,145G-6,225G-6,235G-6,225G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,23G-6,29G-6,405G-6,44G-6,505G-6,455G-6,55G-6,655G-6,675G-6,7G-6,66G-6,66G-6,68G-6,71G	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	18,52 G	18,736G-8,834G-8,932G-8,946G-8,894G-8,874G-8,874G-8,884G-8,9G-8,9G-8,956G-8,956G-9,012G-9,104G-9,168G-9,12G-9,12G-9,128G-9,128G-9,146G-9,158G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,32 G	25,595G-5,6G-5,63G-5,66G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,615G-5,59G-5,59G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,655G-5,69G-5,645G-5,66G-5,66G-5,595G-5,695G-5,78G-5,78G-5,76G-5,73G-5,73G-5,745G-5,73G-5,725G	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	40,6 G	41,08G-1,145-1,085G-1,175G-1,175G-1,21G-1,185G-1,18G-1,165G-1,165G-1,19G-1,305G-1,485G-1,58G-1,58G-1,565G-1,51G-1,655G-1,78G-1,65G-1,6G-1,6G-1,6G-1,645G	53,26	33,81

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	174,08 G	174,25G-4,42G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,45G-4,47G-4,47G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-3,98G-3,85G-3,84G-3,84G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G	187,28	162,27
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	126,43 G	128,06G-8,06G-8,29G-8,46G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,15G-8,15G-8,47G-9,06G-9,06G-9,06G-9,23G-9,37G-9,22G-9,47G-9,47G-9,78G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	122,59 G	123,94G-3,94G-4,26G-4,43G-4,43G-4,43G-4,26G-4,16G-4,16G-4,16G-4,24G-4,85G-4,85G-4,85G-5,11G-5,11G-5,17G-5,23G-5,09G-5,19G-5,48G-5,48G-5,67G-5,67G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	142,45	96,19
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.958,48 G	2013,81-1970,58G-0,58G-89,16G-7,91-9,75G-9,09G-9,09G-8,17G-9,16G-9,16G-8,5G-8,63G-8,63G-61,43G-90,71G-87,43G-0,8-0,08G-0,08G-0,08G-0,99G-2,03G-5,22G-3,4G-3,07G-3,07G-0,41G-1,38G	2.222,75	1.550
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	79,61 G	79,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,42G-9,29G-9,29G-9,03G-8,87G-8,47G-8,47G-8,62G	82,11	77,32
1	Th.	sfrs 4,48	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)QI Global LowVol ESG Eq	1	242,01 G	243,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,41G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.589,29 G	2634,1G-2,62G-42,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-50,75G-0,75G-0,75G-63,95G-3,95G-3,95G-3,16G-2,81G-5,3G-74,18G-68,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	3.421,65	2.147,71
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	71,19 G	71,77G-1,81G-1,89G-1,89G-1,94G-1,9G-1,9G-1,81G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,85G-2,02G-2,02G-2,22G-2,22G-2,31G-2,31G-2,41G-2,41G-2,34G-1,9G-1,9G-2,12G-2,12G-2,24G-2,26G-2,2G-2,27G-2,35G	87,72	61,28
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	201,01 G	201,19G-1,37G-1,39G-1,59G-1,62G-1,53G-1,53G-1,53G-1,03G-1,03G-1,52G-1,63G-1,75G-1,79G-1,88G-1,89G-1,55G-1,56G-1,56G-1,75G-1,48G-1,35G-1,37G-1,4G-1,38G	230,33	194,73
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	105,45 G	107,16G-7,19G-7,34G-7,52G-7,53G-7,38G-7,38G-7,48G-7,39G-7,5G-7,95G-8,09G-8,09G-8,2G-8,2G-8,2G-8,67G-9,08G-9,08G-9,48G-9,48G-9,37G-9,35G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,48	70,52
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	208,01 G	208,15G-8,18G-8,18G-8,22G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,22G-8,23G-8,23G-8,22G-8,34G-8,35G-8,48G-8,51G-8,54G-8,33G-8,34G-8,46G-8,53G-8,53G-8,59G-8,62G-8,56G-8,65G	234,15	200,32
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	88,05 G	89,23G-9,24G-9,45G-9,51G-9,51G-9,42G-9,37G-9,41G-9,39G-9,45G-9,64G-9,98G-9,98G-90,05G-0,12G-0,03G-89,93G-9,93G-9,88G-9,96G-9,94G-9,94G-9,78G-9,71G-9,7G-9,82G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,73 G	65,57G-5,57G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,68G-5,7G-5,73G-5,8G-5,82G-5,87G-5,9G-7,02G-7,02G-7G-8,33G-8,42G-8,42G-8,37G-8,37G-8,34G-8,39G	73,08	46,03

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,84 G	12,98G-3,52G-3,97G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	9,5 G	9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,93 G	13,142G-3,216G-3,1G-3,246G-3,29G-3,3G-3,27G-3,296G-3,208G-3,392G-3,43G-3,454G-3,41G-3,48G-3,554G-3,554G-3,582G-3,57G-3,61G-3,626G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,01 G	14,216G-4,26G-4,26G-4,286G-4,306G-4,304G-4,264G-4,264G-4,252G-4,274G-4,384G-4,444G-4,52G-4,596G-4,596G-4,648G-4,648G-4,584G-4,584G-4,634G-4,64G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,85 G	13,004G-2,894G-3,016G-3,032G-3,012G-2,996G-2,996G-3,006G-3,006G-3,004G-3,006G-2,932G-3,078G-3,086G-3,024G-3,084G-3,128G-3,128G-3,048G-3,048G-3,152G-3,154G-3,154G-3,17G-3,166G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,22 G	15,386G-5,402G-5,424G-5,41G-5,396G-5,396G-5,388G-5,426G-5,442G-5,442G-5,416G-5,388G-5,424G-5,424G-5,428G-5,428G	18,11	12,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,29 G	8,394G-8,438G-8,452G-8,448G-8,434G-8,434G-8,432G-8,425G-8,433G-8,448G-8,448G-8,475G-8,492G-8,483G-8,53G-8,496G-8,496G-8,477G-8,477G-8,482G-8,492G-8,506G	10,18	6,92
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	8,45 G	8,445G-8,845G-8,865G-8,89G-8,905G-8,925G-8,905G-8,915G-8,905G-8,995G-8,995G-9,02G-9,02G-9,045G-9,01G-9,01G-8,845G-9,11G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	12,6	6,09
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,24 G	12,336G-2,34G-2,356G-2,374G-2,362G-2,352G-2,344G-2,344G-2,372G-2,388G-2,404G-2,384G-2,384G-2,368G-2,414G-2,454G-2,448G-2,422G-2,43G-2,43G-2,43G-2,422G-2,422G-2,424G	14,84	9,5
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,63 G	13,828G-3,868G-3,868G-3,932G-3,936G-3,894G-3,888G-3,864G-3,888G-3,856G-3,976G-4,002G-4,008G-4,09G-4,116G-4,116G-4,132G-4,132G-4,09G-4,09G-4,138G-4,142G	18,18	10,68
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	10,87 G	11,22G-1,25G-1,27G-1,27G-1,25G-1,28G-1,25G-1,25G-1,27G-1,31G-1,37G-1,43G-1,43G-1,48G-1,48G-1,51G-1,48G-1,48G-1,56G	15,24	8,47
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,45 G	11,45G-1,51G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,04 G	13,04G-3,68G-3,98G	18,04	10,52
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,29 G	12,404G-2,47G-2,474G-2,474G-2,468G-2,452G-2,456G-2,446G-2,446G-2,244G-2,516G-2,296G-2,544G-2,588G-2,614G-2,58G-2,57G-2,588G-2,6G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,64 G	14,802G-4,788G-4,794G-4,82G-4,834G-4,834G-4,816G-4,808G-4,822G-4,814G-4,814G-4,814G-4,824G-4,874G-4,96G-4,93G-4,998G-5,018G-5,112G-5,046G-5,018G-5,018G-5,032G-5,032G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	11,74 G	11,848G-1,982G-1,988G-2,072G-2,058G-2,07G-2,07G-2,052G-2,074G-2,23G-2,3G-2,278G-2,278G-2,35G-2,358G-2,494G-2,402G-2,398G-2,398G-2,418G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,39 G	9,541G-9,591G-9,631G-9,628G-9,621G-9,609G-9,616G-9,616G-9,636G-9,636G-9,708G-9,791G-9,827G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,817G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,5 G	12,746G-2,772G-2,798G-2,798G-2,788G-2,788G-2,78G-2,78G-2,78G-2,784G-2,85G-2,86G-2,868G-2,856G-2,892G-2,942G-2,974G-2,914G-2,954G-2,962G-2,962G	18,49	9,64

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,22 G	11,378G-1,406G-1,44G-1,446G-1,446G-1,44G-1,432G-1,438G-1,43G-1,446G-1,468G-1,486G-1,508G-1,518G-1,536G-1,51G-1,564G-1,586G-1,534G-1,53G-1,53G-1,53G	15,06	9,15
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,96 G	8,01G-8,035G-8,045G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,045G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,025G-8,005G-8,03G-8,03G	9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,97 G	7,917G-8,074G-8,131G-8,135G-8,141G-8,137G-8,137G-8,141G-8,139G-8,139G-8,149G-8,151G-8,133G-8,008G-8,053G-8,111G-8,097G-8,121G-8,121G-8,003G-8,003G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G	9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,69 G	21,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,14G-1,15G-1,14G-1,12G-1,12G-1,13G-1,14G-1,2G-1,27G-1,32G-1,3G-1,31G-1,26G-1,36G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	15,48 G	15,76G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,81G-5,82G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,83G-5,87G-5,93G-5,92G-5,98G-5,75G-6,09G-6,09G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,9 G	21,35G-1,39G-1,43G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,44G-1,53G-1,59G-1,56G-1,53G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,29 G	21,53G-1,565G-1,61G-1,63G-1,605G-1,59G-1,605G-1,585G-1,595G-1,595G-1,775G-1,82G-1,82G-1,795G-1,76G-1,81G-1,835G-1,795G-1,73G-1,725G-1,725G-1,725G-1,735G-1,755G	24,89	16,79
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,04 G	7,93G-8,225G-8,225G-8,445G	10,13	6,57
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,18 G	4,175G-4,316G-4,329G-4,336G-4,332G-4,323G-4,323G-4,322G-4,331G-4,34G-4,358G-4,364G-4,364G-4,372G-4,368G-4,223G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G	6,87	3,46
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,97 G	10,99G-1,51G-1,83G	16,34	9,29
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDG5SNK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	12,75 G	12,65G-2,61G-2,64G-2,68G-2,64G-2,62G-2,62G-2,61G-2,63G-2,68G-2,7G-2,72G-2,8G-2,86G	16,47	10,58
1		Th.			A2DJN1	IE00BDG5SNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	12,98 G	12,8G-2,72G-2,72G-2,85G-2,86G-2,91G-2,89G-2,85G-2,83G-2,81G-2,82G-2,84G-2,89G-2,91G-2,93G-3,05G-3G-3G-2,85G-3,06G-2,73G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	16,68	10,58
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,18 G	12,884G	16,68	11,15
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,35 G	12,904G	16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	10,82 G	10,83G-1,35G-1,66G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,78 G	14,74G-5,43G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,47G-5,46G-5,48G-5,51G-5,53G-5,57G-5,57G-5,33G-5,67G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,64 G	14,64G-5,19G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G-5,22G-5,21G-5,22G-5,27G-5,36G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,42G-5,45G-5,12G-5,52G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	11,35 G	11,496G-1,628G-1,604G-1,626G-1,65G-1,64G-1,634G-1,632G-1,632G-1,632G-1,632G-1,648G-1,696G-1,712G-1,78G-1,81G-1,798G-1,786G-1,782G-1,776G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,32 G	15,424G-5,57G-5,634G-5,632G-5,62G-5,62G-5,63G-5,612G-5,64G-5,64G-5,64G-5,67G-5,742G-5,806G-5,836G-5,758G-5,73G-5,746G-5,746G-5,746G-5,78G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,18 G	15,33G-5,38G-5,368G-5,364G-5,376G-5,372G-5,382G-5,382G-5,434G-5,526G-5,568G-5,588G-5,684G-5,678G-5,624G-5,624G-5,624G-5,63G-5,628G	19,8	12,11

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
14.05.20		A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	ODDO BHF - Euro Small Cap Namens-Anteile CR-EUR o.N.						
15.05.20		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Bearer Shs AEO (Dt. Zert.)o.N.						
15.05.20		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Bearer Shs A o.N.						
15.05.20		A2PBZX	DE000A2PBZX9	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Bearer Shs A Acc.EO Dt.Zert.oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0KERB	LU0264451831	DWS Investment S.A.	DWS Global Agribusiness Fund Inhaber-Anteile A2 o.N	18.05.20 13:56	18.05.20 20:00	Delisting
A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	ODDO BHF - Euro Small Cap Namens-Anteile CR-EUR o.N.	14.05.20 08:00	14.05.20 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

18.05.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,217	01.07.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,0054	01.07.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,35	23.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,86	23.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	AT0000634712	A0B6WY	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile A o.N.	4,67	30.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMHISF547CM64	AT0000634720	A0B6WZ	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile T o.N.	1,4094	30.04.20
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
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,35	27.04.20
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	IE0032158341	157033	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Cl.A EUR Hdgd Inc o.N.	0,54812	01.05.20
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	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	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 Gl-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.	0,23655	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851352	933588	Barings Gl-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	IE0000805634	986575	Barings Gl-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	1,81732	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 Gl-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,16823	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	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	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE ex.J.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2179	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	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	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0195	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	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	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0317	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	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	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
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	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0374	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	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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,09	15.05.20
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	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	LU0012181664	972546	BNP Paribas Japan Equity Actions au Port.Class.Dis o.N	83	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0066794479	986205	BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	13	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	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	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	LU0154245673	A0F5D0	BNP Paribas US Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	3	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	A2DHWB	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	A2DHWB	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,6	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DWHH	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act.au Port. Dis.(clas.)EUR oN	5,68	20.04.20
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Inhaber-Anteile C o.N.	11,45	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	LU0108459552	939839	Candriam Eq. L - Biotechnology Inhaber-Anteile C o.N.	2,36	24.04.20
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0157930313	157459	Candr.Bds - Euro Government Inh.-Ant.klassisch (auss.)o.N.	14,73	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 Securité 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 Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	1,22	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,62	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,7	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000A1CXMY9	A1CXMY	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,15	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	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	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	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,2819	13.05.20

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
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	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	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	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,254	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	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	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	13.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A03969	A0LFAL	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	DE00A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
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	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	IE00B5L01S08	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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0629	23.04.20
IFM Independent Fund Management AG	529900R8C5JSAWC1EW32	LI0443398271	A2N84J	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	0,05	27.04.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1	18.05.20
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	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,19	08.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,03	08.05.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	0,55	18.05.20

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
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300VEOIBYGS74KT11	IE0034203483	A0B9M3	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd Namens-Ant.A Dist.(D) USD o.N.	0,300127	20.04.20
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	AT0000615158	A0MTNL	LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile T o.N.	0,2943	28.04.20
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UZD2TIWV612	AT0000622980	A0MNUT	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	28.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3758	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1928	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,5916	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,7403	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,312	24.04.20
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.	DXIKHRRO7AZB2SX2BT29	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,034582	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.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,282655	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	626D6FTWTHNONVQKU862	IE00BH3X8336	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	IE00BYXVWC37	A141F9	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,03168	14.05.20
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
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3542	04.05.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR Inhaber-Anteile AA o.N.	0,3	26.05.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	26.05.20
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.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,75	04.05.20
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 Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0061890835	974539	UniOptimus -net-Inhaber-Anteile o.N.	0,63	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	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	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	6,8	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	3,2	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	2,67	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	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	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	DE000A1WZZJ4	A1WZZJ	SPSW-Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile A	0,67	15.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
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
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVBM04	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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,86 G	23,11G	23,7	13,52
Euro 21,022	1	0	*	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	*	0,45			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	45 G	44,7G-4,7G-4,85G-4,05G-4,95G-4,95G	54	30,6
Euro 35,314	1	0,04	*	0,03			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,43G-1,54	1,74	0,87
Euro 47,079	1	0	*				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,765G-1,765G-1,765G-1,775G	1,92	1,21
Euro 45,973	1	0		0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,6G-1,55G-1,615G-1,615G-1,615G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,1		0,11		10.06.19	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,52	3,47G-3,47G-3,4G-3,46G	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		0,9		15.05.20	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,5G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0		0			506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,475G-0,475G-0,475G-0,475G-0,476G-0,476G-0,48G	0,79	0,39
Euro 179,572	1	0	*	2,1		27.05.20*	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	13,93 G	14,21G-4,21G-4,76	31,76	13,1
Euro 49	1	0		0,01		28.06.19	A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,1 -T	2G-2bB	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4		0,42		23.08.19	576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,2G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0,17		0,16		15.05.19	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,7G-0,7G-0,7-0,2G-0,2G-0,1G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0		0			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,47	*	0,45		03.06.20*	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	53,8 G	54,4G-4,4G-5,4G-4,4G-4,8G	62,1	33,05
Euro 209,216	1	1,55		1,88		10.05.19	A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	96,5 G	100G	144	81
Euro 200,416	1	3,85	*	3,35		01.01.00*	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	199,5 G	202,3G-8,7G-8,7G-16,4G-3,7	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G	5,12	2,6
Euro 71,064	1	0,04		0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,92 G	12,82G	13,8	5,64
Euro 50,182	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,52 G	5,57G	8,43	4,19
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,68 B	0,68bB	16,1	0,68
Euro 0,67	1	0		0			A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,75 -T	0,75-T	2	0,75
Euro 0,936	1	0		0			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,29		0,29		14.05.19	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	*	0		20.05.20*	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,05 G	8,924G	11,5	6,19
Euro 6,062	1			0			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	36,94 G	37,245G-7,345G-8,19-8,315G-8,33G-8,33G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	*	0,04		25.06.20*	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2		1,2		13.03.20	511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5		0,5		01.07.19	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	27,1 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,9G-8,1G-8,1G-8,1G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	*	2		30.06.20*	503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	100 G	101G-9	109	87
Euro 75,595	1			0			778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 177,593	1	0	*	0,52		01.01.00*	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,31G-2,31G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0		0			A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,15	
Euro 101,763	1	0,75	*			19.05.20*	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	18,85 G	20,3G-0,8G-1,3G	22	12,7
Euro 5,198	1	3,96		4,66		24.05.19	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	80,9 G	79,1G-87,8	157,8	70
Euro 4,342	1	0		0			813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-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	0,01	
Euro 0,25	1			0			A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1,15 -GT	1,2-GT	1,2	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	2,76 G	2,98G-3,18	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0		0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,36G-3,38G	4,28	2,34
Euro 3,977	1	2,55	*	1,4 2,6 +		28.05.20*	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	177,5 G	177,5G-7,5G-8G-8G-9,5G	192,5	100
Euro 15,25	1	0,2		0,2		07.06.19	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,98G-8,98G-8,6G-8,88G-9,04G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	0	*	3		18.06.20*	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	13,92 G	14,14G-4,05G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55		1,25		28.02.20	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	47,56	49,36G	55,5	31,32
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,05G-9,1G-8,9G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0		0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,73 G	2G	2,74	1,32

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,84 G	8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,66G-8,98G-8,98G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G	1,85	0,95
Euro 10,5	1	0,26	* 1,53	26.05.20*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	49,6 G	48,4G-8,4G-7,3G-7,3G-8,2G	57,4	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,88G-1,93G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0	* 0,1	25.06.20*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,32 G	10,52G-0,52G-0,52G-0,44G-0,44G-0,72G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,868G-0,87G-0,868G-0,868G-0,868G-0,86G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	49 G	46,6G-6,6G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	46,51 G	47,49-8,18-8,685-8,755G-8,755G-9,285-9,055-50,16G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,36 G	38,6G-8,82G-9,36G-9,24-9,7G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	31	24
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	27,3 G	27,4G-7,45G-7,05G-7,2G	28,95	21,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G	0,1	
Euro 42	1	1,2	* 1	27.05.20*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	149,2	148,2G-9,7	155,2	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,78	93,04G-4,66G-4,66G-5,32G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,32G-5,32G-5,32G-5,42G-5,42G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	* 0,6	11.06.20*		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,2G	36	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	32,65 G	32,5G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	* 3,5	01.01.00*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	41,2 G	39,65G-9,65G-9,85G-40,65G-0,95	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0,2	* 0	29.05.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	0	* 3	23.06.20*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,6G-6,6G-5,5G-5,5G-5,9G-5,9G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	* 1	24.06.20*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	13,78 G	13,45-5,04	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	45,03 G	45,755G-5,755G-5,555G-8,805-9,245-9,85-50,5-48,455G-6,755	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22 G	22,2G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,2G	26	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,2 G	20,1G-0,1G-0,1G-19,5G-20,1G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	4,32 -BT	4,32-BT	6,7	4,32
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,06	6,4800000000000000	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,015G-0,015G	0,01	
Euro 154,5	1	1,25	* 1,2	10.06.20*			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,86G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,05	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,5	52,4G-2,45G-3,05	63,3	31,6
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,8G-6,8G-6,7G-6,55G-6,55G	7,55	6,15
Euro 89,441	10	0,65	* 0,55	01.01.00*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	84,6	84,6G-4,6G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,89	0,7	0,89	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,1G-9G-9G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-9G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0	* 0,3	28.05.20*			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	11,84 G	12,76G-3,36G-3,36G-3,36G-3,68G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	* 1,95	01.01.00*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,6 G	89,1G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	4,96 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,25G-5,2G-5,2G	5,25	2,13
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,042G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,115G-1,12G-1,12G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,9	0,9-0,8	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,22 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	2,91	2,957-2,957-2,951G-2,939-2,972-2,941-2,933-2,942-2,938-2,98-3,05-3,089	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5	0,5	14.05.20		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	69,15	69,5-9,35G	77,25	47,22
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5 G	4,995G-5,04	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4	* 4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	74,04 G	75,3G-6,5-6,88-7,9G-7,9G-9,3-9,3-9,96G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	0	18.06.20*			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G	1,57	1,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 183	1	2,4	*	2,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	28,99 G	29,32G-9,72G-9,72G-9,72G-30,51G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1		1,5			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	20,9 G	21G-1G-0,8G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	*	0			A2LQUA	DE000A2LQUA5	credishelf AG, (Glob.)	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-50,5G-0,5G-0G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	*	0,15		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,27 G	7,19G-7,19G-7,48G-7,48G-7,54G	12,02	6,03
Euro 96	1	0	*	0,62			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,88	36,52G-6,52G-7	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,16G	1,4	0,05
Euro 9,775	1			0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	14,57 G	14,63G-4,58G-4,58G-4,98G-4,986G-4,986G	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,38G-9,38G-9,28G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	*	3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	27,95 G	28,545-9,125-9,52-9,52-9,785G-9,785G-30,125-0,095-0,325-0,63-1,14G-1-0,92-0,835-1,02-1,14	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0		0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,12G	3,72	1,87
Euro 10,579	1	0,12		0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	38 G	37G-7G-7G-7G-7G-8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6		0,7		04.03.20	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52,6 G	55G-5G-5	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2		0,2		24.06.19	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0		0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,91G-2,91G-2,98G-2,98G-2,98G	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	0,01	
Euro 4,42	1	0,4		0,2		16.06.20	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,4G-6,4G-6,6G-6,6G	17	12,2
Euro 8,194	1	0,05		0,05		05.06.19	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,52G	7,62	3,52
Euro 198,725	1	0	*	0		18.06.20*	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	83,06 G	84,9G-5,06G	87,46	55,68
Euro 12,463	1	0	*	0		01.01.00*	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,51G-2,51G-2,55G-2,55G-2,55G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0		0			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,09 G	4,44G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,8	*	0,77		17.06.20*	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,1 G	44,555G	45,85	29,17
Euro 0,116	1	0		0			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.300 G	1400G-10G-0G-0G	1.680	990
Euro 190	1	2,9	*	2,7		19.05.20*	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	147,1 G	149,15G-9,75-9,15-50,75G-3,25G	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	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0		0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,605G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	0	*	1,5		16.06.20*	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,69	11,61G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,77		1		25.06.19	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09		0,16		09.03.20	A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,4G	22,2	14,9
Euro 31,96	10	0,2		0,35		06.03.20	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,55 G	17-6,5G-6,3G-6,4G-6,4G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,8		0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,54	7,5-7,546-7,552-7,626-7,586-7,644-7,706-7,652-7,6-7,7-7,694-7,668-7,66-7,7-7,696G-7,72-7,882-8,072-8,058-7,946-7,886-7,982-7,948-8,018G-7,996-8,076-8,088-8,058-8,036-7,998-8,036-8,026-8,082-8,048-8,016-8,012	16,7	7,04
Euro 380,376	1	0	*	1		28.05.20*	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,3	5,205G-5,205G-5,62	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0,04	*	0		17.06.20*	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,65		0,2		05.07.19	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,78 G	7,62G-7,62G-7,8G-8-8,08G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77		0,78		29.03.19	879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,8G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,9	*	0,03		05.06.20*	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	37,58 G	37,92G-7,92G	39,11	28,2
Euro 11,887	1	0		0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,96 G	1,03G-1,04G-1,09G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	*	0		20.05.20*	A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,46 G	17,858G-7,858G-7,108G-7,108G-7,056G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15	*	0,02		01.01.00*	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,12 G	11,3G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0		0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,3-T	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,1	*	0,4		29.05.20*	A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	*	0,8		26.05.20*	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	35,05 G	36,65G	48,55	25,6
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13		30.09.20*	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,2 G	56G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	0,8	*	1		28.05.20*	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	17,78 G	19,39G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	*	1,37		01.01.00*	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,65 G	31,2G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,36		0,48		15.05.19	909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,95 G	8,95G-8,95G-9G-9G-9,15G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0	*			18.06.20*	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G	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	131,3	132G	202	98,7
Euro 3,51	1	0,13		0,13		15.07.19	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,4G-6,4G	7,65	4,94

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2,366	1	1,23	*	2,45		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	57 G	60G	74	37,8
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,63 G	1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,66G	2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,9		0,55		27.05.19	564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	*	1,4		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55 G	55,8G-7,2G-7G-6,4G	64,4	39,9
Euro 7,099	1			0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,35	0,35G-0,35G-0,348G-0,348G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,234G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	*	0,52			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	18,92 G	18,82G-8,82G-8,72G-8,62G-8,62G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0,5		0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,59 G	4,65G-4,65G-4,68G-4,665G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,2 G	1,22G-1,22G-1,19G-1,19G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,65		0,35		12.05.20	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	47,8 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,4G	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,07		0,08		14.05.20	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,44 G	11,32G-1,72	11,82	6,9
Euro 1,937	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	39,6 G	40,6G	41,8	19,1
Euro 14,578	1	0,4	*	0,4			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	18,85 G	18,9G-8,9G-8,85G-8,55G	23	15,7
Euro 15	1	1		1		03.07.19	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,6G-4,65G	16,8	10,4
Euro 47,13	1	0	*	0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,19G-1,19G-1,2G-1,2G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0		0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	86 G	86,5G-6,5G-6,5G-7G	87	46,4
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,6G-0,605G-0,605G	0,82	0,45
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G		
Euro 16,563	1	0		0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,2G-3,2G	4,6	3,06
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,2 G	24,4G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0168G-0,0168G-0,0168G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	*	3,26			566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	56 G	56G-6G-6G-8,5G-8,5G	59	46,6
Euro 466	1	1,15		0,57			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,45 G	21,12G-1,22G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	*	0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,1	23,37G-3,39G-3,6	26,65	17,5
Euro 6,231	11	0,2		0,2		04.06.19	A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,72 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,72G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,34		0,15		21.05.19	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,75G-7G-7,1G	8,55	6,7
Euro 9,146	1	0,3	*	0,35			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,7G-9,7G-9,95G-9,95G-10,1G-0,1G-0,1G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	*	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,2G-6,2G-6,5G-6,3G	18,15	9
Euro 51,347	1	0,2	*	0,2			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,8G-7,8G-7,5G-7,7G-7,7G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,3G-0,3G-1,2G-1,15G	31,6	21
Euro 4,635	1	0,1	*	0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,3	2,26
Euro 10	1	0		0			A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,5G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6		0,6 0,1		07.02.20	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14 G	14,2G-4,2G-4,4G-4,4G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	*	0,03			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,91G-2,95G-2,97G-2,96G-2,96G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	0	*	2			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	35,84	36,64G-6,64G-6,64G-7,14-6,86-7,82-8,96-9,2-9,66	76,04	29,31
Euro 128,061	1	0,04	*	1,65			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,01 G	16,02-6,015-6,02G	21,4	14
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17			578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,16 G	72,72G-2,72G-3,32-3,44G-3,22-3,52G-3,52G-3,52G	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,119G-0,119G-0,119G	0,16	0,09
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	65,8 G	66,8G	66,8	48
Euro 69,5	1	0,94		0,96		06.05.20	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,7G-9,35G-9,6G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95		0,97		06.05.20	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,32 G	32,92G-3G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,25		0,3		03.07.19	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,8G	19,65	11,5
Euro 186,764	1	0,1		0,3		13.05.20	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,42G-3,42G-3,44G	4,38	3,34
Euro 33,75	1	0,1 0,6	 +	0,1 0,2		29.05.19	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G	9	5,1
Euro 5	1	0		0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,77G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	*	0,4			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0		0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,38G-1,39G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,1		1,15		07.06.19	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	71,25 G	71,45G-1,45G	75,8	53
Euro 10,839	1	0,23	*	0,9			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,75 G	16,6G-6,6G-6,75G-6,75G-6,85G-6,75G	19,56	9,91

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 26,326	1	0,2	*	0,3			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,27 G	8,34G-8,34G-8,38G-8,41G-8,41G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,27G-0,27G-0,26G-0,27G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	58,8 G	59,8G-9,6G-9,4G-9,4G-9G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0		0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,8G	8,8	6,95
Euro 32,274	1	1,25		0,75	15.07.19	016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20,9 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,9G-0,9G-1G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8	*	0,8	06.08.20*		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	61 G	62,05G-2,05G-2,05G	103,8	44,8
Euro 56,677	1	1,4	*	1,4	22.06.20*		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G	92,5	62
Euro 1,568	1	0		0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,12G	0,12G	0,12	0,04
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,4G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3		0,1	11.07.19		619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,965G-1,965G-1,97G-1,97G-2,01G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67		0,8	19.06.19		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	13,24	13,52G-3,48	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0		0			A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5 B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75		4	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	132,6 G	134,7G-5,3G-6,7	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	6,65	2
Euro 175,76	1	1,1	*	0,15	05.06.20*		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	180,8 G	182,2G-2,2G-2,2G	182,2	60,9
Euro 13,709	1	1,3		1,3	18.06.19		604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,8 G	33,1G-3,1G-2,9G-3,1G	36,2	21,3
Euro 31,031	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,15G-4,94G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	*		01.01.00*		A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	70 G	70G	109	54,5
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,63 G	0,622G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	*	0	09.06.20*		A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,96 G	4,92G-4,92G-4,84G-4,84G-4,8G	5,48	3,1
Euro 222,222	6	1,05		1,05 2,3	30.09.19		A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,78 G	32,04-1,96G	50,4	21,02
Euro 165,737	1	0	*	0	01.01.00*		A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	40,6	40,22G-0,48-39,26-8,92-7,64-7,86	42,48	16,62
Euro 4	1	1,4		1,3	08.07.19		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	29,8 G	30,5G-0,5G-0,5G-1,2G-1,3G-1,3G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	3,9	2,5
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	55 G	55G-5G-5G-5G	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-1,6G-1,6G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	*	0,04	23.06.20*		549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,115G-1,115G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01	28.05.20*		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	*	0	03.06.20*		A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,55 G	5,543G-5,542G-5,542G	6,3	2,5
Euro 12,811	1	0		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,179G-0,179G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68		0,68	05.07.19	05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	19,26 G	19,98G-9,98G-9,98G-9,86G-9,86G-9,44G	23,4	13
Euro 48	3	1,5		1,5	08.07.19	05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51 G	51,7G	64,8	33,5
Euro 0,757	1	5		10	28.11.18		A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	13	9,1
Euro 70,4	1	0,04	*	2,7	27.05.20*		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	22,7	23,07G-4,23	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	18,7	9,8
Euro 5,627	1	0		0,37	26.06.19		A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G	14,2	12,8
Euro 6,493	1	0	*	0	09.06.20*		549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	333,5	338,5G	378,5	206,5
Euro 4	1	0	*	0,2	02.06.20*		A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G	7,3	3,8
Euro 86	1	0		0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,01G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,07		0,08	08.07.19		609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	4,04	2,5
Euro 1.127,596	10	0,31		0,29	21.02.20		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	16,5 G	16,9G-6,9G-7,4G-7,6G	22,6	10,5
Euro 2.501,842	10	0,27		0,27	21.02.20		623100	DE0006231004	in-, (Glob.)	1	16,84 G	17,198-7,366-7,662G-7,84-7,946-8,13G-8,018	22,9	10,48
Euro 10,04	1	0,22		0,12	16.05.19		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	26,4 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G	27,7	15,35
Euro 1.111,11	1	1,6		1,4	02.05.19		A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,44 G	43,48G-3,56G-3,56G-3,48G-3,52G	44,68	42,61
Euro 15,312	1	0,75	*	0,75	12.06.20*		540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,15G	10,1	7
Euro 36,988	1	0	*	0	09.06.20*		A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,06 G	17,78G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0		0			A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	*		20.05.20*		A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,72G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,338G-0,338G-0,334G-0,334G-0,334G-0,334G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	*	0	29.05.20*		585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,4G-9,4G-9,4G	24,2	11,6

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	46,78 G	48,46G	50,7	33,5
Euro 1,875	1		0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,45	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,208G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-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	12,15 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,25G-2,1G-2,55	16,05	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,42G-5,42G-5,38G-5,28G-5,54G	7,3	3,87
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,28	20,24G-0,5-1,62	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	25 G	26,15G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,58 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,62G	8,1	1,99
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,01 G	15,01G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,9G-1,9G-1,5G-1,5G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,33G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	*	23	01.01.00*		A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G	14,2	9,25
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	43,65	44,71G-4,71G-4,71G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,2G-6,2G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0	*	0,3	20.05.20*		KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,42 G	3,418G	6,46	2,7
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	79,77 G	84,56G	100	73
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	16,84 G	17,16G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35	04.09.20*		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,68G-4,68G-4,78G-4,78G	7,8	4,28
Euro 40	1	0,75	*	1,7	18.05.20*		633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	53	54,1G	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1	01.01.00*		A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,35G-1,35G	1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,15	*	0,3	19.06.20*		620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36 G	36,8G-6,9G-6,1G-6,2G	37,6	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.06	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,2 G	52G-3,5	59	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G	20,9	11,38
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9	01.01.00*		547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	43,41 G	43,32G-3,41G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	*	2,8	23.06.20*		645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	111	85
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19		06.06	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	109,18 G	109,12G-9,4G	116,95	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,95 G	20,1G-0,4G-0,5G-0,5G-0,6G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,21G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,76G-3,76G-3,66G-3,72G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	*	0	17.06.20*		LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,5G-5,5G	16,2	12,15
Euro 24,497	1	0,1	*	0	04.06.20*		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,45 G	22G-2G-2,3G-2,65G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,08 G	2,98G-2,98G-3,08G-3,04G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G	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		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10 G	9,98G-9,98G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G	4,55	2,05
Euro 0,9	1		0				A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,15 G	16,95G-6,95G-7,2G-7,2G-7,35G	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-0G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	*	0,07	23.06.20*		549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,16G-4,12G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	*	0	29.05.20*		A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,61 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,194G-0,194G-0,194G-0,192G-0,192G	0,22	0,06
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	58,2 G	59G-9G-9G-9G-9,6G-61,2G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,88G-3,88G-3,98G-3,98G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,73 G	4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,68G-4,875G	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-3,8G-3,8G	14,2	13,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,6 G	36,1G-6,2G-6,7G-6,2G	36,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,84 -GT	3,84-GT	3,9	3,8
Euro 17,149	1	0,24	*	0,19	17.06.20*		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	44 G	44,7G-4,7G-4,7G-6,6G-6,6G-7,6,1G	55,6	28,6

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		seit 02.01.2020														
Euro 168,015	1	1,3	*	1,25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	103,35 G	103,8G-6,4G-6,4G-6,95-7,45G	125,7	77,2		
Euro 11,047	1			0			A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G	0,05			
Euro 360,122	10	0,7		0,7			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,918G-7,918G-7,918G	14,32	6,47		
Euro 2,976	10	0,7		0,7			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,1 G	8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14-8,14G-8,14G	13,45	7,22		
Euro 1,82	10	0,95	*	0,95			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4G-4G-3,2G	36,2	22,8		
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,12G	1,36	0,53		
Euro 6,04	1	0,43		0,48		04.07.19	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,4 G	14G	15,7	11,6		
Euro 0,616	1	0	*	0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G-1G-1G-1G	1,25	0,86		
Euro 109,335	1	0,21	*	0,2		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,66 G	4,68G-4,685G-4,775G-4,775G-4,77G-4,77G-4,795	5,92	3,75		
Euro 13,271	10	0,04		0,04			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6 G	5,85G-5,85G-5,85G	8,4	3,88		
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0944G	0,16	0,05		
Euro 32,865	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	116,35 G	119,4-9,2G-20,75	151	67,1		
Euro 6,281	1	0		0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountan Alliance AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,84G-3,86G-3,9G-3,9G	5,9	3,16		
Euro 33,471	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,16G	2,1	1,03		
Euro 42,814	1	0,2		0,2		18.07.19	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,7G-2,7G	4,21	2,35		
Euro 30	1	0	*	0,09			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,255G-1,255G-1,255G	2,08	0,8		
Euro 53,094	1	3,4	*	2,85			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	116,45 G	117,6G-7,6G-29,4-34,3G-4,3G-3,05	287,2	101,55		
Euro 19,5	1	0	*	0,1			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3,4	1,96		
Euro 0,989	1			0			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	4,32	1,8		
Euro 18,811	1	1,5		1,5		09.08.19	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8G	38,4	25		
Euro 7,956	1	0,3	*	0,3			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,15G-7,15G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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	179 G	183,2-2,55G-2,55G-3,1-3,5-3,5-5,55-6,85G-6,85G-91,3G-1,3G	283,2	144,4
Euro 3,08	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,38	2,38-T-2,46	2,7	1,71		
Euro 15,496	1	1	*	1			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	11,98 G	12,04G-2,04G-2,12G-2,32-2,1G-2,1G	13,7	6,11		
Euro 8,942	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G	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	29,1	22,5		
Euro 7,474	1	0,39		0,05		18.07.19	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,02 G	3,94G-3,94G-4,1G-4G	4,1	1,79		
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G	0,01			
Euro 7,117	1	0		0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-2,6G-2,8G	15,5	9,25		
Euro 3,195	1	0	*	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	46,8 G	47G-7G-7G-7,1G-6,7G	64,6	28		
Euro 8,8	1	0,18		0,2		28.06.19	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,5G-0,5G-0,8G-0,7G	37,6	17,05		
Euro 7,373	1	0		0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,96	0,58		
Euro 5,446	1	0,11		0,11		27.06.19	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	4,93 G	4,24-4,24G-4,29G	14,6	2,09		
Euro 9,331	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,85 G	2-2G-2,06-1,81	3,7	0,41		
Euro 115,5	1	0,75		0,81		29.05.19	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,5	62,15G-2,15G	68,6	34,8		
Euro 13,125	1						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	*	0,15			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,4G-6G-6G-6G	29,4	18,4		
Euro 5,62	1	2,59	*				NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	244,5 G	242G	314	170		
Euro 2,333	1	0	*	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	4,62 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,56G	8,16	2,04		
Euro 15,752	1	0,17		0,18		04.05.20	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,6G-2,6G-4,1G	38,3	22,1		
Euro 0,654	1	0		0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	7,6 G	(exBR)-6,2G	10,2	4,44		
Euro 15,056	1	0	*	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12 G	12,226G-2,226G-2,12-2,188G-2,388G	13,37	7,72		
Euro 3,602	1	1,5		1,3		18.06.19	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,95 G	19,95G-9,95G-9,95G-20G-0,1G	22,1	13,2		
Euro 2,128	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoey GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,1 G	8,58G	18,9	5,56		
Euro 106,681	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,06 G	7,145G-7,345	12,8	5,96		
Euro 31,862	1	0,04	*	1,1			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19,77 G	20,24G	40,6	15,15		
Euro 11,847	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	46,9 G	46G-8,1G-8,1G-8,1G-8,8	51,4	20		
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94		
Euro 40,225	1	3		3,3		30.04.20	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66,5 G	66,5G-6,5G-7G-7G	71,5	58,5		
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,25 G	23,3G-2,4G-2G-2,8	23,6	11,85		

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	11,843	1	0,04	0		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	1,4	0,5
Euro	17,468	1	0	*	0,43	26.05.20*	593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,45 G	32,7G-2,7G-2,7G-3,35G-3,25G	44,65	25,6
Euro	3,05	1	0,62	*	0,4	26.06.20*	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,1G	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-6,55G-6,55G-6,4G-6,4G	8,6	5
Euro	96,848	10	1,11	0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,44 G	38,34G-8,51G-8,51G	47,89	23,66
Euro	7,257	1		0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,4 -T	0,4-T	0,63	0,36
Euro	14,251	1	0,75	*	0,75	10.06.20*	628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G	16,8	14
Euro	1,93	1					A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	29,4 B	29,4B	44	24
Euro	64,612	1	0	*	0	27.05.20*	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,985G-2G-2G	2,59	1,27
Euro	0,3	1		0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	2,9 -GT	3-GT	3	1
Euro	1,863	1	0	0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,173G-0,173G	0,51	0,1
Euro	15,373	1	0	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,12G-1,125G-1,15G	2,47	1,03
Euro	4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,3 G	9,28G-9,28G-9,28G-9,71G-10,12	26	7,17
Euro	5	1	0	0			690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,85 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,5	1,61
Euro	92,351	1	0,29	*	0,27		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	19,08 G	19,32G	25,12	16,1
Euro	91,328	1	7	7	02.05.19		747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	290 G	300G	366	270
Euro	1,814	1	1,1	1,5	01.07.19		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G	19	13
Euro	25,261	1	1,25	*	2,3	20.05.20*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	151,4 G	152,2G	160,2	107,4
Euro	4,324	1					A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,9G	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-1,09G	1,2	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	24.06.20*	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,69	0,76
Euro	1,697	1	0	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,28G-4,3G-4,3G-4,3G	6,5	3,3
Euro	76,603	1	0,04	*	0,04	20.05.20*	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,52G-4,55G-4,58G-4,58G	5,37	3,71
Euro	153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,16	43,28G-3,28G-3,57G-4,9G-4,9G-4,9G	70,24	29,6
Euro	71,664	1	0	*	0	25.05.20*	A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	12,3 G	13G	13	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-0,99G	0,99	0,75
Euro	4,3	1	0	0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,34G	0,53	0,25
Euro	294,492	1	0	*	0,3	26.05.20*	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,9G-4,9G-4,9G	7,25	4,44
Euro	9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19	03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,7G-7,7G	25,4	14,2
Euro	233	1	0	*	1,19	10.06.20*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,38	10,4G-0,4G-0,445	14,13	5,81
Euro	40,185	1	0,05	*	0,25	09.06.20*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,95G-9,1G	23,5	11,9
Euro	14,876	1	0	*	0,43	26.05.20*	697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	33,45 G	33,55G-3,55G-3,55G-3,5G-3,4G-3,4G	37,15	27,2
Euro	8,25	1	0,86	*	0,86	30.06.20*	548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,4 G	19,3G	20,8	19
Euro	150,825	1	3,5	0			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	57,78 G	59,58G-9,58G	82,45	40,52
Euro	21,75	1	0	*	0	26.06.20*	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,25G-8,33G-8,46-8,46G-8,55G	16,8	6,19
Euro	7,227	1	0	0			A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-2,66	6	1,6
Euro	124,172	1	0,03	*	0,03	20.05.20*	513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,312G-1,312G-1,282G-1,282G-1,268G	1,4	0,82
Euro	43,413	1	0,03	0,03	17.06.19		520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,38G-1,38G	1,72	1,16
Euro	16,5	1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2G	33,8	14,8
Euro	11,37	1	5,7	*	9,5	24.06.20*	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	425,8	426,4G-8,4G	729	390
Euro	3	1	0	0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,38	0,15
Euro	5,386	1	0	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	1,02	0,66
Euro	2,3	1	0,07	0,07	22.05.19		800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7 G	6,8G-6,8G-6,7G-6,7G	8	4,5
Euro	17,92	1	2,2	*	2,2	24.06.20*	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	103 G	104G	110	100
Euro	9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19		841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	31 G	31,2G	38,4	22
Euro	167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,14 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	26,8	26,72G	29,18	18,51
Euro	29,069	1	0,06	0,06	17.06.19		600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,15	2
Euro	0,22	1	0	0			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	19,1 G	19,8G	24,6	17
Euro	137,263	1	0	0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,08 G	17,91G-7,91G	22,44	16,15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	9,23	9,402G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,58	1,5	20.05.20*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	103,78 G	105,34G-6,78G-8,06G-7,38-7,24-7,68-7,76	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,71	1,67				879535	US8030542042	-,-	1	104 G	103G-5G-5G-5G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,7	0,61	01.01.00*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	275 G	275G-7G-7G-7G-81-2G	282	151,5
Euro 37,44	1	0,71	0,62	01.01.00*			716563	DE0007165631	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	292,4 G	298,2G-7,8G-302	302	165,9
Euro 7,844	1	0	0	01.01.00*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,35G	7,2	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,08 G	6,215G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0	25.05.20*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	24,5 G	23,9G-3,9G-3,9G-3,9G	37	21,6
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G	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-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	268 bB	268B-50bG	326	230
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,86G-8,86G-8,8G-8,8G	18,1	8,5
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	63,1 G	64,5G-4,65G	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	176 G	177G-7,5G-82G-3G-3G	183	87,6
Euro 19,091	10	29 15	24 15	27.05.20*			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.120 G	3120G-380	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0	0	27.05.20*			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	10,19 G	10G-0G-0,086G-0,086G-0,086G-0G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0	19.05.20*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,92G-9,92G-9,95G-9,54G	13,15	7,48
Euro 313,194	1	0	0	16.06.20*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,52 G	2,59G-2,565	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0	27.05.20*			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	88 G	86,5G-6,5G-9G-9G-9G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,007-T		0,01
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,2G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0	0,04	23.06.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,85G-4,85G	20,1	10,05
Euro 2,550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	86	87,59-8,28-8,95G-8,95G-91,21G-0,97	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	-,-	1	42,6 G	42,8G-3,2G-3,8G-3,8G-3,8G-4,6G	59	29,4
Euro 1,000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,61 G	41,89G-1,81G-1,81G-2,825	44,8	28,82
Euro 120	1	3	5	26.06.20*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,54 G	78,14G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0	20.05.20*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,89G-3,87G-3,87G	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-0,198G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,9	0,48	23.06.20*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,32G-8,38G-8,38G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	0	2,15	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	56,6 G	57,3-60	99,3	34,76
Euro 42,435	1	0,05	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,95 G	38,9G-8,9G-8,9G-9,9G-9,9G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0945G-0,0945G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	0	16.06.20*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,36G-6,36G-6,62G-6,62G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G	7	5
Euro 34,7	1	0	0	04.06.20*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	25,3	25,22G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	0	26.05.20*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,12 G	8G-8G-8G-8G-8,36G-8,4G	10,4	7,14
Euro 31,583	1	0	0			06.03	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	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	38,1 G	39,5G-9,25G-9,1G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,56G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,15G-6,05G-6G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,76	0,71	26.06.20*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,04 G	33,04G-3,12G-3,12G	34,72	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G	0,02	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	64,5 G	64,5G	79,5	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,4 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,35G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	25.06.20*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	27,1 G	26,6G-6,6G-6,9G-7G	36	17,95
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	0,03	
Euro 6,5	1	0	0,5	22.06.20*			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,406G-4,406G-4,186G-4,28G	28,8	9,69

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 6,497	1	0,31 3,78	* +	0,31 3,78		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90,6 G	91,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,3G-1,3G-2,4G- 2,4G	115	71
Euro 12,03	1	0,84	*	0,82			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	85,4 G	79,2G-82,2G	91,6	48,45
Euro 56,577	1	1,3		2		20.06.19	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,7 G	58G	77,45	40,24
Euro 6	1			0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,067G-3,067G-3,067G-3,0915G-3,0915G- 3,0915G-3,0915G	6,88	2,01
Euro 15,506	1	0,8		0,55		28.06.19	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,55 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,7G-9,7G-9,7G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	*	0		20.05.20*	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,03 G	8,7G-8,7G-9,13G-9,49G	13,54	6,02
Euro 135,427	1	0,95	*	0,9		17.06.20*	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	94,38	95,84G-6,12G	98,96	72
Euro 1,5	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1		(ausg)	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39		0,4		10.06.19	510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,82	*	0,75		22.05.20*	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,34 G	20,1G-0,14G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55 0,45	* +	0,55 0,3		01.01.00*	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8	8,25G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45		1,5		08.05.20	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	29,62 G	29,22G-9,9	48,36	22,2
Euro 9,395	11						509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,09	0,01
Euro 200	1	0	*			29.05.20*	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,74	42,75-2,715G-2,715G-2,74-1,86	44,96	23,95
Euro 6,908	1	0	*	0,88		20.05.20*	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	11,8 G	12,16G-2,16G-2,16G-2,32G-2,12G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,335G-2,335G-2,335G-2,335G-2,45G-2,465G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,17	*	0,27		20.05.20*	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,751G-2,751G	2,8	1,75
Euro 23,305	1	0	*	0		29.05.20*	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,139G-0,14G-0,14G-0,14G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,16G-2,14G	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-0,02G	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82		0,91		22.05.19	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,25G	31,3	11,3
Euro 0,25	1						A2LQ79	DE000A2LQ799	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 42,345	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,95 G	0,929G-0,929G-0,932G-0,927G-0,93G	2,33	0,7
Euro 24,403	1	0,67	*	0,67		11.06.20*	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4,2G	38,6	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	13,36 G	13,306G-3,56	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0		0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G	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	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,8G-2,82G	4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4 B	3,98-3,98	4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G	0,42	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72		0,54		12.02.20	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	2,96	3,141-3,117G-3,117G-3,144-3,144-3,127G-3,094- 3,189-3,214-3,214-3,234-3,241-3,22-3,308-3,293- 3,351-3,313-3,313-3,306-3,42-3,432-3,435-3,334- 3,316-3,335-3,345-3,356-3,338-3,338-3,331G- 3,329-3,383-3,375-3,386-3,434-3,41-3,445-3,447- 3,495-3,445	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7		0			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4G	14,8	10,8
Euro 14,448	1	0		0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,88G-0,885G-0,86G-0,88G	1,41	0,73
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2 G	2,1G	3,17	1,42
Euro 30,615	1	0	*	0,33		25.06.20*	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,75G-1,75G-1,85G-1,9G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0,09	*	0		29.06.20*	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G	1,7	1,12
Euro 622,132	1	1,15	*	0,9		20.05.20*	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	24,66 G	25,16G-5,16G-5,56	30,05	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,5	*	0,05		20.05.20*	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,05 G	35,41G-5,41G-6,1-6,16	36,16	21,31
Euro 6,93	1	0		0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	1,44	0,66
Euro 12,3	1			0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	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	15,05 G	15G-5G-5G-5G-5,45G	17,5	10,5
Euro 15,133	1	1,3	*	1,3		19.05.20*	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	47,7 G	46,9G-6,9G-7,5G-7,5G-7,5G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	14 G	14,85G-5G-4,45G	15	6,78
Euro 3,007	1	0		0			A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	3	1,9
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,58	0,65G-0,644G-0,644G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,6	1,9
Euro 40,422	1	0	*	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	82,2	82,2-3,7-3,8-3,7-4,2-4G-4G-4,2-3,9-6,8-6,75-6,8-7,4-8,75-8,5-8,3-8,4-8,3	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,58G-7,58G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	480 G	480G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,17 G	8,05G-8,07G-8,31G-8,31G-8,33G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G	1,46	0,97
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,95G-4,95G-5,65G-5,65G-5,25G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	*	0,6			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11 G	10,5G-0,5G-1G-0,95G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,38G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,9G-1,6-1,8G-1,8G-1,6	14,1	8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryn Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,555G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,115G-4,115G-4,115G-4,365-4,27G-4,24G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	47,48 G	47,81G-8,1G-8,1G-8,63G	54,18	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	0,75 G	0,84G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	2,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	50,48 G	52,02G-3,84	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	10,97 G	10,85G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	50 G	50,4G-2,2G-2,4G	59,2	23,9
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,7 G	34,15G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,48G-3,48G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G	12,3	6,45
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	6,8	6,262G-6,009G-6,009G-6,635	6,8	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,5G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	76,7	76,68-7,25-7,33-8,93-8,9-8,88-8,88-8,75-8,68-8,57-7,77-8,22-8,41-8,46-80,04-0,83-0,52-0,08-0,48-0,48-0,49-1,39-1,08-2,02-2,21-2,16-1,79-2,95-2,96-3,43-2,44-2,7-2,5-2,75-1,9-1,08-1,21-1,48-1,42-2,47-2,1-3,07-3,13G-3,97	145,1	74,89
Euro 490,311	1	0,65	*	0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,1 G	14,76G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	1,2	0,85
Euro 252,849	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	52,52	52,72G-2,72G	54,94	30
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	25,8 G	25,8G-5,8G-6G-6G	27	13,7
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26,6	25,8G	26,8	20,8
Euro 22,396	1	0,8	*	0			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,45 G	28,75G-8,65G-9,95G-9,95G-9,95G	29,95	17,74
Euro 7,147	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	136 G	134,6G	138,4	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	186 G	186G-6G-6G-6G-6G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	322 G	322G-0,5G-1G-1G	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	92G-9G	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	500,5G-2G	503,3	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	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	90 G	90G-0G	101	73,05
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	--, Kurs in Prozent	1000	92 G	92G-3G	100	71,5
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	12,5 -T	12,5-T-3,5G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	29,34 G	31,38G	31,38	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6,33 G	6,425G	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 Q=1,47	21.05.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	124,28 G	129,12-8,58G-8,94G- 8,94G-34,42G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	53,5 G	55G	74	51
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,8 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,8G-4,7G	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	862 G	871,6G-907,8G-7,8G	1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-"	1	789,5 G	819G	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	1,26 G	(exD)-1,209G-1,206G- 1,203G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	21,77 G	21,84G-1,9G-2,72G	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	12,86 G	12,87G-2,965G-3,355G	23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	17,61 G	17,67G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,96G-7,96G	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	11,27 G	11,315G-1,335G-1,51G- 1,635G	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	82,72 G	82,46G-2,46G-3,5G-4,7G- 3,44G	91,64	59,23
US\$ 1.476,742	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18	14.04.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	84,2	84G-5,4-5,6	89,2	61,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,0058	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-", (Glob.)	1	0,01 G	0,0089G	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	9,62 G	10,174G-0,212G	16,6	7,08
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	169,94 G	170,92G-0,92G-1,64G- 5,44G-3,96G	181,3	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,35	22,65G	22,65	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	5,86 G	5,896G-5,896G-5,906G- 5,906G-5,948G-6,122G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G	0,14	0,06
US\$ 155,34	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	43,26 G	46,725G	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	19,24 G	19,4G-21,05-1,05	29,1	12,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	165,74 G	171,97999999999999	199,6	134,9
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	82,35 G	82,1G-2,25G-3,2G-3,75G	125,5	82,1
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	21,13 G	22,38G-1,32G-1,32G-1,76G	42,13	20,14
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,56 G	2,56G-2,56G	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	6,42 G	6,402G-6,41G-6,52G-6,648G	10,19	5,41
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	115,3 G	115,6G-5,6G-5,6G-5,3G-5,3G-6,2G	149,6	107,5
US\$ 41,832	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,17 G	1,17G	1,3	0,71
US\$ 47,992	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,7 G	0,72G	1,96	0,65
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,21 G	22,33G-2,39G-2,46G-2,75G	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	67,67 G	68,51G-8,77G-7,16G-6,98G	69,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,1G	3,17	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,51 G	0,486G-0,486G-0,494G-0,5G-0,51G-0,51G	0,79	0,27
US\$ 126,318	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	31,2 G	35G	35,6	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	8,47 G	8,435G-8,435G-8,435G-8,365G-8,405G	11,83	5,28
US\$ 93,879	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,11 G	14,528G	25,6	5,8
£ 294,038	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63 S=0,563	07.05.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25,67 G	25,48G-5,54G-5,54G-5,54G-5,62G-5,62G-5,44G	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	26,32 G	25,94G	32,54	14,12
US\$ 483,268	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	333,25 G	339,65G-8,35G-40,85G-0,6G	357,6	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	29,45 G	29,54G-9,54G-9,67G-9,67G-9,67G-30,61G-0,61G-0,13G	33,08	19,35
US\$ 80,76	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,42 G	2,68G	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	4,42 G	4,44G	11,3	4,38
US\$ 1.169,662	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	49,46 G	49,92G-50,46-0,7G-0,62G-49,965G	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	45 G	43,4G-3,4G-3,6G-4G-4G	52,5	28,8
US\$ 60,237	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,63 G	0,66G	1,13	0,42
Euro 30,186		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	993,4 G	989,4G-91G-1013G-29G-9G	1.029	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	4,46 G	4,75G	8,5	3,45
US\$ 30,804	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	11 G	11,3G-1,4G-1,4G-1,4G	21,2	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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											
Euro 2.105,139	1 zu je Euro 10	1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,07 G	2,081G-2,086G-2,15G- 2,15G-2,19G	4,16	1,59
Euro 150		1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	103,9 G	105,4G-5,4G-5,4G-5,7G- 7,8G-11,7G	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	18,6 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,8G	19,9	15,2
Euro 131,583	1	1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	23,6 G	23,2G	57,5	13,6
US\$ 46,428		10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	13,4 G	13,6G	21	10,5
RUB 7,367		1						A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,38 G	4,38G	8,39	3,46
Euro 98,961	1	1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	73,65 G	71,9G-2,05G-2,05G	178,4	69,05
US\$ 23,995		5	A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	55,1 G	57,02G	65,28	42,4					
kann.\$ 16,441		1	A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,87 G	0,8405G	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	13,22 G	13,6G-3,62G-3,52G-3,52G- 3,64G	21,5	12,15
£ 477,362	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	19.05.20			A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,15	0,1498G	0,46	0,13
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	1,8 G	2,155G	2,5	1,28
US\$ 717,508		1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	30,05 G	30,88-0,65G-2,03G-2,125G	48,61	22,94
A\$ 267,116	1	7	2019 I=60 S=60	2020 I=65	29.06.20			A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	24,21 G	24,845G	25,86	4,76
Yen 227,441		1						853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G	32,8	19,2
US\$ 74,868		1						888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	41,84 G	42,11G	66,28	33,22
Euro 198,374	1	1	2018 J=2,2	2019 J=2,65	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,13 G	30,05G-0,08G-0,57G- 0,76G-0,76G	53,38	25,32
Euro 171,851		1	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,61 G	3,635G-3,635G-3,645G- 3,61G-3,655G	4,75	2,89					
£ 256,128		1	A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,15 G	5,255G-5,255G-5,13G- 5,285G	10,23	3,18					
US\$ 87,213	1	1	2019 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,36 G	2,38G	4,34	1,35
US\$ 309,651		1						929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	74,91 G	75,63G-5,63G-5,69G-6,6G- 6,5G	81,46	56,87
US\$ 68,514		1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	40,97 G	42,67G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 540,943	1	10	2018	2019	28.05.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,61 G	11,478G	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	63,25 G	64,43G-4,43G-5,73G- 3,32G-0,39G	65,73	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,03 G	0,0499G-0,0536-0,0555	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,8 G	16,84G	20,5	12,48
H\$ 12.089,063	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,95 G	8,048G-8,048G-8,092G- 8,092G-8,092G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	0,97 G	0,9425G-0,9285G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,62 G	2,36G	7,85	0,93
US\$ 65,042	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	15,3 G	15,1G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G	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	0,55 G	0,555G	0,83	0,55
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,97 G	3,993G-3,938G-4,036G	10,15	3,79
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	206 G	210G-0G-0G-6G-6G	234	165
US\$ 59,624	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	18,32 G	18,28G	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	49,54	50,48-0,42G-0,72-2,66- 3,95-5,14-4,94-4,81-4,5- 4,3-4,5-4,54	139,1	48,7
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,4 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,6G-6,6G	16,8	13,9
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,88 G	90,72G-0,72G-1,1G-0,65G- 89,76G	101,24	72,66
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,3415G-0,339G- 0,339G-0,339G-0,353G	1,01	0,28
US\$ 127,024	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	11,1 G	11,4G	11,4	3,64
H\$ 763,133	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,06 G	3,06G	3,12	2,74

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,41 S=1,49											
Euro 227,751		1			27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	68,06 G	68,46G-8,74G-9,94G-9,94G	91,5	46,51
kann.\$ 59,557	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,5 G	6,15G-6,15G-6,2-6,2G-6,2G	6,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	Alamos Gold Inc. [new]	1	5,54 G	6,338G-6,25	6,34	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	7,51 G	7,95G-7,99-8,1-7,48	8,1	3,3
US\$ 48,747	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	46,68 G	46,3G-6,3G-6,49G-7,05G-5,88G	47,58	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	55,15 G	56,87G	86,6	48,79
US\$ 14,978	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,46 G	23,74G	24,24	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	6,22 G	6,063G	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	0,3984G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,65 G	1,988G-2,06	2,06	0,81
US\$ 221,401	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	93,78 G	94,16G-4,49G-5,63G-4,52G	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	16,76 G	16,785G-6,785G-6,815G-6,815G-6,96G-7,225G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	25,05 G	24,55G-5,1	29,45	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,22 G	23,83G	25,6	20
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Allegion Inc.	1	185,8 G	191,2G-1,2G-1,8G-4,8G-5-5,8G	208	156,8
H\$ 12.939,719	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,58	2,438G	2,58	1,2
US\$ 78,753	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	189,3 G	188,56G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4808G-0,482G-0,482G-0,482G-0,474G-0,474G	0,62	0,23
US\$ 48,708	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	59,5 G	63G-3G-3G-3G	85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G	18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,21	13.05.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	36 G	35,2G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	11,9	11,7G	23,8	8,1
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	125,14 G	128,74G	134,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,54 G	0,5294G-0,5294G-0,5294G-0,55-0,5458G-0,5534G	1,91	0,52
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.259,2 G	1261,6G-1,6G-0,2G-0,2G-0,4-6,2-50,6G-70,6-170	1.415,4	955,2
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.260,2 G	1260,8G-0,8G-59,2G-9,2G-66,8-50G-67G	1.416,6	958,2
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,45G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,8G	6,05	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018 2019 2020											
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	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,99 G	38,37G-8,43G-8,74G- 9,56G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1		2019 2020	22.05.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	9,91 G	9,746G-9,746G-9,764G- 9,968G-9,968G-10,294G- 0,294G	15,62	5,8
A\$ 899,413		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G	0,01	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	115,12 G	120,34G-2,18	145,9	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,49 G	3,513G-3,513G-3,52G- 3,652G-3,773G	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 G	4,04G-4,04G-4,192G- 4,192G-4,29G	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 Q=0,84	12.06.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,67 G	34,02G-4,145G-4,145G- 4,35-4,355G-4,59-4,46G	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	0,84 G	0,845G-0,85G-0,85G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,1 G	3,26G-3,28G-3,28G-3,34G	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	35,91 G	35,65G-5,65G-6,37G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,8 G	26,1G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,9G	30,8	20
£ 361,202	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	7,15G-7,15	17	3,58
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.197 G	2225G-5G-36-6-28G-1,5G- 28-15,5-24,5-3,5	2.252,5	1.450
DKK 217,68		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	27,63 G	27,8G-7,85G-7,72G-7,69G- 7,69G	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	4,2 G	3,92G	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 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	61,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-4,5G- 4,5G	80	55,5
MXN 325,996	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,5G-1,7G-1,7G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			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	8,46 G	8,343G-8,343G-8,586G- 8,586G-8,975G	27,77	8,1
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,26 G	72,26G-2,57G-2,57G- 3,04G-2,94G-2,94G	96,66	62,38
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	75,89 G	76,43G-6,43G-6,55G- 6,55G	126,74	64,77
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	24,16 G	24,365G-4,64G-4,64G	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	69,46 G	69,2G	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	209,35 G	212,5G-2,5G-5,65G-5,75G- 5,75G	238,45	167,54
US\$ 181,023	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55	11.05.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	106,72 G	109,9G-9,9G-9,9G-9,82G- 10,42G-0,64G-0,64G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,17 G	2,316G-2,422-2,376G- 2,376G-2,448G-2,346G	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	113 G	112G-2G-2G-3G-8G-20G	165	75
US\$ 203,403	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42	15.05.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	77,5 G	79G-9G-9G-9,5G-81G-1G- 1G	88,5	67,5
US\$ 229,432	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18	11.06.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	72,46 G	73,64G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11 Euro 31,367	1	4 1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1 G 13,46 G	1,03G 14,2G	1,35 23,66	0,56 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	220,1 G	223,45G-3,45G-3,45G- 1,85G-5-3,25G-19	225	160,5
US\$ 241,149	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,65G-8,9G- 9,05G-9,05G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	0,84 G	0,835G-0,835G-0,84G-0,84G-0,84G	1,25	0,59
kann.\$ 41,266	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,12 G	0,1345G	0,24	0,05
US\$ 295,894	1	1			15.06.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	75 G	76G-6G-6G-6,5G-8,5G-80,5G-0,5G	98,5	58
Euro 226,389		1			18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	22,23 G	22,38G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	12,35	12,39G	45,4	7,94
US\$ 14,394	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,54 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,6G-4,58G	7,15	3,24
Euro 202,163		1			20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	58,6 G	59,15G-9,3G-9,7G-60,6G	77,8	44,98
US\$ 105,503	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,85 G	3,091G	3,45	1,42
Yen 348,498		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,1G	29,4	18
US\$ 368,22	1	11			27.02.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	93,97 G	93,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,5G-6,73G-8,71G	115,3	74,99
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	16,51 G	17,285G	18,03	11,55
Euro 104	1	1			29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	30,64 G	30,34G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-1,44G	38,94	23,98
Yen 112,295		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	12,2 G	13,7G	17,2	8,1
US\$ 79,566	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	8,9 G	8,9G	9,05	3,96
ZAR 269,682		1			04.03.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	45,86 G	53,85G	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	7,7 G	8,3G	14,3	3,88
US\$ 1.363,061	1	1			12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	15,55 G	16,898-6,316G	26,27	11,23
ZAR 416,341		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	24,79 G	25,49G-5,62G-5,58G-4,7G	25,62	12,54
ZAR 152,532	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	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-6G-5,2G-4,2G	26	11,7
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	"-	1	4,68 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,72G-4,72G-4,72G	5,2	2,74
Euro 105,28	1	1			19.11.19			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	36,6 G	36,8G	69	31,6
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	"-	1	36,83 G	37,46G-7,46G-7,6G-8,61G-8,61G	74,38	30,29
Euro 368,636		1			18.05.20			A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,23 G	(exD)-3,26G-3,26G-3,196G-3,26G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	5,41 G	5,326G	9,63	3,7	
US\$ 85,914 H\$ 2.702,028	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	232,4 G 7,99 G	235,3G 8G	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	2,33 G 252,6 G	2,315G 257,35G-7,35G-7,1G- 62,6G-57,85G	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	9,01 G	9,108G-9,132G-9,132G- 9,322G-9,402G	11,73	6,37	
US\$ 232,869	1	1	2020 Q=0,44		30.04.20			A2P2JR IE00BLP1HW54	AON PLC	1	178 G	177G	178	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	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,1G	25,8	15,1	
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024	30.12.19			577578 AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,6 G	6,578G-6,578G-6,577G- 6,597G-6,624G-6,624G	7,1	4,5	
US\$ 377,426	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 Q=0,025	21.07.20			857530 US0374111054	Apache Corp.	1	9,74 G	10,09G-0,09G-0,288G- 0,288G	30,11	3,62	
US\$ 148,93	1	1						A2PEBA US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	30 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 2,6G-2,6G-3,4G	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	21,48 G	21,69G-1,69G-2,49G- 2,58G	32,42	15,34	
US\$ 77,505 kann.\$ 251,039	1 1	6						A2JKUF A12HM0 US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	7,7 G 2,87 G	8G-8,05G-8,1G-8,1G 3,1365G-3,2365G- 3,2365G-3,297G-3,2505G- 3,2505G	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	6,5 G	6,45G	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	37,8 G	37,4G	43,6	22,6	
US\$ 34,563	1	10						A2DR9Y US03782L1017	Appian Corp.	1	44,1 G	46,65G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	7,5 G	7,45G	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	281,65 G	285,25G-5,25G-6,25- 5,35G-6,65-6,8-7,85-6,3G- 9,6-9-8,95G	301,5	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	12 G	10,5G	16,5	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	52,22 G	48,12G-8,705G-8,705G- 9,085G-9,085G	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	93,78 G	93,4G	106,9	75,36
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G	0,05	0,03
US\$ 252,616	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	18.05.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	21,6 G	(exD)-22,2G	26	20,6
US\$ 15,947		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	11,6 G	11,4G	14	3,14
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.03.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,42 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G	5,65	1,65
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	7,85 G	7,93G-7,95G-7,95G- 8,245G-8,478G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	31,7 G	31,535G-1,535G-1,91G-1,91G-2,645G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,145G	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,6 G	6,85G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,05 G	0,0448G-0,0448G-0,0456G-0,0468G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,23 G	1,275G-1,275G-1,274G-1,244G-1,22G	1,52	0,55
US\$ 75,659	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	188,4 G	193,46G	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	72,12 G	72,7G-3,88G-6,16G	95,4	47,18
US\$ 77,359	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	1,99 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,02G	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	6,75 G	6,6G	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	0,98 G	0,988G-0,988G-0,996G-0,976G	2,06	0,97
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,56	4,616G-4,616G-4,616G	8,88	3,87
US\$ 78,668	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-7G-9,5G-9,5G-9,5G	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	0,93 G	0,838G	3,54	0,67
US\$ 101,654	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	32,59 G	33,01G	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	31,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	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	6,35 G	6,4G-6,35G-6,4G-6,35G	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	1,87 G	1,911G-1,911G-1,911G-1,911G-1,911G-1,9296G-1,9458G-1,9458G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,354G-0,342G	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	4,05 G	4,058G-4,068G-4,208G-4,208G-4,19G	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	24,78 G	24,9G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-5,51G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	102,15 G	100G	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	271,85 G	271,1G-0,95G-1,75G- 7,15G	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	268 G	268G-8G-70G-2G-4G	292	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	30,29 G	30,52G	42	11,83
US\$ 67,912	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	86 G	86,5G	118	68
Euro 141		1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	22,4 G	22,06G	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	16,53 G	16,505G-6,535G-6,965G- 7,06G	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	12,49 G	(exD)-12,165G-2,19G- 2,225G-2,28G	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	18,28 G	18,345G-8,395G-8,78G- 9,115G	32,25	17,08
US\$ 59,652	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63	22.05.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	81 G	84G-4G-4,5G-4,5G-7,5G- 9,5G	130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,73 G	14,71G-4,73G-4,75G- 4,855G	16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,39	0,4004G-0,3928G- 0,3928G-0,4066-0,4592- 0,4318-0,4158G-0,4158G- 0,4342-0,4666	6,39	0,33
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	98,18 G	99,42-8,14G-8,37G-9,04G- 8,76G	103,68	67,18
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,9 G	14,9G-4,94G-4,94G-5,34G- 5,66G	23,3	9,59
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 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	26,06 G	26,35-6,18G-6,395G- 6,725G-6,85-7,11-7G	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	13,6 G	13,69G-3,665G-3,635G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	10 G	10G	10,63	9,84
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	28,53 G	28,69G-8,75G-9,27G- 9,64G-9,64G-9,64G	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	31,86 G	31,84G-1,91G-1,91G- 2,44G-2,94G	37,3	23,41
US\$ 123,182	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	165,84 G	173,18G	173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	63,26 G	63,64G-3,74G-3,74G- 4,16G	81,04	44,84
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,64 G	2,625G-2,63G-2,62G- 2,62G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,77 G	1,9G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	15,8 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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0798 Q=0,0342 S=0,0372 S=0,0868											
A\$ 1.916,59		7			24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,58G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	9,57	10,6-0,76-0,76-0,76-1,012-0,69-0,86-1,91-1,91-1,538-1,81-1,638-1,762-2,264-3,368-2,18-2,2-2,414-3,6-5-4,878-3,5-4,114-4,5-6,466-6,264-6,818-7,816-7,988-7,816-7,074-6-6,082-6,054-6,516-6,476-6,368-6,466-5,34-6,416	17,99	5,34
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,04 G	6,96G	9,06	5,5
A\$ 2.836,177		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	9,05 G	8,915G-8,915G-8,915G-8,937G-9,04G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,61G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	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	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	0,32	0,16
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	164,96 G	167,06G-7,06G-7,7G-70,98G-2,72G	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	4,19 G	4,164G-4,186G-4,196G-4,278G	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	53 G	52,5G-2,5G-4G-6G-6,5G	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	123,26 G	124,54G-4,54G-4,98G-4,98G-5,14G	167,6	101,14
US\$ 89,474	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	32,4 G	32,8G-2,8G-3G	44,6	20,2
US\$ 23,352	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	983 G	989,4G-9,4G-93,4G-3,4G-1022,5G-996,8G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,23 G	0,2506G-0,247G-0,246G-0,2576G-0,2576G	0,51	0,14
US\$ 140,731	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	136 G	138G-8G-8G-44G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,7G-6,8G	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	5,1 G	5,295G	5,49	2,92
US\$ 92,984	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,8G	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		
US\$	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	7,65 G	7,85G	7,9	2,34

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	02.06.20		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	91,5 G	93G-3G-3G-3G-6,5G-5,5G	127	75	
kann.\$ 76,027 US\$ 67,293	1 1	1 1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405	28.05.20		862191 856142	CA0539061030 US05379B1070	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avista Corp.	1 1	0,36 G 32,4 G	0,484G 33G-3G-3,4G-4,4G-4,4G	0,5 48	0,25 31,2	
A\$ 2.133,435 £ 3.927,666	1	7 1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20		A0Q40S 854013	AU000000AVH4 GB0002162385	Avita Medical Ltd., (Glob.) Aviva PLC	1 1	0,27 G 2,57 G	0,2705G 2,582G-2,588G-2,626G- 2,626G-2,626G-2,626G- 2,692G	0,51 5,08	0,17 2,29	
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43	11.05.20		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,1	15,466-5,334G-5,326G- 5,326G-5,326G-5,568G	25,53	11,96	
US\$ 59,812 US\$ 39,423 US\$ 36,497 Euro 143,255	1 1 1 1	1 1 1 1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20		A2DPZU A2PJ4V A2AA7B A0B6Q3	US05464C1018 BMG0750W2037 US05464T1043 IT0003261697	Axon Enterprise Inc. Axovant Gene Therapies Ltd. Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1 1 1	68,58 G 2,84 G 75,74 G 14,85 G	67,36G 2,92G 79,73G (exD)-14,07G-4,45G-4,59G	81,26 4,12 93,5 24,2	47,1 1,27 36,8 9,99	
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	21,74 G	22,13G	22,84	10,42	
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,96	5,058G-5,07	5,2	1,19	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,19 G	4,238G-4,253G-4,289G- 4,289G-4,289G-4,304G	7,55	3,28	
£ 222,982 £ 3.214,971	1 1	7 1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20		A2APJJ 866131	GB00BD20C246 GB0002634946	Bacanora Lithium PLC BAE Systems PLC	1 1	0,22 G 5,55 G	0,206G 5,672G-5,686G-5,686G- 5,596G-5,604G	0,44 7,99	0,14 4,77	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,17	22.06.20		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,4	0,3983G	0,5	0,31	
US\$ 273,836	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20		A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,7 G	92,7-2,9G-4G-5,7G-7,5G	132,4	76,5	
US\$ 653,51	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	12,82 G	12,666G	20,25	8,74	
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	51,4 G	52,15G	71,3	39,7	
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,72 G	2,71G-2,718G-2,718G- 2,718G-2,704G-2,694G	3,52	2,06	
US\$ 326,002	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	29.05.20		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	57,01 G	57,59G-7,59G-7,83G- 8,53G	72,06	48,95	
kann.\$ 232,629	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20		A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	8,73 G	8,8G-8,8G-9,036-9,11- 9,042G-9,07-9,056G- 8,982-8,992G	14,27	6,43	
sfrs 48,8	1	1	2016 J=0	2017 J=0	28.04.20		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)			
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0	28.04.20		A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 740,746		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	5,34 G	5,305G-5,305G-5,46G-5,495G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,29 G	1,26G-1,26G-1,316G-1,311G	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	2,59 G	2,604G-2,611G-2,629G-2,661G	5,31	2,48
Euro 242,402	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,6G-2,64G	5,25	2,42
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu€es S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0844G-0,0846G-0,0877G-0,0877G-0,09G	0,21	0,08
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,3 G	0,2934G-0,294G-0,2969G-0,3008G	1,07	0,29
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,5 G	17,2G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,7 G	3,62G-3,62G-3,64G	11,3	3,44
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,86 G	1,8322G-1,8186G-1,8496G-1,8772G	3,97	1,8
US\$ 18,61	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	100 G	105G-5G-7G-5G-5G	107	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	2,6 G	2,608G-2,608G-2,608G-2,604G-2,594G	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	19,72 G	19,868G-9,868G-20,19G-0,735G	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	2,8 G	2,81G-2,81G-2,842G-2,842G-2,853G	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	0,3394G-0,3394G-0,3402G-0,3424G	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	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	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	12,68 G	12,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,56G-2,38G	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	1,47 G	1,446G-1,448G-1,437G-1,437G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06	30.04.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	40,6 G	40,8G-0,8G-1,2G-2,6G-3,4G	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	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	4,72	2,48

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	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 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,86 G	0,8684G-0,8684G- 0,8712G-0,888G-0,8914G- 0,8914G-0,8914G	1,96	0,84
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	3,41 G	3,462G-3,439G-3,472G	6,68	2,99
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	24,8 G	24,4G	31,2	20,9
£ 17.337,625		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,1 G	1,106G-1,1098G-1,12G- 1,12G-1,1678G	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	140,2 G	139,6G	245	109,8
£ 1.018,292	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,37 G	5,356G-5,366G-5,366G- 5,378G-5,53G	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	25,88 G	26,52G-6,52G-6,535G- 5,735G-4,735G	26,54	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	14,58 G	14,568G-4,568G-4,626G- 4,626G-5,106G-5,48G	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	26,42 G	26,9G	43,94	19,92
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245	04.06.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	79,96 G	80,47G-0,47G-1,25G- 1,25G-1,3G-79,25G	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 Q=0,8325	12.06.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,82 G	35,795G-5,795G-6,17G- 6,245G-5,72G	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	32,8 G	32,71G	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	0,82 G	0,85G-0,85G-0,855G- 0,855G	1,74	0,49
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,42 G	1,45G-1,46G-1,46G-1,49G	1,75	1
US\$ 271,776	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	237,25 G	239,6G-44,55G-3,05G	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	5,1 G	5,497-5,281G-5,428G- 5,685G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,25 G	0,251G	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	29,25 G	29,8G	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	38,1 G	38,6G-8,65G-8,65G-8,35G- 8,4G-8,4G	56,8	36,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	149 G	153G	158	106
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4 S=0,74	07.07.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,12 G	3,1G-3,12G-3,1G-3,12G	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	27,12 G	27,38G-7,46G-7,46G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,59G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,21 G	0,2325G	0,29	0,11
A\$ 529,954		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,32G- 3,32G-3,34G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G- 0,081G	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	44,67 G	45,07G-5,07G-5,17G- 5,17G-5,03G-5,3G	66,3	33,53
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	156,92 G	157,28G-7,28G-9,18- 7,92G-9,42G-60,5-0,14G	212,1	152,24
US\$ 0,699	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1234.000 G	235000G-0G-6000G- 7500G	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	3,28 G	3,34G-3,36G-3,36G	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	72,96 G	72,68G-2,68G-2,68G-3,4G	85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	7,7	7,62G-7,88	8,8	4,94
US\$ 61,849	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	125,36	125,36G-5,36G-7,38G- 5,06G	130,06	48,15
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	18,69 G	19,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,626G-20,225G	25,51	13,6
US\$ 74,546	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3	05.03.20			863578	US0886061086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6 G	38,2G-9,6G-40,6G-0,6G	51	27,2
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9VV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	15,98 G	16,27G-6,27G-6,264G- 6,748G-7,054G	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	24,4 G	26,2G-6,2G-7G-7,4G	27,4	9,45
A\$ 1.317,967		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G- 0,0185G-0,0185G-0,0185G	0,02	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	28,2 G	28,2G	28,2	17
US\$ 154,059	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	4,72 G	4,833G	5,6	1,51
US\$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	290,45 G	293,7G-3,7G-7,1G-7,1G- 6G-0,7G	319,35	240,1
US\$ 20,452	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	13,9 G	14,1G	15	7,55
US\$ 179,926	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	86,39 G	86,24G-6,24G-6,52G- 8,45G-7,25G	90,25	65,15
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,38	02.06.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	125,5 G	127G-7,3G-6,1G-6,1G- 6,1G	133,9	77,05
US\$ 63,406	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,34 G	0,32G	1,02	0,05
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G	0,04	0,01
Euro 39,207		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1		(ausg)	2,64	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,023	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	36,67 G	38,15G	49,95	25,63
US\$ 20,182	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	41,8 G	43,2G	43,2	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,04 G	4,0665G-4,0665G- 4,0885G-4,188G-4,09G- 4,09G	6,11	2,47
US\$ 154,262	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	469,15 G	476,05G-6,05G-6,55G- 9,2G-3,4G	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 Q=0,36	15.06.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	7,9	7,7G	12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	30.03.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	19,48 G	19,6G	37,08	13
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,06	0,02
US\$ 90,231	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,28 G	7,322G	12,7	2,7
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10 G	10G-0G-0,1G	23,4	7,95
£ 92,488	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	13,37 G	13,27G	21,3	9,38
US\$ 54,027	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	58,26 G	58,26G	64,14	42
A\$ 502,633	1	7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	9,7	4,32
Euro 1.249,799	1	1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	26,45 G	26,97G-6,97G-7,32G- 7,915G	53,94	24,77
US\$ 564,325	1	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	113,44 G	111,9G-1,9G-3,38-4,58- 6,36G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	17,96 G	18,175G-8,215G-9,08G- 9,08G-8,91G	24,84	12,94
Euro 2.941,501	1	1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,48 G	2,5G-2,506G-2,606G- 2,594G	4,01	2,16
Euro 83,616	1	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	32,88 G	33,2G-3,28G-2,88G-2,88G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,085G	0,25	0,08
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,27 G	0,2648G-0,2718G-0,275G- 0,2797G-0,2797G	1,35	0,26
Euro 32,538	1	7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,65 G	21,2G	22,6	16,9
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.278,6 G	1293,8G-3,8G-3,8G-9,6G	1.873	1.069
Euro 8,837	1	1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	8,92 G	8,82G	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	64 G	65,5G	71	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675											
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	18,5 G	18,5G	22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,122	1	1			30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	68 G	69G-9G-9,5G	136	66,5
US\$ 1.399,35	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,16 G	32,15G-2,15G-2,15G-1,985G-3,325G-3,325G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,127G-0,127G-0,127G-0,128G	0,19	0,09
Euro 77,439		1			08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1			05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	25,19 G	25,3G-5,3G-5,37G-5,72G-5,72G-5,72G-6,08G	41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	15,61 G	15,866G	15,87	8,01
US\$ 20.264,59	1	1			07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,4	3,4475G-3,4475G-3,4475G-3,529G-3,529G-3,6185G-3,6185G	6,01	2,49
Euro 520,628		1			18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,99 G	1,9985G-1,9985G-1,9895G-2,001G	4,64	1,96
Euro 200,001	1	1			18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,91 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-5,995G	10,58	5,64
US\$ 28,045	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	5,1 G	4,62G	7,3	3,94
A\$ 1.520,435		7			11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	8	4,88
Euro 333,922		1			18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	6,66 G	6,495G-6,495G-6,495G	11,14	6,02
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	28 G	29,6G	32,8	14,3
Yen 713,698		1			29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	27,35 G	27,63G-7,8G-7,9G-8,07G	33,76	23,5
US\$ 34,174	1	10			26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11,9 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,8G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1			04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,82 G	0,806G-0,806G-0,8056G-0,8038G-0,8176G	0,94	0,56
US\$ 2.257,511	1	1			02.04.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	59,68 G	59,37G-9,37G-9,66G-9,57G-8,75G	61,73	43,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 175,543	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34 G	34G	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	34,44 G	34,405G-4,505G-4,68G- 5,04G	41,55	26,35
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	241,75 G	241,4G-1,4G-1,4G-2,35G- 8,5G-51,3G-1,3G	299,05	153,84
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12	28.05.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-8,2G-8,4G- 8,4G-7,8G	62,5	26
US\$ 73,62	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	35,6 G	34,6G	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	62,15 G	61,44G-1,44G-1,44G- 1,77G-2,59G	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	26,7 G	26,46G	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	1,2365G-1,252G-1,229G- 1,229G-1,229G-1,2335G	2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	15.05.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	31,59 G	31,555G	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	19,12 G	19,175G-9,22G-9,22G- 9,885G-20,15G	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	14,76 G	14,755G-4,785G-5,195G- 5,415G-5,415G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,96 G	0,939G-0,939G-0,935G- 0,935G-0,909G-0,909G	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	17,99 G	18,07G-8,145G-8,11G- 8,425G	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	4,8 G	4,833G	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	15,71 G	(exD)-15,72G-5,93G-6,41G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	8,89 G	(exD)-8,9G-8,9G-9,06G- 9,15G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,13 G	1,152G	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	2,84 G	2,844G	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	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,2G	12,4	7,95

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,21	5,166G-5,172G-5,156G- 5,156G-5,146G-5,262	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	2,06 G	1,868G	2,15	1,29
US\$ 134,893	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G-8G- 70G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,3 G	28,65G-8,7G-8,1G-8,3G	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	17 G	17,1G-7,1G-7,3G-6,7G- 6,7G	20	12
US\$ 280,168	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	74,71 G	75,99G-5,99G-6,31G- 6,41G-6,41G	76,41	48,34
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	12,7 G	12,5G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,17 G	1,192G-1,195G-1,19G- 1,191G	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	1,53 G	1,53G-1,532G-1,532G- 1,5415G-1,5415G-1,5755G	2,91	1,51
US\$ 34,159	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	5,1 G	5,15G	9,94	3,42
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,11 G	9,136G-9,136G-9,18G- 9,279G-9,098G	10,23	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	49,45 G	49,295G-9,295G-9,505G- 7,425G-7,425G	49,51	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	13,3 G	14,6G	14,9	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,07 G	17,806G-7,862G	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	51,71 G	51,73G-1,73G-1,84G- 4,14G-5,48G	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	72 G	72,2G-2,2G-3,22G-4,31G- 3,23G-3,23G	87,05	60,66
kann.\$1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425	11.06.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	15,4 G	15,6G-5,6G-5,8G-7-7G	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	200 G	202G-2G-2G-10G-0G-8G	250	161
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	15,58 G	15,805G-5,805G-5,815G- 6,14G-6,14G-6,21G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	61 G	61,5G-1,5G-2G-3G-3G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1					A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0698G	0,17	0,04	
kann.\$ 32,758	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,59 G	0,545G-0,545G-0,545G	0,59	0,17	
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,12 G	18,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,245G-8,36G-8,36G	25,44	17,18	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	13,15 G	15,114-4,886G-5,22G-5,22G-5,764-5,324-5,158G	22,94	8,39	
CNY 132,671		1					A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	23,8	25,4G-5,8-6	26	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	81,72 G	82,38G-2,58G-3,92G-3,92G-5,3G	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	0,36 G	0,3602G-0,3602G-0,3602G-0,3703G-0,3769G-0,3769G	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	53 G	53G-3G-3,5G	96	39,2	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,85G-1,85G-1,85G	2,64	1,55	
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085	11.05.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,11 G	1,1564G-1,1564G-1,1624G-1,1624G-1,172G	1,71	1,11	
US\$ 149,365	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	11,94 G	11,894G	30,3	6,8	
US\$ 9,118	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,22 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,42G	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 Q=0,4859	30.06.20		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,56 G	45,12G-5,12G-5,06G	55,42	37,71	
US\$ 42,879	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	26,88 G	27,3G-7,3G-7,41G	28,05	12,32	
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	13,24 G	13,92G	13,92	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,1 G	0,1G	0,13	0,08	
DKK 114,458	1	1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	109,15 G	108,85G-10,15G-0,7G-0,7G	141,4	87,22	
US\$ 162,575	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	69 G	70G	93	39,6	
US\$ 527,818	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,53 G	12,292-2,502-2,51-3,124-3,374-3,782	46,35	7,32	
US\$ 182,537	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	9,85 G	10,495-0,39G-0,535G-1,365-1,36	43,26	6,89	
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		264713	US14365C1036	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,75 G	10G	13,3	9,45	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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	12,9 G	12,885G-2,885G-2,915G- 2,75G-2,675G	16,91	12,5	
US\$ 866,159							A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	15,02 G	15,25G	16,91	14,24	
US\$ 64,063	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	82,52 G	85,47G-5,47G-5,83G	99,69	25,84	
US\$ 47,32	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	44,16 G	44,09G	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	32,85 G	33,18G-3,23G-3,85G- 3,85G-3,43G	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	13,5 G	13,7G-3,8G-3,8G-3,9G- 3,9G	18,9	10,9	
US\$ 24,73	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	7,8 G	1,87G-2,3	8,7	1,87	
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	15,49 G	15,555G-5,6G-5,685G- 5,685G-5,685G-5,86G	24,29	11,64	
US\$ 103,409	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,87 G	4,167G	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	98,79 G	99,93G-9,93G-100,66G- 5,24G-3,94G-3,94G	133,74	78,6	
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,03 G	0,9945G-0,9945G- 0,9965G-1,001G-1,001G	1,31	0,89	
US\$ 335,167	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	33 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 5,2G	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	83	79,58-82,7-1,5	83	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	92 G	91G	103	71	
Euro 13,997		1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	25,6 G	25,5G	31,55	19,3	
US\$ 36,537	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	14,59 G	14,5G-4,53G-4,575G- 4,575G-4,575G	15,5	6,75	
kann.\$ 109,823	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-5G- 5,15G-5,15G	8,25	2,52	
kann.\$ 185,57	1	1					A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)			
Euro 42,466		1					A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	15,5 G	17,84G	17,84	7,12	
skr 41,375		9					A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	12,62 G	11,9G	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	50,42 G	50,84G-0,92G-1,26G- 0,86G	52,64	34,81	
Euro 13,942		1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	7,74 G	7,81G-7,85G-7,79G-8,05G- 8,05G	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	3,32 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,4G	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	1,9 G	1,9325G	1,94	0,95	
US\$ 579,129	1	1					766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	60,63 G	63,63G	69,1	43,51	
US\$ 502,657	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	15,5 G	15,5G-5,5G-5,6G-6G	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	8,44 G	8,988G	8,99	4,4	
Euro 19,861		1					A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	16,3 G	16,55G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	151,2 G	148,2G-8,5G-8,8G-9,7G	183,6	117,9
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G	0,08	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	0,39 G	0,3935G-0,3943G-0,3943G	1,1	0,34
US\$ 1.097,502	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	06.03.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,55 G	8,534G-8,534G-8,534G- 8,571G-8,813G-8,853G	13,83	7,92
US\$ 36,439	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	22,6 G	23,6G	24,4	12,1
£ 170,626	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,73 G	4,86G	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	60,56 G	60,32G-0,32G-0,32G- 1,52G-2,31G	73,5	50,03
US\$ 162,166	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,78 G	4,98G	6,25	2,56
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	16,86 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,96G- 6,92G	20,86	12,68
US\$ 213,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	22,61 G	22,86G-2,86G-2,86G- 2,95G	42,6	18,74
Euro 709,966		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,98 G	0,9798G-0,9836G-0,987G- 1,0175G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	55,06 G	56,06G-6,06G-6,34G- 6,94G-6,38G	77,5	43,6
US\$ 1.287,413	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.05.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	30,87 G	30,185G-0,185G-0,185G- 0,305G-1,065G-1,01G	44,77	25,81
US\$ 209,976	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	459,45 G	465,8G-5,8G-5,8G-6,8G- 70,4G	503,3	320,85
- 145,467	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,76 G	97,12G-7,34G-7,34G- 8,74G-7,36G	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	17,1 G	16,9G-7,2G-8G	38,8	13,7
US\$ 123,555	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	60,28 G	61,42G	61,42	25
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	47,4 G	45,8G-4	51	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	2,2 G	2,195G-2,195G-2,195G- 2,275G	3,45	1,66
US\$ 44,199	1	4						A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	1	8,2 G	10,27G	35,01	8
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2 G	2,09G	2,24	1,12
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			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,29 G	(exD)-82,92G-2,92G- 3,32G-4,96G	110,04	50,35
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,76 G	4,86G	5,35	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	3,35 G	2,904G	3,35	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	0,719G-0,7184G-0,7236G- 0,7327G	0,79	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 13.243,19	1	1		2019 J=1,578	17.01.20			A2APDK KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,92	1,87G	2,22	1,17	
- 254,881		1						A0D80N SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01		
H\$ 1.574,663	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,12	17.06.19			A14U8U KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,4 G	0,3996G	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	0,56 G	0,57G-0,57G-0,575G-0,585G-0,585G	0,65	0,43	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20			A0M4XJ CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,71 G	1,7425G-1,7425G-1,7425G-1,7425G-1,7625G	2,59	1,5	
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,95G	13,1	7,45	
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4 BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0218G-0,0218G-0,0218G-0,022G-0,0224G	0,03	0,01	
H\$ 3.935,734	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9 KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,18 G	3,3G-3,3G-3,24G-3,28G-3,28G	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	1,14 G	1,12G-1,13G-1,14G-1,13G	1,58	0,93	
H\$ 111,845	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19			909571 US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	33,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G	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	6,72 G	6,782G-6,792G-6,792G-6,792G-6,822G-6,852G-6,852G	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	0,28 G	0,2836G	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	1,13 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	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	0,0255G-0,0255G-0,0255G	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	2,82 G	2,9G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G	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	0,41 G	0,424G-0,4237G-0,4269G-0,4269G-0,4335G	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	4,74 G	4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,84G-4,84G	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	3,52 G	3,58G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G	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	0,98 G	0,98G-0,98G-0,985G-1G	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	1,51 G	1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,58G	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	0,08	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	0,38 G	0,3891G	0,56	0,34	
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,148	01.06.20			A0RBTQ HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,54 G	0,56G-0,56G-0,56G-0,565G-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	0,66 G	0,643G	0,76	0,63	
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5 US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	860,1 G	905,2G	905,2	424,5	
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568 CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2 S=4											
Euro 180,508		1			07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	342,4 G	338,2G-8,8G-8,8G-47,4G-51G	479,4	246,8
DKK 131,852		9			30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	85,32 G	85,64G	85,64	55,8
Yen 758		4			30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G	13	10,2
Yen 559,686		1			29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	110 G	111G-1G-6-1G-0G-0G-0G	122	82
US\$ 245,893	1	1			14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	67,16 G	67,93G	70,61	48
US\$ 40,514	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,66 G	2,74G	3,06	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,28 G	45,265G-6,33G-6,475G-7,225G	47,23	29,88
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1				09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	174 G	177G-7G-7G-9G	205,7	122,7
US\$ 102,136	1	10			13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	49,2	11,3
A\$ 319,008		1			11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-2,9G	21,6	6,55
US\$ 162,686	1 zu je US\$ 2	1			16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	45 G	45,6G-5,6G-5,8G-7,8G-8,8G	105	43,6
£ 1.371,95	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,65 G	0,6258G-0,6482	0,65	0,6
US\$ 103,751	1	1			07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	209,5 G	209G-9G-9G-11G-9,6G-6,6G	281,1	146,95
US\$ 58,628	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	59,5 G	60G-0G-0G-0,5G-1,5G-2,5G	79	45
US\$ 4.240,88	1	7			02.04.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,5 G	40,86G-0,86G-1,2G-1,295G-1,505-1,17G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1			23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,84 G	0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G	1,18	0,84
US\$ 2.106,487	1	1			01.05.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,49 G	38,6G-8,6G-9,5G-40,735G-1,39G	73,52	33
US\$ 1.250		1			13.05.20			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,85 G	102,85G-2,85G	104,33	101,85
US\$ 1.250		1			13.02.20			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 G	102,3G-2,3G	104,53	90

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10											
Yen 314,354		4						856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3G	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	135,56 G	135,54G-5,54G-5,54G-6,62G-3,44G-28,92G	143,46	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	4,74 G	4,86G-4,86G-4,76G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,55 G	6,534G	8,38	5,35
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	(ausg)			
US\$ 55,579	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	45,6 G	46G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0875G-0,0875G-0,088G-0,0895G-0,0895G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,92 G	1,79G	3,08	1,14
US\$ 79,33		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	18,6 G	18,6G	21	14,7
US\$ 271,441	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	3,66 G	3,7395G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,84 G	12,99G	16,7	7,19
£ 151,324	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,53 G	11,56G-1,59G-1,6G-1,9G	19,5	9,6
US\$ 295,349	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	7,3 G	7,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,662G-7,918G	10,73	4,9
US\$ 154,622	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1		27,245G-8,105	28,11	27,25
US\$ 73,505	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	8,61 G	9,089G-8,638	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63	02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,3G-9,25G	9,8	7,7
US\$ 358,476	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85	09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	166,66 G	167,16G-7,16G-7,84G-8,88G-9,48G-9,48G	201,2	127,24
US\$ 284,172	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075	14.05.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	48,4 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-50G-0,5G	63	43,8
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,17G-5,172G-5,282G-5,282G	10	4,79
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,99 G	1,0675-1,0645G-1,065G-1,058G-1,074G-1,074G	1,57	0,75

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
H\$ 10,937	1	1	2018 2019	2018 2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99 G	107G-7G-7G	160	76,5
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 S=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	8,48 G	8,64G-8,655G-8,69G- 8,69G-8,75G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1			25.02.20			A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,1 G	9G-9,05G-9,3G-9,2G	11,7	3,84
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26				855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5,084G-5,084G-5,1G- 5,117G-5,117G-5,117G- 5,117G-5,205G	7,88	4,37
Euro 454,156	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	33,1 G	32,4G	51,3	27,35
sfrs 369,93	1 zu je sfrs	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	20,19
A\$ 65,687	6,700000000000000002	7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	109 G	110G-1G-1G-1G-1G-1G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G- 0,0098G-0,01G-0,01G- 0,0102G	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,2 G	4,906G-5,01G-4,858G- 4,7245G-4,7245G	7,25	2,26
Euro 25,849		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	127,4 G	(exD)-123G-3G-3G-3G- 2,4G-3,2G	158,4	105,6
US\$ 170,897	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055	14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	51,68 G	52,51G-2,51G-2,81G- 2,81G-4,62G	54,62	32,81
US\$ 548,637	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	45,92 G	46,345G-6,345G-6,345G- 6,545G-8,67-8,325G	64,53	38,85
US\$ 70,624	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,05 G	15,3G	20,63	10,56
US\$ 855,03	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44	17.04.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,6 G	63,94G-3,94G-3,94G-4,2G- 3,69G-3,99G-3,99G	70,77	54,45
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	140,85 G	141,9G-1,9G-1,65G-2,05G	147,6	107,7
US\$ 4.543,59	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	32,72 G	33,15G-3,15G-3,15G- 3,18G-4,165G-4,79G- 4,79G	43,01	29,48
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68	12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,8G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,12 G	0,1305G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	35,22 G	34,76G-4,76G-4,76G- 5,025G-5,025G-5,43G	55,84	29,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 1,33 J = 1,38											
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,25 G	23,31G-3,36G-3,98G- 4,78G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)			
Euro 179,848	1	1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	81,96 G	82,38G-5,76G-6,64G	111,8	70,14
- 212,57	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,15 G	7,55G	11,7	4,82
£ 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	12,74 G	12,495G-2,175G-2,375G- 2,895G	23,89	10,21
Yen 141	1	4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,31 G	25,615G-5,605G-5,62G- 5,45G	26,73	18,47
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,38 G	31,5G-1,5G-1,86G	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- 0,0325G-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	37,9 G	38,735G-8,735G-9,075G- 9,935-9,845G	59,82	21,33
US\$ 334,102	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765	12.05.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	64,25 G	64,79G-4,79G-4,79G- 5,07G-5,99G-6,43G-6,43G	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	146,3 G	145,94G-5,94G-5,94G- 6,66G-9,44G-52,34G- 2,34G	192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	18.06.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	945 G	949,5G	1.040	705
£ 2.000,505	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,25 G	2,282G-2,306G-2,306G- 2,306G-2,334G-2,334G	2,61	1,54
US\$ 53,33	1	11	2018	2019	22.01.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	272 G	274G	328	224
A\$ 1.621,551	1	7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,22G-0,22G-0,22G- 0,216G-0,216G-0,218G	0,39	0,18
US\$ 233,705	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	73,5 G	73,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,29 G	0,2798G	0,46	0,17
Euro 59,243	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,95 G	33,6G-3,7G-3G-3G-3G	35,58	22,02
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,1 G	0,095G	0,3	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44											
US\$ 119,629	1	1			31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	9,23 G	9,426G	15,9	8,2
Euro 21,354		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	15,53 G	15,31G-5,49	44,1	15,31
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1			28.05.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	18,01 G	18,098G-8,098G-8,186G	27,24	16,55
Euro 58,24		1			25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	32,95 G	33,05G-3,1G-3,1G-3,5G-3,65G	48,4	30,4
US\$ 748,37	1	1			14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	21,37 G	20,98G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1			25.05.20			A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,92 G	2,015G	2,02	0,83
H\$ 3.161,959	1	1						897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,44 G	0,444G-0,444G-0,452G-0,466G	0,76	0,39
- 290,4		1			30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,036G-0,036G	0,06	0,02
US\$ 441,758	1	10			30.04.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	274,85 G	276,75G-6,75G-8,8G-7,55G	303,8	242,6
US\$ 760,551	1	7			14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	3,17 G	3,0015G-3,153	11,01	3
US\$ 63,799	1	10			27.04.20			A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	193,88 G	196,38G	196,38	101,1
US\$ 111,708	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	9,45 G	11,1G-1,2G	13,9	4,9
Euro 87,303		1						659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	50,8 G	51,2G-1,2G-1,25G-1,65G-1,65G-3G	112	39,54
Euro 9.013,868		1						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			18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	6,86 G	6,878G-6,878G-6,894G-6,894G-7,042G	13,73	5,96
Yen 185,445		4			30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1			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	0,0268G-0,0268G-0,0274G-0,0274G-0,0275G	0,08	0,02
US\$ 108,071	1	6			12.06.20			891466	US2254471012	Cree Inc.	1	39,65 G	39,51G	46,14	26,23
kann.\$ 547,198	1	1						A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,16 G	1,1068G-1,1068G-1,1068G-1,1092G-1,7098	4,23	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,88 G	2,9G	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	25,44 G	25,72G-5,78G-6,27G-7,03G	36,84	16,99
sfrs 60,846	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,375	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	20,91 G	22,175G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	55,48 G	55,34G-5,46G-5,62G-5,62G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,66 G	5,095G-5,146G-5,281G-5,253G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-2,5G-1G-69,5G	73	29,6
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 Q=1,2	11.06.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	140,1 G	139,14G	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	0,46 G	0,4598G	0,64	0,43
Euro		1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1		31,4G	34	27
A\$ 454,049		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	179,7 G	179,5G-9,5G-9,5G-9,52G	212,85	143,14
H\$ 6.236,338	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,2	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,8 G	1,82G	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	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-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 Q=0,26	28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	57,28 G	57,48G-7,48G-7,72G-9,72G-60,01G-0,01G	74,12	43,53
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,95 G	0,967G-0,967G-0,967G-0,9745G-0,9745G-0,9595G	1,4	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	1,95 G	1,934G	2,99	1,78
US\$ 150,27	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311	21.05.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	143 G	143G-3G-4G-9G-8G	160	98
US\$ 1.307,091	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	22.04.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	57,37 G	58,47G-8,47G-8,47G-8,31G-9,28G-8,51G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	89,4 G	88,93G	129,4	65,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 115,012	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	64 G	64G	68,5	40,4
US\$ 36,211	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	9,4 G	9,44G	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	46,75 G	47,35G-7,55G-6,45G-7G	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	43,6G-3,6G-3,8G	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	17,5 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,8G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	73	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G	73	45,6
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	122,1 G	123,5G-3,5G-3,95G-3,6G	137	94
£ 210,447	1	10		2018 I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,18G	9,89	6
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G	29,8	19
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,47 G	3,481G-3,489G-3,496G-3,519G-3,519G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5	30.03.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,24 G	12,16G-2,16G-2,16G-1,68G-1,82G	14,48	8,57
US\$ 697,511	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18	25.06.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	149,2 G	151,98G-1,98G-1,84G-3,28G	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	60,6 G	61,24G-1,38G-1,6G-1,6G-2,4G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	9,78 G	9,72G-9,678G-9,908G-9,908G	16,53	9,34
US\$ 11,617	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	44,6 G	44,4G	71,5	38,8
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	64,13 G	64,11G-4,11G-4,38G-4,38G	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	664,5 G	662,5G-2,5G-75,5G-5,5G-81G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	137,25 G	138,1G-8,4G-9,45G	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	7,06 G	6,954G-7,104G-7,094G	9,08	5,31
US\$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	72,58 G	73,34G-3,34G-3,36G-3,36G-5,44G-5,44G-4,13G-4,13G	81,11	58,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,6 S=0,6											
- 2.563,937	1 zu je 1	1			12.05.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,16 G	12,315G-2,315G-2,305G- 2,305G-2,415G	17,61	10,69
Euro 98,401	1	4			21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	64,22 G	64,16G-4,32G-5,3G-6,36G	78,2	38,25
£ 103,998	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,51 G	0,505G-0,507G-0,493G- 0,479G	1,74	0,48
US\$ 91,894	1	1			16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,09	0,0705G-0,071G	0,33	0,03
US\$ 54,226	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	44 G	49,4G	62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11			30.03.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	117,16 G	117,06G-7,06G-6,68G	166,3	98,25
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G		
- 11,741	1	1			19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,58 G	2,5G	12,69	1,49
US\$ 253,25	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	38,13 G	38,555G	49,05	26,03
US\$ 637,826	1	7			19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	18,24	17,982G-9,564-9,738	54,37	17,7
DKK 240,691		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	21,91 G	22,29G-2,19G-2,38G	31,26	18,32
US\$ 105,423	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	21,13 G	20,86G	25	12,6
US\$ 506,32	1	1						903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,21 G	0,2035G-0,2035G	1,72	0,11
Yen 88,556		4			30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	28	16,1
Yen 787,945		4			30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	31,4 G	33,2-1,6G-1,6G-1,6G-1G- 1G-1G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1			26.03.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,92 G	35,215G-5,215G-5,46G- 6,415G-6,415G-7,26G- 7,26G	54,54	29,44
Yen 288,41		1			29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	19,1 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G	31,4	15,7
£ 111,946	1	1			30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,56 G	30,6G-1,16G-1,16G-1,16G- 0,28G-0,64G	50,15	28,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
US\$ 382,7	1	1			12.06.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	10,97 G	11,116G-1,116G-1,22G-1,22G	23,95	4,61
US\$ 91,594	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	372,9 G	383G	384,1	172,56
US\$ 146,945	1	10			18.05.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,75 G	(exD)-5,5G-5,55	8,75	4,1
£ 2.337,241	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,12 G	31,09G-1,165G-1,46G-1,765G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	31,87 G	30,81G-0,81G	48,52	18,84
US\$ 158,284	1	1			13.05.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	35,76 G	36,565G-8,72	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,32 G	1,4G-1,4G-1,41G	2,76	1,17
Euro 55,948		1			15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	184 G	185,5G-6,1G-79,5G-8,9G	186,1	98,65
US\$ 73,751	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,4 G	19,9G	22	11,7
US\$ 77,642	1	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	4,17 G	4,1535G	11,18	2,78
	zu je US\$ 1,25														
H\$ 1.671,378	1	1			06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,52 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,52G	0,53	0,38
US\$ 268,211	1	1			12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	121,58 G	121,44G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	5,1 G	4,98G	6,55	3,32
£ 1.364,552	1	1			09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,97 G	2,951G-2,951G-2,958G-2,973G-2,956G	4,18	2,46
US\$ 306,301	1	12			20.05.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	35,2 G	34,8G-4,8G-5G	77	22,6
US\$ 158,566	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-9,5G-9,5G-9,6G	29,4	16,3
US\$ 355,844	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	16,9 G	17,3G-7,4G-7,4G-7,7G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-3,8G-3,8G-4,4G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G	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			24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,8 G	0,807G-0,807G-0,819G-0,808G	1,79	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
nkr 1.580,301		1		2018 J=8,25	2019 J=9			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	10,26 G	10,36G-0,585G-0,98G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4		2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	41,9 G	41,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 2,45G-2,45G-3,35G	96,7	30
US\$ 179,455	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	111,74 G	116,88G	116,88	61,63
US\$ 64,744	1	1		2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	49,8 G	49,6G	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			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	167,34 G	168,48G	170,34	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	69,51 G	69,31G-9,31G-9,31G- 9,64G-71,55G-1,55G	85,45	61,03
US\$ 839,251	1	1		2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	71,77 G	72,54G-2,54G-2,54G- 2,84G-3,56G	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			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	345,1 G	349,6G	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	19 G	20,52G-0,61G-0,85G	24,47	7,5
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,9 G	6,85G	12,1	5,7
US\$ 144,328	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	78 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 82G-2G-2,5G	110	59,5
US\$ 740,731	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	30,83 G	31,055G	45,11	20,98
Yen 61,989		4		2018 J=90	2019 J=90			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	26G-6G-6G-5,8G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7		2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4		2017 J=0,292	2018 J=0,2822			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,6G-4,6G- 5,2G-4,8G	48,6	30,2
£ 396,73	1	1		2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064 S=0,095			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,21 G	2,246G-2,246G-2,252G- 2,252G-2,312G-2,306G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7		2018	2019 I=0,1561			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,15 G	9,25G-9,25G-9,1G	9,25	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,39 G	0,386G	0,59	0,35
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,49 G	20,88G-0,87G-19,902G	21,33	13,64
DKK 230		1		2018 J=2,25	2019 J=2,5			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	93,44 G	92,48G-5,18G-5,62G	106,5	60,04
US\$ 192,612	1	1		2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	88,5 G	90G-0G-0G-3,5G-4,5G- 4,5G	124	69
US\$ 733,322	1	1		2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	74,19 G	75,12G-5,37G-6,34G- 6,34G-6,34G	94,95	59,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=0,02 Q=0,02											
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02	29.06.20			A0CAN0 CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,52 G	4,84G	4,84	2,46	
US\$ 733,797	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.05.20			A2PLC7 US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	41,7 G	42,015G	49,89	26,8	
US\$ 253,721	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	13,98 G	14,102G-4,102G-4,102G-4,16G-4,274-4,2G	33,68	8,35	
kann.\$ 293,026 sfrs 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,42 G 1 G	0,425G 1G	0,88 1	0,24 1	
US\$ 221,024	1	10		2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.05.20			A1CZ84 US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	35,35 G	35,43G-5,575G-7,025G-7,86G	51	26,04	
US\$ 76,721 Yen 377,932	1	10 4		2018 I=75 S=75	30.03.20			A2APYV 887942 MHY2187A1432 JP3783600004	Eagle Bulk Shipping Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	1,3 G 67 G	1,33G-1,33G-1,34G 65,5G-5,5G-5,5G-6,5G	4,1 82	1,19 60	
US\$ 135,942	1	1		2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	12.06.20			889082 US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	55,17 G	55,51G-5,76G-7,92G-7,92G-7,62G	70,96	32,23	
US\$ 43,675	1	1						A1W4RC US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,24 G	2,266G-2,266G-2,275G-2,311G	4,08	1,4	
£ 397,208	1	10	zu je US\$ 2,5	2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1 GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,75	5,966G-5,928G-6,204G	18,39	5,2	
US\$ 400	1	1		2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	13.05.20			A1J88N IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	68,77 G	68,1G	96,5	55	
Yen 95,275	1	1		2019 I=30 S=30	29.06.20			858656 JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,1G	28,6	14,3	
US\$ 796,081	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.05.20			916529 US2786421030	eBay Inc.	1	38,87 G	38,91G-9,09G-9,255G-9,255G-9,205G	39,3	24,86	
Euro 153,865	1	1		2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	29.09.20			914506 ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,54 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,74G-8,56G-8,5G	19,6	15,94	
kann.\$ 288,166 US\$ 288,166	1 1	11 7	zu je US\$ 1	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.06.20			A2PYV4 854545 CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,51 G 177,26 G	0,51G 179,86G-9,86G-9,86G-81,8G-1,8-4,2G-7,26G	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	1		2018 J=0,86	13.05.20			A1C0JG FR0010908533	Edenred S.A.	1	35,34 G	36,31G	50,18	31,25	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375											
US\$ 363,561	1	1			30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G	71	40,6
US\$ 54,875	1	1					A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	22,39 G	24,01G	29,34	14,18	
Euro 3.656,538		1			12.05.20		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,9 G	3,934G-4G	4,95	3,05	
Euro 872,308		1			22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	11,2 G	11,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G	13,18	8,91	
US\$ 206,555	1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	200,35 G	197,28G	219,2	145,36	
kann.\$ 140,287	zu je US\$ 1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	0,01	
US\$ 25,528	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	105,55 G	109,15G	138	86,5	
US\$ 38,51	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	36,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-8,6G	53	34,6	
Euro 98		1			18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	71,76 G	73,24G-4,22G-4,22G-5,36G-7,1G	111,2	51,74	
Yen 296,567		4			30.03.20		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	64G-4G-4G	77	51	
US\$ 398,894	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	17,8 G	17,6G	28,8	14,9	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,58 G	8,74G-8,74G-8,74G-8,838G-8,674G	10	4,68	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02		
Euro 3.103,621		1			14.05.20		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	7,27 G	7,26G-7,276G-7,446G	13,51	6,13	
US\$ 289,674	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	109,4 G	109,92G-9,92G-9,92G-6,34G-6,58G	110,14	79,42	
skr 368,588		5			21.02.20		896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	8,48 G	8,526G-8,29G-8,29G	11,84	5,89	
US\$ 956,45	1	1			14.05.20		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	145,08 G	147,58G-7,58G-7,58G-7,62-8,14G-9,46-7,92G-3,86G	152	108,92	
Euro 68,653		1			28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	105,4 G	104G-4G-4,2G-0,6G-1,6G-1,6G	110	65,5	
Euro 167,335		1			03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,16 G	54,5G-4,56G-5,1G-4,7G	57,74	41,55	
skr 303,567		4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	10,6 G	10,475G	10,6	6,35	
BRL 88,065	1	1			28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,98 G	3,86G	15,7	3,86	
A\$ 368,551		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	1,38	0,55	
kann.\$ 145,678	1	4					A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,1 G	0,0999G	0,21	0,06	
US\$ 611,841	1	10			14.05.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	49,54 G	49,035G-9,035G-9,035G-9,245G-51,46G	70,4	36,55	
Euro 261,99		1			19.12.19		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,77 G	21,7G-1,75G-0,99G-0,96G-0,96G	26,15	15,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	28,46 G	28,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,72G-9,785G- 9,345G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	20,07 G	22,18G	22,18	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,47	1,598-1,7315-1,66-1,62	2	0,98
Euro 1.058,752	1	1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,2 G	20,18G-0,22G-0,22G- 0,23G-0,33G	26,15	14,8
US\$ 226,834	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,47 G	3,4465G-3,466G-3,466G	5,99	2,03
Euro 10.166,68	1	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	5,82 G	5,806G-5,847G-5,873G- 5,873G-5,925G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,41 G	1,4625G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383	1	7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0965G-0,0965G-0,097G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.04.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,2 G	2,2G-2,22G-2,22G-2,22G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 2.435,285	1	1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	9,48 G	9,494G-9,506G-9,69G- 9,894G	16,75	8,68
Euro 3.634,185	1	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	8,59 G	(exD)-8,101G	14,28	6,4
US\$ 123,179	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	52,15 G	53,68G	56,3	22,48
US\$ 199,727	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	86 G	87,5G-7,5G-8G-9,5G-91G	124	72
US\$ 159,198	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	14,5 G	14,6G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,43 G	0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,14 G	0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,14G	0,19	0,1
US\$ 582,046	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	44,2 G	44,8G-5,4G-7,2G-6,8G	83,5	25,4
US\$ 55,377	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	190,3 G	197,9G	226,6	143,5
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	13,39 G	13,505G	15,68	7,19
US\$ 255,524	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-2G-1,6G	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 Q=0,39	21.05.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	132 G	133G-3G-4G-5G-2G	149	95,5

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 85,927	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66	19.05.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	598,7 G	609,5G-9,5G-16,3G-6,4G	651,9	458,7
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27	14.05.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,3G	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	12,47 G	12,645G-2,9G-2,9G-2,985- 3,155G-3,09	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025	20.03.20			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	7,65 G	7,9G	9,55	4,72
US\$ 372,126	1	1						985334	US29476L1070	Equity Residential	1	51 G	52,5G-2,5G-2G-4,5G-4,5G	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	30,24 G	30,23G-0,35G-1,28G	47,02	20,6
£ 48,201	1	4	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,47 G	4,42G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,76 G	2,66G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1						909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	17,98 G	(exD)-17,785G-7,785G- 7,785G-8,165G-8,165G- 8,695G	35,54	15,44
US\$ 27,512	1	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	40,67 G	41,69G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7						A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0668G-0,0668G-0,07G- 0,07G	0,19	0,06
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	36 G	36G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	108,25 G	108,85G-8,85G-8,5G- 10,5G	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	28,56	28,67G	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	56,58 G	56,4G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,48G-6,24G	59,08	40,91
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,62 G	1,664G-1,664G-1,664G- 1,664G-1,67G-1,67G- 1,674G-1,692G	2,99	1,3
US\$ 117,949	1	1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	78,37 G	79,12G-9,12G-9,75G- 80,68G-0,68G	80,68	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,3	0,2895G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1	A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,27 G	0,2844G-0,2844G- 0,2957G-0,3049G-0,3049G	0,91	0,27					
Euro 17,845		1						910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	565,6 G	582G-66,8G-70,6G	588,8	409,2
kann.\$ 151,818	1	1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,02 G	0,019G	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	73,76 G	75,56G	146,2	61,88
Euro 70	1	1						A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	84,95 G	86,2G	86,2	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,51 G	1,504G	4,25	1,28
A\$ 634,891		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,025G-0,025G-(ausg)	0,07	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,27											
Euro 232,775		7			21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,65 G	9,72G-9,732G-9,694G-9,778G	14,76	8,49
US\$ 62,89	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G	20,4	5,25
US\$ 45,541	1	1			26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	144 G	156G-7G-7G-61G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1			19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	68,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-2G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10			22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,8 G	13,78G-3,8G-3,8G-3,76G-3,86G	18,36	11,3
US\$ 49,64	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	4,43 G	4,895G	6,21	3,06
US\$ 24,457	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,28 G	1,36G	1,39	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3,2 G	3,32G	9,5	3,08
skr 181,623		1			27.04.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	46,03 G	46,47G	47,21	26,05
A\$ 1.704,414		7			24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,5605G-3,5625G-3,5365G	3,56	1,75
US\$ 1.456,873	1	1			05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	2,83 G	2,904G-2,92G-2,944G-2,913G	4,98	2,19
US\$ 147,968	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	78,64 G	78,35G	94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,24G	5,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,32 G	0,346G	0,6	0,25
US\$ 305,393	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	23,34 G	23,71G-3,755G-3,625G-3,625G-4G	25,29	12,6
US\$ 974,32	1	1			14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,6G-4,4G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	6,92 G	6,94G	7,38	3,23
Euro 241		1			22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	43,29 G	43,92G-4,01G-3,13G-3,13G-3,86G	75,5	35,61
US\$ 134,466	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	61,01 G	62,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,94G	114,84	40,87
US\$ 169,764	1	1			29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67 G	66G-6G-6G-6,5G-6G	73	49,6
US\$ 908,298	1	4			02.01.20			A0KDZM	GB00B19NVLV48	Experian PLC	1	26,98 G	27,14G-7,2G-7,2G-7,62G-7,91G	34,6	19,9
US\$ 51,539	1	1			11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	58,5 G	60G-59	68	53
US\$ 4.232,191	1	1			12.05.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	39,13 G	39,715G-9,715G-9,715G-9,715G-40,18G-1,27G	64,46	28,74
US\$ 60,794	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-30G-28G	137	78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985 AT0000785407	Fabasoft AG	1	23,4 G	23,5G-3,5G-3,5G-3,9G-3,6G	29,1	16,15	
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K AT00000FACC2	FACC AG	1	6,6 G	6,68G-6,68G-6,68G-6,7G	12,92	5,13	
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX US30303M1027	Facebook Inc.	1	193,02	195,08G-5,08G-6,5G-6,48G-5,5	202,2	126,4	
US\$ 37,906	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77	28.05.20			901629 US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	256 G	258G	285,7	195	
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676 CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	224 G	232G	436	212	
Yen 204,032		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20			863731 JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	147,9 G	149G-9G-9G-9G	175,2	103,4	
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-3,4G	15,2	6,05	
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638 JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	428 G	432G-4G-4G-8G	535	326	
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	35,92 G	35,935G-5,935G-6,115G-6,93G-5,775G	36,93	25,77	
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T US31188V1008	Fastly Inc.	1	35,4 G	36,4G-6,4G-6,8G-6,8G-7,4G-7G	37,4	10,3	
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025 FR0000121147	Faurecia S.A.	1	29,2 G	29,95G	45,78	22,34	
US\$ 650,059	1	1						876872 US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,36 G	1,408G	2,99	1,16	
US\$ 1.158,088	1	1						856099 US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,44 G	1,568G	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	19,5	18,5G-8,6G-9,4G	34,2	12,9	
US\$ 261,119	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.03.20			912029 US31428X1063	Fedex Corp.	1	99,53 G	99,5G-9,91G	151,02	82,22	
£ 224,719	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87 JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	63,72 G	64,38G-3,7G-3,7G-5,12G-7,18G	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	145,55	145,6G-5,6G-7,9G-9,15G	168,8	117,8	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,94 G	4,13G-4,13G-4,13G-3,93G	14,12	2,92	
£ 588,624	1	1		2019 S=0,033	04.06.20			A0MRG2 GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,51 G	1,627G	1,88	1,09	
Euro 735,215		1						A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,64 G	22,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,7G	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	18,58 G	18,65G	21,39	9,51	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,2 G	7,232G-7,256G-7,477G-7,714G-7,714G	13,38	5,7	
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0 US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	33,41 G	33,42G	42,19	20,93	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 617,834	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	11.06.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	120,18 G	121,72G-1,72G-2,24G- 5,56G-4,38G	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	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G	27,6	10,7
Euro 609,537		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,09 G	9,892G-9,892G-9,892G- 10,085G-0,07G	11,99	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G	1,67	0,84
US\$ 222,756	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,36 G	10,3G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0915G	0,11	0,04
AS\$ 475,083		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,11	0,04
US\$ 311,863	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	7,2 G	7,05G-7,05G-7,05G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,03 G	8,841G-8,862-8,81G- 8,409G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	5,06 G	4,9375G-4,9375G-5,094G- 5,175G-4,945G	9,11	3,1
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	35,91 G	36,44G-6,44G-6,44G- 6,585G-8,315G-8,33G	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	35,6 G	36,2G-6,2G-6,4G-7G-7,2G	48,4	30,4
£ 1.218,49	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,53 G	0,5495G	1,6	0,29
US\$ 679,099	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,46 G	92,52G-2,52G-2,91G- 6,68G	114	71,93
US\$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,94 G	5,925G	6,35	5,26
US\$ 61,583	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	94,4 G	98,9G	98,9	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	52,32 G	54,56G	54,56	19,2
US\$ 503,992		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,46 G	8,527G-8,553G	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	40,88 G	41,755G-1,755G-1,955G- 2,06G-1,845-2,055G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,28 G	31,14G	32,36	19,34
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	26.03.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	20,8 G	20,6G-0,6G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	21,22 G	21,44G-1,47G-2,24G- 3,18G	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	25,4 G	25,4G-5,45G-5,8G-5,7G	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	4,84 G	4,394G	4,84	1,16

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 140,174	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	7,85 G	8,412G-8,444G	18,8	3,02	
Euro 144,807	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	112,6 G	113,5G-3,7G-4,05G-6,85G	116,85	56,78	
US\$ 129,447	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	29.06.20		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	81,26 G	81,31G-1,31G-1,64G- 5,01G-3,8G	100,36	53,42	
US\$ 47,807	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	20 G	20,8G-0,8G-1G-2G-2G	31,5	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1465G-0,1465G-0,15G	0,16	0,07	
Euro 392,265		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,85 G	8,87G-8,89G-8,84G-9,13G	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	22,41 G	23,315G	37,53	17,27	
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	4,52 G	4,514G-4,514G-4,582G- 4,783G-4,832G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,0894G-0,0894G- 0,0894G-0,0894G-0,0894G	0,13	0,04	
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20		121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,78G-7,73G-7,803G	7,8	4,79	
US\$ 172,515	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	125,14 G	130,58G	130,58	66,07	
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20		881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	32,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,6G- 3,6G-3,8G	41	27,4	
US\$ 336,856	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	28.05.20		A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	51,18 G	50,99G	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	15,05 G	14,965G-4,985G-5,455G- 5,685G	23,18	12,34	
kann.\$ 160,291	1	10					A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,64	3,866G	3,87	1,48	
US\$ 50,583	1	1					A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	2,57 G	2,6375G-2,619G-2,619G	7,57	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	1,19 G	1,1935G	1,27	0,9	
H\$ 1.199,747	1	1					936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G	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	23,8 G	24,2G	26	18,6	
US\$ 262,024	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20		A2PF3T	US35137L2043	-	1	23,2 G	23,6G	25,6	17,9	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											
US\$ 495,306	1	10			30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,5G-7,2G-6,8G	24	13,9
£ 519,342 kann.\$ 188,954	1 1	5 1						A0MK5S A1C4K0	GB00B1QH8P22 CA3564552048	Fraser's Group PLC Freegold Ventures Ltd.	1 1	2,69 G 0,22 G	2,836G-2,892G-2,892G 0,318G-0,324G-0,324G-0,378	6,07 0,38	1,92 0,02
US\$ 1.451,971	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	7,9 G	7,992G-8,153G-8,153G-8,533G-8,405G	11,99	4,69
Euro 13,28	1	1			25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,48 G	17,334G-7,334G-7,334G-7,484G-7,484G-7,484G-7,484G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,14 G	8,794G-9,16G-8,972G-8,972G	9,16	5,13
US\$ 104,988	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,03 G	0,0287G-0,0287G-0,0287G-0,0287G-0,0289G-0,0289G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			12.03.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,85 G	7,105G-7,11G-7,11G-6,935G	11,84	5,67
kann.\$ 210,968 US\$ 92,923 Euro	1 1 1	7 11 1						A2PTUT A2PKHA A0ET3V	CA35954B2066 US35952H6018 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fuelcell Energy Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1 1	2,43 G 1,72 G 3,24 G	2,664G-2,67G 1,7G 3,306G-3,318G-3,428G	3,09 2,66 10,94	2,34 0,89 3,09
Yen 149,297		4			30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,4G	29,6	16,7
Yen 514,626		4			30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	54	35
Yen 295,863		4			30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G	3,68	2,08
Yen 207,002		4			30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	88 G	87,44G-7,44G-7,44G-7,74G-7,74G-8,76G	107,15	70,32
Yen 40,446		4			30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G	11,8	7,55
Yen 70,667		4			30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,6G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1			30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	0,96 G	0,9658G-0,974G-0,974G-0,974G-1,0125G-1,0125G-1,005G	2,55	0,81
skr 8,984		1			09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	16,22 G	16,27G	17,55	6,21
Euro 64,819		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	198,65 G	201,8G-1,8G-2,2G-4,2G-3,2G-3,2G	248,5	131,2
H\$ 4.335,45	1	1			25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,04 G	6,05G-6,036G-6,056G-6,09G-6,09G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1			22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,08 G	1,1418G	1,14	1,01

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3162 S=0,3837											
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,73 G	10,025G-0,055G-0,355G-0,485G	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=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	65,8	66,75G	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	3,85 G	3,9135G-3,961G-3,961G-3,961G-4,157G-4,09G-4,09G	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	3,39 G	3,32G	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	6,6 G	6,95G-7,05G-7,05G-7,35G	17,6	5
sfrs 190,687		1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125	15.05.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,52 G	4,6955G	9,42	1,46
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	19,86 G	19,98G-9,98G-20,4G-0,55G-0,65G-0,65G	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	4,57 G	4,617G-4,617G-4,705G-4,705G-4,705G-4,726-4,753G-4,745G	7,56	3,7
US\$ 101,304	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	55,5 G	57G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	55,5 G	56,5G	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	106,6 G	106,3G-6,3G-6,9G-6,9G	182,8	92,75
H\$ 9.212,627	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,5052G-1,505G-1,4984G-1,5034G-1,5194	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	29 G	29,8G-30G-29,8G-30,2G	37,2	24
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1	08.04.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	121,74 G	120,66G-0,66G-1,06G-1,06G-1,06G-5,64G	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	5,09 G	5,145G-5,145G-5,164G-5,404G-5,59-5,737G	12,09	5,09

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 606,139	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	57,81 G	58,31G-8,31G-7,9G-6,77G-6,27G-6,27G	59,01	42,63	
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	20,65 G	20,93G-0,93G-1,16G-1,16G	33,18	15,41	
Euro 38,859 DKK 65,28		1 1	2017 J=0	2018 J=0			A0LGJ2 565131	FR0004163111 DK0010272202	Genfit S.A. Genmab AS	1 1	5,99 G 260,9 G	4,984G 267,2G-8,8G	20,1 268,8	4,98 152,35	
US\$ 144,26	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	64,34 G	67,73G-7,95G-7,95G-7,95G-71,15G-1,15G-1,31G	94,5	47,8	
US\$ 505,126 Euro 259,207	1	1 1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013	A0CA8M A0DNCF	US37247D1063 IT0003697080	Genworth Financial Inc. Geox S.p.A.	1 1	2,33 G 0,7 G	2,4885G-2,4975G-2,599G 0,685G-0,687G-0,684G-0,681G	4,29 1,19	2,33 0,49	
US\$ 199,778 Euro 575,514	1	1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20		902213 A2DNEE	US3741631036 ES0105223004	Geron Corp. [Del.] Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1 1	1,28 G 2,32 G	1,5434G-1,5568G-1,5568G 2,312G-2,318G-2,306G-2,336G-2,336G	1,56 4,37	0,76 2,11	
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	23.06.20		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,06 G	16,085G-6,085G-6,24G-6,165G-5,99G-5,99G	18,29	12,73	
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	11,1 G	11,23G-1,25G-1,58G-1,58G	16,95	8,75	
kann.\$	1	1		2019 J=0,01	17.04.20		A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,1 G	16,2G	16,2	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	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G	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	70,3 G	70,44G-0,44G-0,42G-0,42G-69,34G-9	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)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,429	1	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	13,23 G	(exD)-13,45G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,28 G	(exD)-9,405G	12,58	6,17
US\$ 44,23	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	31,6 G	32,6G	63,5	22,4
£ 5.017,092	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,83 G	19,014G-9,014G-8,968G-9,05G-9,05G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,59 G	1,5988G-1,6544G-1,6892G-1,686	2,86	1,23
US\$ 60,829	1	10	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4	09.04.20			A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	63,5 G	66,5G	74	37,4
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,93 G	2,0975G-2,189G	2,29	0,96
US\$ 89,464	1	1						A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	11,9 G	11,82G	19,9	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,6698 S=0,7258 2020 Q=0,1725 Q=0,1725											
US\$ 299,106	1	1			11.06.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	154,16 G	157,48G-7,48G-7,9G-7,9G-64,4G-4,36G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,44 G	3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,8G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1			06.09.19			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,76 G	4,905G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1			02.04.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	61,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-6,5G-7,5G-7,5G	102,46	54,5
Yen 113,243		1						925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	21,4 G	22,4G-2,4G-2,2G-2G	22,6	11,5
DKK 142,268		1			12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	43,15 G	43,5G	54,8	30,64
US\$ 88,158	1	1			11.03.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	1,56 G	1,68G	4,94	1,29
ZAR 883,333		1						856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	7,62 G	7,832G-7,832G-7,832G-7,88G-7,612G	7,88	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1			12.03.20			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,95G-7,8G-7,8G	7,95	3,6
US\$ 70,026	1	1			08.05.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,41 G	3,8G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,59 G	0,637G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2POBS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,21 G	0,246G	0,3	0,11
US\$ 12.138,678	1	1			05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G-0,082G	0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1			05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	2,59 G	2,782G	5,22	2,39
kann.\$ 77,412	1	10			27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,57 G	1,65G	2,03	1
A\$ 1.828,413		7			30.12.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,32 G	8,408G-8,442G-8,471G-8,471G-8,628G	10,17	5,16
US\$ 128,638	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,2	3,5375G-3,4675G-3,5955G-3,549G	4,02	1,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,34 G	2,321G-2,321G-2,331G-2,335G	3,81	1,6
US\$ 66,172	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3	20.05.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	41,8 G	43,4G-3,4G-3,4G-5G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,06 -T	0,07-T	0,11	0,06
US\$ 267,179	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01	28.05.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,45 G	5,35G	10,2	5,35
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	296 G	300G-0G-2G-14G	570	250
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,3G-2,32G-2,36G-2,26G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,92 G	4,044G	4,98	2,12
US\$ 47,413	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	85,5 G	87,5G	87,5	53
Euro 167,918	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,48 G	19,61G-9,61G	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	0,134G-0,135G-0,135G-0,135G	0,15	0,08
kann.\$	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	7,37 G	7,486G	7,79	7,11
US\$ 25,421	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,61 G	1,87G-1,88G	3,1	1,36
US\$ 64,645	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,15 G	7,05G	9,99	6,15
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,4 G	0,4142G-0,4318G-0,4296G	0,59	0,23
CNY 3.099,54	1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,25	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6024G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	1 zu je CNY 1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	12,9 G	12,8G	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	7,87G-7,88G-8,085G-8,04G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,0726G-0,0726G-0,0726G	0,08	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,06 G	2,4G-2,38G	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	5,11 G	5,11G	5,28	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,7 G	8,575G	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	28,65 G	28,92G-9G-9,54G	34,19	23,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,176	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20		910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	41,8 G	42,4G-2,6G-2,6G	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	67,42 G	67,98G-7,98G-8,12G- 8,54G-8,54G-9,74G-9,74G	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	12,9 G	13,04G	17,48	9,11	
US\$ 564,734	1	1					A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	0,85 G	0,8492G-0,8492G	2,81	0,44	
US\$ 91,84	1	1					A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	49,84 G	51,69G	59,34	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	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G	20,2	9,9	
US\$ 72,857	1	4					A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von: Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	32 G	32,4G	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		1	1,11 G	1,1G	1,55	0,99	
kann.\$ 174,564	1	11					A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,58 G	0,6992G	0,7	0,16	
Euro 582,746	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,39 G	8,416G-8,416G-8,416G- 8,416G-8,566G-8,626- 8,678G	11	3,17	
£ 31,047	1	1					A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	103 G	107G	118	63	
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,26 G	11,31G-1,34G-1,525G- 1,91G-1,845	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-4,4G-4,4G-4,5G- 5,2G-5,6G	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	32,84 G	32,87G-2,9G-2,62G-2,65G	40,83	23,41	
US\$ 370,244	1	1		2019 J=0,0573	02.03.20		A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,59 G	1,552G	2,05	1,55	
H\$ 2.816,935	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20		A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,4 G	2,408G	2,8	2,09	
CNY 265	1	1		2018 J=0,045	08.08.19		A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6194G-0,6273G- 0,6314G-0,6314G-0,6311G	1,02	0,6	
US\$ 879,911	1 zu je CNY 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	9,21 G	9,314G-9,521G	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	24,02 G	24,07G-4,13G-4,43G- 4,44G	26,75	17,65	
kann.\$ 8,976	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,069- 0,07G-0,0704G	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	0,49 G	0,5464G	3,67	0,48	
US\$ 348,035	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	18.05.20		A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	7,8 G	(exD)-7,7G	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	1,94 G	1,95G-1,96G-1,96G-1,95G- 1,95G	2,18	1,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4 2019 I=0,103 S=0,317											
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	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,6G	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	18,38 G	18,19G-8,19G-8,195G- 8,195G-8,34G-8,455G	23,56	12,26	
US\$ 153,173	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02	21.05.20		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	18,25 G	18,118G-8,314G	33,3	14,37	
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,52 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,54G- 3,4G	4,14	1,75	
ZAR 542,708		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,4 G	3,608G-3,608G	4,22	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,0882G	0,11	0,05	
US\$ 38,375	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G	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 Q=0,68	31.07.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	59,76 G	59,59G-9,59G-9,59G- 60,09G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G	0,02		
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,1 G	1,091G-1,094G-1,106G- 1,144G	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	34,4 G	33G	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	1,39 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,89	1,11	
US\$ 71,082	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	47,8 G	48,4G-8,4G-8,6G	81	36	
US\$ 538,27	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	20,37 G	20,24G	34,31	18,42	
US\$ 79,384	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,53 G	0,52G	0,9	0,2	
US\$ 526,124	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025	21.05.20		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,55 G	2,8675G-3,0015-2,914G- 2,8805G-2,8015G	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	6,07 G	6,1G-6,11G-6,15G-6,22G- 6,22G	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	66,2 G	66,95G-7,2G-7,2G-8,45G- 8,45G	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	72,44 G	73,42G-3,3G-3,94G-3,94G- 4,98G	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	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G	29	19,4	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,55	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,08 G	12,11G-2,11G-2,14G- 2,02G-2G	14,2	9,08	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 108,878	1	10	2018 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	08.05.20		851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	16,2 G	16,5G	41,8	11,5	
sfrs 49,726	1	1		2019 J=5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5 S=1,3	10.06.20		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,5G	4,48	3,3	
H\$ 1.189,687	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135 S=1,37	25.05.20		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,65 G	7,7G-7,75G-7,8G	8,15	6,05	
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	47,99 G	47,815G-7,815G-7,98G	68,06	39,32	
US\$ 8,933	1	1		2018 I=1,5	28.04.20		A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,49 G	1,54G	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			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	674,2 G	671,4G-1,4G-81,4G-91G	727,4	508,8	
US\$ 90,642	1	1					A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	13,1 G	13,8G	20,38	8,85	
US\$ 142,28	1	1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	2,45 G	2,4165G-2,6065-2,88	18,35	2,42	
US\$ 307,158	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	13.03.20		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	41 G	41,6G-1,6G-1,8G	64	25,2	
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,37 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,868G-9,123G	14,35	6,99	
skr 351,789	1	1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	43 G	42,8G-2,89G-3,71G-4,01G	54,38	31,39	
nkr 183,291	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,4	2,498G-2,458	3,77	1,61	
kann.\$ 256,9	1	8					A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,41 G	0,4795G	1,35	0,28	
- 887,175	1	1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19		A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,69G- 0,685G	1,04	0,44	
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,84 G	2,986G-3,108G-2,974G	3,11	1,63	
sfrs 63	1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
Yen 46,55	1	4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=102	30.03.20		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	183 G	182G-2G-2G-1G	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	27,67 G	27,78G-7,84G-7,84G-7,7G- 7,68G	28,9	17,33	
A\$ 585,589	1	7		2018 I=0,015	13.06.19		859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G	0,03	0,01	
Yen 574,581	1	4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=7	30.03.20		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,1G-5,15G	9,6	4,08	
£ 346,305	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	7,62 G	7,864G	16,15	7,56	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 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	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	27,6	15,8
Yen 967,28		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	26,35 G	26,62G-6,67G-6,74G-6,84G	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	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,26 G	0,2546G-0,2546G-0,2546G-0,2546G-0,2556G-0,2548G-0,2458G	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	1,67 G	1,827G	2,42	1
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,36 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,28G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,07 G	0,0745G	0,11	0,03
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26,1 G	26,06G-6,12G-6,68G-6,84G	29,56	19,84
US\$ 263,302	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	47 G	48G-8G-8G-8G-7,6G-9,4G-7,6G	49,8	25
£ 334,654	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,54 G	12,76G-2,85G-2,91G-2,98G	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	20,95 G	20,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,81G	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	115,68 G	116,24G-6,24G-6,24G-7,14G	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	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G	32,2	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,4 G	3,52G-3,54G-3,42G-3,4G	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	50 G	48,2G-8,2G-8,2G-8G	61	37
US\$ 534,737	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325	09.04.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	43,98 G	44,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,46G-3,89G-3,735G-3,735G	46,55	35,06
US\$ 704,959	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,2 G	9,45-9,3G-9,35G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	10,22 G	9,83G	12,8	9,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,68 G	13,752G-3,752G-3,972G- 3,972G-4,46G-4,756G	21,5	11,75
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-2,4G-2,8G	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=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-.	1	4,43 G	4,4995G-4,4995G- 4,4705G-4,568G	7,09	4,4
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,18 G	3,26G	4,34	2,34
US\$ 43,627 kann.\$ 261,272	1 1	1 1	2019	2020	09.03.20			A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	165,8 G 1,83 G	169,25G 2,0235G	183,5 3,03	93,26 1,18
US\$ 132,206	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	358 G	368G-8G-8G-8G-70G-2G- 60G	372	198
US\$ 106,578	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27	07.05.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	90 G	90,5G-0,5G-1G-3G-3,5G- 3,5G-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	6,9 G	6,9G-6,9G-6,95G	13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625	12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	13,7 G	13,7G	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	2,36 G	2,34G-2,34G-2,4G-2,52G- 2,52G-2,52G	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	5,39 G	5,326G-5,326G-5,508G- 5,624G	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	0,0987G-0,0987G- 0,0987G-0,0992G- 0,0992G-0,0998G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	14,9 G	15,7G	19	11,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	19,55 G	20,5G-0,5G-19,75G-9,95G- 20,4G	30,1	13,9
US\$ 14,553	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,6G-5G	33,6	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	219,95 G	220,9G-0,9G-0,9G-1,9G-4,6G	248,4	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	3,54 G	3,546G-3,546G-3,5925G-3,562G-3,389G	3,59	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	8,56 G	8,578G-8,6G-8,598G-8,852G-8,852G	11,32	8,13
Euro 74,536		1	2019 J=2,41	2020 I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	62,25 G	62,45G-2,45G-2,45G-2,6G-3G	105,4	59,2
kann.\$ -	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,09 G	0,0975G-0,0975	0,15	0,03
619,619	4	4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95 G	7,3G	13,9	6,6
US\$ 11,807	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,7 G	0,695G	1,35	0,49
US\$ 2,1	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	1,84 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G	2,78	1,38
US\$ 17,497	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,52 G	3,565G-3,57G-3,58G-3,645G	6,19	2
US\$ 85,33	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	271,9 G	272,8G	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	8,62 G	8,595G-8,595G-8,615G-8,615G-8,62G-8,7G	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	2,72 G	2,84G-2,82G-2,84G-2,86G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=20	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1	2019 J=0,17	2020 J=0,17	29.04.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	60 G	61G	74,92	42,6
US\$ 91,06	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	39,4 G	36,8G	41,2	18,6
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	24.06.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	145,1 G	146,75G-7G-7,8G-7,45G	147,8	97,7
US\$ 315,932	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07	29.06.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	142,84 G	143,96G-4,6G-4,6G-50,9G-0,38G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	296,9 G	311,45G-0,65G-0,65G-5,85G-6G-6G	316	187,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,52G-4,54G-4,56G-4,58G	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	0,605G-0,605G-0,61G-0,61G	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	26,98 G	28,62G-9,02G-9,3G	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	9,2 G	9,26G-9,305G-9,245G-9,3G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,04 G	0,032G-0,032G-0,032G	0,05	0,01
Euro 112,085	1	1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,64 G	15,68G-5,72G-5,56G-5,56G-5,94G	26,75	13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,81 G	4,0545G-4,0685G	6,49	1,87
US\$ 213,93	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	29,98 G	31,525G	31,53	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,18 G	0,1825G	0,19	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,04 G	1,054G	1,7	0,59

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,27 G	0,3345G	0,4	0,16
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G	10,5	2,66
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	"-", (Glob.)	1	5,2 G	5,494G	10,53	2,76
£ 946,408	1	10		2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	18,37 G	18,595-8,485G-8,21G- 8,455G-8,455G	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1		2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	13 G	13G-3G-3,3G-3,9G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1		2018 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.913,442		10		2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	2,08	0,89
US\$ 216,776	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	87,41 G	89,09G-9,39G-90,17G- 89,37G	96,61	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,05 G	6,955G-6,97G-6,97G- 6,97G-7,035G	11,28	6,83
Euro 3.116,652		2		2016 I=0,34 S=0,34	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	22,59 G	22,85G-2,9G-2,49G-3,03G- 3,03G-3,03G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,2506	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G- 0,5929G	0,7	0,56
US\$ 183,198	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	3,82 G	3,92G	7,55	3,3
Euro 25,964		1						A2H7A5	NL0012661870	InfraX N.V.	1	6,63 G	6,854G	8,24	2,34
£ 1.502,124	1	1		2018 I=0,0705 S=0,1485	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,6 G	4,714G-4,769G-4,782G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4		2018	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95 G	8G-8G-8,1G-8,2G	10,3	5,9
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2018	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,9 G	4,82G	10,7	4,22
Euro 3.896,466	1	1		2018 I=0,24 S=0,44	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	"-"	1	4,88 G	4,918G-4,9475G-4,9475G- 4,991G-5,142G	11,09	4,25
Euro 63,713		1		2018 J=1,1	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	115,6 G	119,3G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	24,6 G	24,4G	28,6	17,3
US\$ 17,036		1		2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	30.03.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	65,98 G	68,32G-70,06	97,94	43,13
US\$ 1.342,713	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	5 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,3G-5,3G-5,25G-5,6	5,6	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	14,4 G	14,8G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1		2018 I=9	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	9,6	4,2

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	100 G	97G	101	51,5
US\$ 62,863	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	185 G	190G	204	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,18G	4,8	2,8
US\$ 4.277	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,29 G	54,16G-4,16G-4,27G- 4,77G-4,85G	62,47	40,7
US\$ 50,508	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	15,08 G	16,24G-6,26-6,675	16,68	9,03
US\$ 142,086	1	1						A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A., (Glob.)	1	0,45 G	0,358G	4,22	0,36
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	22.05.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,37 G	7,526G	15,43	3,74
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	85,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	36,26 G	36,65G-6,73G-7,17G- 8,49G-8,49G	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	107,7 G	108,4G-8,4G-8,75G-10,95- 0,8-0,85G-1,1G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	1,88 G	1,9185G-1,9305G-2,009G	7,9	1,8
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	117 G	118G-8G-8G-21G-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 Q=0,5125	26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	28,53 G	28,735G-8,735G-8,85G- 30,19G-29,88G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		2019 Q=0,06	16.03.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	19 G	19,5G	26	14,9
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G- 0,0175G-0,0175G	0,04	0,01
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	49,68 G	50,14G-0,26G-1,28G- 2,36G	72	42,34
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,38 G	1,4014G-1,4014G-1,4298G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	18,9 G	20,2G	23,58	10,9

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046 2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
£ 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	0,02 G	0,0183G	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	09.04.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	261,2 G	266,1G-6,1G-7,25G-7,35G-7,8G	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	473,65 G	481,1G-1,55G-97,05G-3G	569,5	337,15
US\$ 458,896	1	4		2020 Q=0,155				A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	6,45 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,45G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4		2017 I=0,105 S=0,135	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,66 G	1,7075G-1,7075G-1,7155G-1,7155G-1,666G-1,7345G	5,41	1,37
skr 455,484		1		2018 I=9 S=4 2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	43,38 G	43,37G-3,46G-3,89G-4,43G	53,6	34,49
skr 44,098		1		2018 J=0,7 2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO Communications AB, (Glob.)	1	10,7 G	10,58G	14,62	7,36
US\$ 125,006	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	14,18 G	15,11G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	In Vivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,2 G	1,22G	7,6	0,98
US\$ 126,498	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	48,1 G	49,055G	56,9	38,31
Euro 83,815	1	1		2018 J=1 2019 J=1	03.06.20			A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	32,62 G	33,635G	34,94	17,7
US\$ 322,732	1	10						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	66,2 G	67,55G-7,7G-7,5G-7,4G	83,5	34,92
US\$ 28,352	1	1						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16 G	16,75G	24,8	13,9
US\$ 287,883	1	1		2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185 2020 Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	57,86 G	59,15-7,96G-7,96G-7,96G	60,22	30,04
								A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	20,71 G	20,91G-0,91G-1,18G-1,47G-1,71G	31,59	19,49
US\$ 158,207	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,9 G	10,2G	11,99	7,75
- 10.012,865	1 zu je 1	1		2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03 2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0725G-0,0725G-0,074G-0,0735G	0,11	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	5,45 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G	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	7,3 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G	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	4,98 G	(exD)-4,824G-4,834G-4,78G-4,782G-4,782G	6,26	4,09
£ 473,278	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,14	2,3-2,38-2,315-2,355-2,395-2,39-2,395	2,4	0,99

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,42 G	18,63G-8,67G-8,71G- 8,83G-8,83G	22,18	15,91
US\$ 39,956	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	51 G	51G-1G-1,5G	80,5	38,2
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169	13.03.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	44 G	44,8G-4,8G-5G-5G-7,2G- 8G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,79 G	0,7882G-0,7882G- 0,7914G-0,7998G- 0,8124G-0,8124G	1,8	0,59
US\$ 49,688	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,42 G	3,4G	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	2,1 G	2,1G-2,104G-2,101G	2,74	1,87
US\$ 320,982	1	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,15 G	0,12G-0,1248G-(ausg)	1,08	0,12
US\$ 114,038	1 zu je US\$ 0,5	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	106,56 G	105,9G-5,9G-6,38G-4,76G- 2,36G	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 Q=0,08	14.05.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	25,2 G	25,8G-5,8G	39,2	16,7
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	28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	170 G	175G	175	119
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19	19.05.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-9G-9G- 70G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	27,86 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,44G-7,44G-7,28G	41,14	21,24
US\$ 15,322	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,46 G	0,444G-0,446G-0,432G- 0,442G-0,442G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,22 G	0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G	0,24	0,09
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	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16 G	16,2G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G	24,8	11,4
US\$ 184,914	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	15,8 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,9G	24,8	11,7
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,88 G	17,035G-7,035G-7,105G- 7,105G-7,215G	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	12,3 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,3G- 2,4G	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	40,6G-0,6G-0,4G-0,4G	53,5	39,6

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,133 Euro 212,903	1	1			21.05.19			A1JS1K 578972	IE00B4Q5ZN47 FR0000077919	Jazz Pharmaceuticals PLC JCDecaux S.A.	1 1	99,5 G 18,81 G	102G 19,11G-9,11G-9,18G- 9,18G-9,61G	131 27,64	83,5 15,34
£ 973,233	1	2			28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	5,99 G	5,892G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184 US\$ 268,83	1 zu je US\$ 1	1 1			15.05.20			A112ST A2JMVU	US47215P1066 US47233W1099	JD.com Inc. Jefferies Financial Group Inc.	1 1	46,3 G 11,5 G	47,2G-7,2G-7,4G 11,5G-1,5G-1,5G-2G-2,2G- 2,2G	47,4 21,8	31,4 10,9
Euro 629,293		1			07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	13,73 G	13,815G-3,85G-3,94G- 3,94G-3,96G	17,19	13,56
US\$ 269,707 Yen 614,438	1	1 4						541867 724564	US4771431016 JP3386030005	Jetblue Airways Corp. JFE Holdings Inc., (Glob.)	1 1	7,45 G 5,9 G	7,55G 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	19,6 12,6	6,5 5,45
US\$ 35,202 £ 84,309	1 1	10 1			17.10.19			A0Q87R 885218	US47759T1007 GB0005790059	JinkoSolar Holding Co. Ltd. John Menzies PLC	1 1	13,48 G 1,14 G	13,5G-4,16 1,138G	26,45 5,04	11,18 0,79
£ 684,939	1	1			29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,95 G	1,9425G-1,9475G- 1,9915G-1,9915G	5,04	1,48
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1			22.05.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	136,42 G	138,9G-8,9G-8,9-9,32G- 41,06-1,04G-38,18G-8,18G	144,32	102,88
US\$ 743,862	1	9			13.03.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	25,87 G	26,195G-6,26G-6,36- 6,345G-7,33G	39,13	22,39
£ 193,533 kann.\$ 58,873	1 zu je £ 1,0476190000000001	4 1			28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	21,33 G	21,52G-1,57G-2,02G- 2,33G	35,84	18,87
US\$ 1.287,878 US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1 1			03.04.20			A12DWV A2PXQ6 850628	CA4809014042 US46591M1099 US46625H1005	Jourdan Resources Inc. JOYY Inc. JPMorgan Chase & Co.	1 1 1	G 49,2 G 79,2 G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G-0,0005G 50,5G 79,55G-9,55G-80,49G- 2,04G	60,76 127,78	37,4 74,39
US\$ 2.000		1			30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,05 G	113,05G-3,05G	113,53	112,05
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G-0,0275G (ausg)	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1			20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,424		7			05.03.20			A1C82X	AU000000JINO	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,25G-7,25G	9,85	3,72
US\$ 331,352	1	1			29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,45 G	21,27G-1,365G-1,27G- 1,27G-1,42G-1,42G	22,99	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 148,698		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	95,16 G	98,06G	99,94	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,93 G	0,9362G-0,9562G- 0,9544G-0,9544G	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	23,54 G	23,74G-3,8G-3,3G-3,41G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,52 G	2,646G-2,646G-2,646G- 2,646G-2,626G-2,516G- 2,496G	3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4 G	3,92G	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	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,9G-9,9G	11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	72 G	75,5G-5,5G-5G-4,5G-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 G	17,2G	26,6	14,2
US\$ 65,548	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	16,9 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	4,56	2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0	01.01.00			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 3G	19,7	11,3
Yen 93,938		4		2018 I=0 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	9G-9G-9G-8,9G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	4,65 G	4,71G-4,71G-4,721G- 4,827G-4,898G-4,898G	6,72	3
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,85 G	12,9G	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	2019 Q=0,09 Q=0,09	06.05.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G	36,8	9,85
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	41,28 G	42,21G-2,3G-2,3G-0,32G	73,26	36,37
Yen 2.355,374		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,6 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,8G	28,8	22
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	49,6 G	51,5G-1,5G-1,5G-1G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G	35,6	22,4
US\$ 343	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57	29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	59,5 G	59,44G-9,44G-9,8G-8,23G- 8,23G-8,34G-8,34G	63,9	50,05
US\$ 58,268	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.08.19			A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	24,8 G	24,8G	25	18,9

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,15 S=0,15											
- 1.816,688		1			08.06.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,92G	4,52	3,04
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	412,65 G	415,7G-8,3G-24,85G-8,5G	615	354,65
Euro 176,64	1	1			16.04.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	101,7 G	102,6G-2,6G-4,4G-3,5G	125,4	92
Euro 273,131		1			30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	14,51 G	14,41G-4,44G-4,31G-4,31G-4,24G	69,7	14,08
US\$ 1.407,151	1	1			01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-4G-4,2G-4,2G	26,8	17,4
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1			02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	9 G	8,9G-8,9G-8,9G-9,3-9,3-9,7G	18,4	7,45
Yen 243,208		6			18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	332,9 G	332,5G	347,3	244,7
US\$ 187,395	1	1			13.07.17			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	90,37 G	87,27G	92,34	70
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	15,52 G	15,71G	22,73	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,42 G	0,506G	0,64	0,2
Euro 35,364		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,79 G	1,842G	2,17	1,19
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	41 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,4G	48,6	31
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1			04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	127,28 G	127,66G-7,66G-8,2G-6,58G-6,58G-5,88G-5,88G	133,88	104,22
US\$ 432,525	1	1			01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	8,39 G	8,437G-8,473G	18,49	6,99
US\$ 2.261,487	1	1			01.05.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	13,62 G	13,776G	20,44	8,99
£ 2.110,127	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	1,92 G	1,918G-1,924G-1,9235G-1,93G-1,93G-1,93G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,24G-0,25G-0,246G	0,35	0,17

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,85 G	6,993G-6,993G-6,993G- 7,094G-7,093-6,808G	7,09	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5	29.06.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	37,46 G	38,47G-9,945-9,045- 5,545C-5,545-5,885	40,24	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 Q=0,85	15.05.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	165,98 G	155,46G-6,7G-8,04G-6,9G- 6,9G	166,2	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=1,1	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	15,15 G	15,565G-5,6G-5,865G- 5,665G	34,54	13,69
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	zu je sfrs 5 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.04.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	11,66 G	11,902G	17,57	7,96
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,14G	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	15,14 G	16,178G-6,38G	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	17,31 G	17,31G-7,346G-7,238G- 6,876G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=7	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,4G	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	57,02 G	57,18G-7,3G-7,3G-6,68G- 6,54G	60,4	43,34
Euro 79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6 J=0,65	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	18,59 G	18,81G-8,85G-9,21G- 9,51G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G	5,85	3,08
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,46 G	22,57G-2,57G-2,62G- 2,69G-2,46G	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	1,26 G	1,265G-1,27G-1,283G- 1,334G-1,334G	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	14,92 G	15,03G-5,05G-5,27G- 5,61G-5,61G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77 S=1,63	12.05.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	111,85 G	111,65G-1,95G-1,6G-1,6G- 1,5G	117,5	83,82

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 Q=0,08 S=0,08	2019 I=0,042 Q=0,083 S=0,083	17.04.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,09 G	2,12G-2,125G-2,134G- 2,11G	2,76	1,73
Euro 73,34	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	37,8 G	37,4G-7,4G-8,2G-8,8G	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	38,04 G	38,345G-8,345G-8,535G- 9,2G	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	48,38 G	49,2G-9,38G-8,97G	54,02	40,1
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G	0,01	
Euro 82,731		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	29,4 G	29,34G	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	26,9 G	26,96G-6,96G-7,37G- 8,075G-8,19G-8,19G	28,9	18,08
US\$ 106,961	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	14,51 G	14,262G-4,262G-4,318G- 4,318G	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	0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,276G	0,48	0,25
- 169,29		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	9 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,2G- 9,15G-9,15G	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	11,7 G	11,9G-1,9G-2,1G-2,1G- 2,1G	14,6	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,263	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,56 G	0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G	0,81	0,34
US\$ 45,428	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	13,1 G	14,1G	14,1	12,9
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21	29.06.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,75G	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	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	48,6G-8,6G-8,6G-7,4G- 7,8G-7,8G-7,8G	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	21,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-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	25 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,6G	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	9,69 G	9,999G-9,999G-10,072G- 0,072G	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	112,55 G	113,35G-3,45G-3,95G- 5,2G	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	1,57 G	1,542G	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	243,8 G	244,6G-4,6G-5,1G-6,5G- 6,5G-9,7G	276,6	199,25

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 215,87	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	161,84 G	163,82G-3,82G-3,82G- 4,82G-4,82G-6,84G-4,84G	211,65	137,18	
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	26,14 G	26,69G	29,65	17,7	
US\$ 27,215	1	1						A1XB6B US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	6,5 G	6,35G	7,89	3,28	
US\$ 97,2	1	1						895308 US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	153 G	154G-4G-5G-7G-4G-4G	179	96	
sfrs 615,929	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898 CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(exD)-(ausg)			
Euro 131,133	zu je sfrs 2	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786 FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,55 G	12,65G-2,68G-2,74G- 2,41G	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	253,35 G	233,7G-40,1G-35,55G- 5,55G	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	54 G	55G-5G-5G-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	5,93 G	5,842G-5,854G-5,854G- 6,013G-6,065G	11,89	5,7	
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	0,64 G	0,6046G	0,77	0,37	
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354 USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,36 G	10,42G-0,42G-0,42G- 0,02G-9,99G	17,32	8,16	
US\$ 763,73	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2 US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	41,73 G	40,98G-0,98G-1,22G	66,36	32,55	
Euro 11,664		1						A111FU NL0010733960	lastminute.com NV	1	14,5 G	15,8G	44,4	14,5	
£ 5.965,564	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0,1264	23.04.20			851584 GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,09 G	2,053G-2,057G-2,061G- 2,123G	3,85	1,46	
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,33	16.06.20			A14VAD CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,14 G	1,1G	1,14	1,1	
US\$ 88,066	1	4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	15.06.20			868079 US5249011058	Legg Mason Inc.	1	45,8 G	46,2G-6,4G-6,4G-5,6G- 5,4G	47,4	31	
US\$ 132,277	1	1		2020 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.03.20			883524 US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	24,84 G	24,78G-4,78G-4,88G	46,4	21	
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2 FR0010307819	Legrand S.A.	1	57,8 G	58,42G-8,42G-8,98G-9,7G	77,66	48,02	
US\$ 274,9	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125	20.04.20			851022 US5260571048	Lennar Corp.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,8G	65,5	27,2	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,218 2017 J=5 2018 J=0,14 2019 J=0,14 2018 J=2 2019 Q=0,15 Q=0,08											
H\$ 12.014,792	1	4			27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,5 G	0,5108G-0,5108G- 0,5096G-0,5138G-0,5114G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	44,85 G	46G-6,1G-6,1G-6,6G-6,6G- 6,85G	84,3	36,88
Euro 578,15		1			22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,44 G	5,396G-5,414G-5,428G- 5,52G	11,78	4,49
nkr 595,774		1			28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,95 G	4,933G	6,07	3,82
US\$ 42,167	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,1 G	11,05G-1,05G-1,4G-1,7G- 1,85G	18,8	8,82
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,78 G	1,715G-1,715G-1,7225G- 1,7855G-1,768G	3,86	1,57
US\$ 131,696	1	4			30.12.19			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,5 G	7,5G	12,9	6,35
- 15,512		1						576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,8G	10,19	5,75
H\$ 8.538,927	1	1			05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,14 G	(ausg)	0,14	0,04
H\$ 2.466,224	1	1			16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	3,09 G	3,107G	3,12	1,87
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,99 G	20,025G-0,095G-0,405G	20,68	13,79
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,5 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,9G	19,9	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	17,4 G	17,8G-7,8G-7,9G	27,2	12,2
US\$ 39,899	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	17 G	17,2G-7,3G-7,3G	27,2	12
US\$ 102,457	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	28,4 G	(exBR)-29,4G-9,4G-9,4G- 30,6G	46,8	20,8
US\$ 203,057	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	28,2 G	(exBR)-29G-9G-9,2G- 30,2G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	25,8 G	26,6G-6,6G-6,6G	41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	27,6 G	28G-8G-7,8G	44	17
US\$ 193,224	1	1			09.04.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29,8 G	30,2G-0,2G-0,4G	56	15,4
Euro 551,055	1	1			05.03.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	167,25	168,1G-8,1G-9,35-73,25G	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	4,66 G	4,82G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	33,66 G	34,74G-5,47G-5,42G	41,4	13,3
£ 70.453,633		1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,32 G	0,3202G-0,3209G- 0,3202G-0,3257G-0,3257G	0,75	0,31
kann.\$ 366,113	1	1			12.06.20			853286	CA5394811015	Loblaws Companies Ltd.	1	44 G	44,2G-4,2G-4,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	50	38,8
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1			29.05.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	331,8 G	334,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 5,8G-40,45G-5,55G	404,95	255,45

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 283,137	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625	26.05.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	27 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 8,8G-8,8G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,0675G-0,068G- 0,068G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	122 G	123G-3G-2G-7G-7G	163	101
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	90,26 G	90,34G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-1,38G-1,38G- 1,88G	102,05	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 766,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	21.04.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	103,44 G	105,1G-5,1G-5,56G-8,76G- 7,6G	116,36	59,23
US\$ 39,218	1	7	2018	2019	19.06.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,21 G	29,38G	45,48	23,52
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1		(ausg)	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	61,58 G	62,14G-2,14G-4G-5,02G- 4,94G	97,8	42,4
US\$ 123,335	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	220,6 G	229,3G	243	124,02
US\$ 74,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	67,02 G	62,42G	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	31 G	31G	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	20,61 G	20,74G-0,75G-1,35G- 1,68G	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	3,85 G	3,93G	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	331,55 G	334,9G-5,25G-4,8G-6,35- 43,3G	443,5	284,75
US\$ 297,837	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	25,68 G	25,87G-6,27G	49,93	14,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,08G-1,074G-1,074G-1,086G	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			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	49,4	49,48G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,32 G	1,248G	2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1	28.02.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	82 G	82G-2G-2G-2,5G-6,5G	157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,09 G	0,0975G	0,16	0,04
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	61 G	(exD)-60G-0G-0G-1,5G	93	39
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	4,55 G	4,8065G-4,8555G-5,036G-5,036G-4,929G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	10,83 G	11,8G-1,95-2,4	12,4	3,79
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4	21.05.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	33,91 G	34,01G-4,185G	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	9,72 G	9,815G	12,6	6,31
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,1G	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	15,96 G	15,76G	21,9	10,3
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	26,38	26,47G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,68 G	2,884G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,5 G	14,7G	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	61 G	62,5G-2,5G-3G-5G-5G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	10,2 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G	19	8,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,54 G	1,535G-1,539G-1,539G- 1,539G-1,548G-1,548G- 1,554G	2,43	1,32
US\$ 790,312	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	5,19 G	5,296G-5,296G-5,296G- 5,325G-5,535G-5,568G	12,5	2,83
US\$ 650,261	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.05.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	27,99 G	28,585G-8,585G-8,935G- 8,935G-30,365G-1,78G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,05 G	0,0529G-0,0529G- 0,0534G-0,0529G- 0,0528G-0,0528G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	97 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	745,6 G	766,8G	1.228	695,8
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	452,1 G	449,5G	468,8	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	0,97 G	0,9562G-0,9588G- 0,9662G-0,9652G	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	72,62 G	74,92G-5,42G-5,42G	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	64 G	69,5G	79	62,5
US\$ 506,119	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455	07.04.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	97,5 G	97G-7G-5G-8G-7,5G	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	3,9 G	3,96G-3,96G-3,94G-3,94G- 4,04G-4,02G	6,8	3,86
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28 S=29	30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G	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	23,91 G	24,365G-4,415G-4,535G- 4,535G-4,81G	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	39,2 G	39,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 40,6G-0,4G	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	255,8 G	258,45G-8,45G-60,3G- 0,3G-6,85G-5,55G	320,3	188,4
US\$ 72,834	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	71,03 G	70,71G	80,25	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	17,8 G	18,1G	21	17
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,071G-0,071G- 0,0705G-0,072G	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	6,4 G	6,55G-6,5G-6,55G-6,5G	7,55	5,5
US\$ 346,9	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	7,39 G	7,377G-7,377G-7,41G- 7,41G-7,77G-7,51G-7,51G	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 Q=0,01	12.06.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	8,45 G	8,6G	17,4	6,7
US\$ 269,394	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	47,8 G	48,2G-8,2G-8,6G-8,6G-9G- 9,8G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,24G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G	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	128,6 G	129G-9G-7,6G	131,2	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,25 G	5,132G-5,132G-5,144G- 5,144G-5,156G-5,198G	8,26	4,35
US\$ 75,483	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,0825G-0,0825G	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	161,38 G	164,02G-4,72G-3,04G- 1,76G-1,76G	164,72	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	159,84 G	161,32G-1,32G-2,58- 2,06G-5,62-6,16G-5,52- 4,4G-4,4G	201,15	120,92
US\$ 405,941	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,85 G	0,899G-0,9012G-0,8686G- 0,8412G-0,8412G	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	123,56 G	127,08G-7,8G-9,34G- 9,66G-9,66G	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	1,55 G	1,54G-1,55G-1,56G-1,56G	1,92	0,7
RUB 27,05	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,47 G	1,44G-1,44G-1,49G-1,52G- 1,49G-1,49G	2,94	1,13
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758	1	1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,24	1,235G	1,26	0,89
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,24 G	3,236G-3,244G-3,26G- 3,194G	5,62	2,56
Euro 1.181,228	1	1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,7 G	1,71G-1,714G-1,692G- 1,681G	2,71	1,36

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	14,72 G	14,618G	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	2,87 G	2,828G-2,828G-2,934G- 2,898G-2,898G	4,9	2,67
US\$ 11,781	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13	30.03.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	81,26 G	84,54G	95,4	45,39
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	4,88 G	4,943G-5,076G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,02 G	1,12G	2,2	0,87
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,14 G	0,1846G	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	86,5	87,46G-7,46G-91,19G	110,35	67,94
AS\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,441G-0,475	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	2,83 G	2,882G-2,889G-2,912G- 3,015G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,09 bB	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	64,5 G	66G-6G-6G-5,5G	67	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	14,05 G	14,478-4,322G-4,322G- 4,328G-4,516-4,414G- 4,312G-4,312G	14,52	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	53,45 G	53,95G	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	3,37 G	3,398G-3,402G	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	0,98 G	0,9946G-0,9946G- 0,9974G-1,017G-1,0365G	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	717,8 G	713,2G-3,2G-3,2G-20,7G- 30,2G-26,5G	730,2	389,2
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61	13.03.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,8 G	74G-4G-4,2G-3,6G-2,8G	82,2	61,4
US\$ 40,253	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-1G	31,4	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2											
Euro 469,771		1			18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	6,98 G	7,055G-7,055G-7,07G-7,04G-7,14G	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	11,2 G	11G	11,2	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	0,0541G-0,0541G-0,0541G	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	1,43 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	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	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-30,6G-0,4G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37,8 G	38G-8G-8G-8G-8G-8,6G-8,4G	39,8	32
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	9,29 G	9,21G-9,24G-9,31G-9,38G	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	5,91 G	5,92G	6,38	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	24,71 G	24,67G-4,67G-5,15G-5,3G	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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-3G-3,6G-3,9G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,035G	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	4,54 G	4,71G-4,71G-4,786G-4,786G-4,786G-4,794G	13,38	3,1
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,45G	13,3	4
US\$ 239,538	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675	20.05.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	76,48 G	77,21G-7,21G-7,69G-9,69G-80,88G	101,92	51,23
US\$ 1.110,874	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	40,51 G	41,085G-1,085G-1,28G-2,11G	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	166,24 G	169,54G-9,54G-70,64G-0,06G-0G	175	121,26
US\$ 130,178	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,79 G	0,762G-0,7735G-0,772G-0,775G	1,48	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,635G	1,12	0,45
A\$ 346,007	7	7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,37 G	0,364G-0,364G-0,35G-0,35G-0,34G	0,45	0,21

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	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 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G	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	10,2 G	10,444G-0,56G-0,56G-0,596G-0,596G	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	25,41 G	25,55G-5,55G-5,55G-6,54G-7,12G-7,12G-7,06G	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	1,2 G	1,2206G-1,2212G-1,224G-1,2296G	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	1,6 G	1,572G-1,572G	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	0,801G-0,802G-0,821G-0,794G	1,7	0,64
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G	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	19,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,8G	24,2	17,8
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G	13,5	9,3
Yen 1.391,174		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=18	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	18,6	11
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	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	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,6G	24	14,9
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	18,8 G	19,1G-9,1G-9,2G-9G	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	2,46 G	2,428G-2,428G-2,428G-2,428G-2,543G	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	3,46 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G	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	12,9 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G	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	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G	8,25	2,76

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 I=22 S=24 2019 I=22 S=22											
Yen 979,25		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,6G	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	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G	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	1,01G-1,01G-1,01G-1,02G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95 G	8G	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	8,79 G	8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-9,015G-9,155G-9,155G	11,11	5,63
US\$ 368,643	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	59,87 G	63,04G-2,69G-73,87-9,98-7,65-82,79-1,36-1,8-1-79,17-5,5-4,92-0,47-0,78-4,59-4,42-5,62-6,68-7,22-6,98-6,49-6,18-6,99-6,5G-6,5G	82,79	13,32
US\$ 196,472	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	33,8 G	33,58G-3,58G-3,58G-3,72G-4,275-4,59G-5,13G	52,96	32,67
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	19,2 G	19,5G	30,1	18
A\$ 94,49		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22	05.03.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,3 G	6,35G-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	31,07 G	31,28G-2,24G-2,51G	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 Q=0,285	29.06.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	45,66 G	46,275G-6,275G-6,45G-5,9G-5,9G	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	14,49 G	14,565G-4,605G-4,605G-5,05G-5,215G	21,12	12,68
US\$ 63,36	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,45 G	1,458G	2,74	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	176,54 G	179,72G	179,72	85
US\$ 536,896	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	60,88 G	61,11G-1,11G-1,11G-1,36G-1,62G-1,62G-0,77G	65,34	46,87
US\$ 35,809	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,4 G	4,2G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,031G-0,0305G	0,04	0,02
US\$ 187,4	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56	19.05.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	235,3 G	235,75G-5,75G-5,85G-40,6G-37,4G	265,45	154,64
US\$ 1.500		1	2019	2020	13.07.20			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,91 G	92B-2B	103,49	85,48
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836	US6174464486	-	1	34,36 G	34,465G-4,465G-4,87G-6,02G-6,795G-6,795G-7,205	52,15	26,32

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 379,02	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.03.20			A1JFWK US61945C1036	Mosaic Co., The	1	9,55 G	9,304G	19,38	6,33	
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416 US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,17G-1,18G	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	1,03 G	1,024G-1,024G	1,89	0,97	
US\$ 170,579	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64	12.06.20			A0YHMA US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	117,44 G	119,78G-9,78G-20,26G- 1,24G-3,28G	172,18	112,88	
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848 NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,44 G	16,595-6,5G-6,53G-6,42G- 6,495G	23,54	12,61	
US\$ 91,966	1	10						A2N7G5 US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	7,6 G	8,45G	13,39	4,86	
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH JP3890310000	MS&A Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G	31	22	
US\$ 83,596	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68	14.05.20			A0M63R US55354G1004	MSCI Inc.	1	315,5 G	316,7G	319	205,7	
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024 ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,2 G	2,342G-2,486	5,4	1,43	
H\$ 6.159,538	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25 S=0,98	22.05.20			579779 HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,82 G	4,9G-4,9G-4,88G-4,9G	5,45	4,3	
Yen 675,814		4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657 JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	49,8G	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	10,3 G	10,6G-0,6G-0,7G-1,2G- 1,1G-1,1G	25	4,32	
Euro 516,177	1	1						A14NYH NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,98 G	13,824G-4,05G-4,656G	20,8	11,5	
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G	0,043G	0,09	0,03	
US\$ 74,55	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,3 G	13,6G-3,6G-3,6G-4,1G- 3,7G-3,7G	26,8	8,45	
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5 BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,97 G	17,95G-7,95G-8,04G- 8,04G-7,81G-7,54G-7,54G	27,34	13,53	
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8 CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,013G	0,04		
Euro 84,909		1						A2POXB FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,92 G	4,9G	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	1,06 G	1,04G	1,4	0,83	
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,85 G	0,84G	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	102,24 G	103,44G-3,44G-3,86G- 4,7G-5,2G	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	154,38 G	152,88G-4,36G-4,7G-4,7G- 4,78G	167,88	103,5	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.196,163		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	8,86 G	8,778G-8,778G-8,889G- 8,933G-9,072G-9,072G	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	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,4G-3,4G-3,4G	51,5	25	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,97 G	0,999G-0,9994G-0,989G- 0,9896G-1,0235	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	10,44 G	10,245G-0,375G-0,455G	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	10,58 G	10,838G-0,838G-0,94G	23,21	7,79	
Euro 3.155,846		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19		853760	FR000120685	Natixis S.A.	1	2,01 G	2,031G-2,037G-2,066G	4,39	1,59	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G	0,03		
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01	01.06.20		853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,12 G	16,03G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,08G	24,66	14,18	
US\$ 13,36	1	1					A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,63 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,77G- 1,77G	4	1,26	
US\$ 127,8	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,2G	32,2	10,2	
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	40,94 G	40,86G-0,86G-0,88G- 1,14G-1,14G	42	25,8	
US\$ 177,557	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	19,39 G	20,22G	21,68	12,83	
nkr 1.324,935		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,03	1,069-1,07-1,08-1,0725- 1,079-1,079-1,082-1,0505- 1,054-1,0715-1,0715-1,077	1,53	0,64	
kann.\$ 847,634	1	7					A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1		(ausg)			
Euro 85,217		1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	31,15 G	34,65G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,25G	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	11,45 G	11,51G-1,51G-1,54G- 1,69G-1,69G-1,95G	24,16	11,15	
kann.\$ 74,052	1	6					A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,0215G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G	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	30,92 G	30,92G-1,27G-1,51G- 1,51G-2,32G	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	98,6 G	99G-9G-9G-9,4G-9,8- 8,8G-8,8G	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	38,66 G	39,145G-9,145G-9,325G- 40,655G-0,715G-0,715G	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	342,05 G	345,25G-5,25G-52,35- 49,65G-52,95G-47,7G	352,95	245,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	410,4 G	419,15G-21,45-1,5G- 9,65G-13,45G-3,45G	421,5	269,45
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,81 G	3,816G-3,824G-3,938G	7,72	3,48
US\$ 92,292	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	102,55 G	107,9G	109,85	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,08 G	0,09G	0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	108 G	108G-8G-8G-10G-1G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,94 G	0,9691G-0,9691G- 0,9701G-0,9246G-0,9391- 0,9285G-0,9285G	0,97	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	0,79 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	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	110 G	109G	130	95,5
US\$ 59,253	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	60,1	59,22G	61,7	31,47
US\$ 415,649	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05	14.04.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	5,53 G	5,394G	16,22	3,22
H\$ 10.180,869	1	7	2018 I=0,14 S=0,37	2019 I=0,14	18.03.20			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,27	0,89
US\$ 165,861	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	33,4 G	34,2G-4,2G-4,4G-6G	36,8	25,2
A\$ 808,259		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,03 G	18,88G-9,014G-8,98G- 8,612G	20,01	11,42
US\$ 447,974	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	10,76 G	10,686G-0,686G-0,728G	18,7	10,25
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	62,84 G	63,45G-3,45G-3,45G-4,4G- 2,8G-2,8G-0,7	64,4	31,65
US\$ 49,135		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 I=0,1	10.03.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	9,89 G	9,891G-9,941G-9,941G- 9,941G-10,09G	13,7	7,2
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	36,18 G	36,26G-6,26G-6,26G- 6,34G-6,38G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,21 G	14,22G-4,22G-4,22G- 4,29G-4,35G	16,7	8,5
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	49,38 G	49,66G-9,77G-50,06G- 0,8G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	31,6 G	32,4G	44,2	28,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 488,966	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4	27.02.20		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	207,35 G	211,1G-1,1G-4,15G-5-3,55G	261,3	166,44	
Yen 322,212		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	16,1	9,9	
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	40	24	
US\$ 66,978	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09	10.06.20		924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	20,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G	23,4	14,5	
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,1G-3,2G-3,1G	13,4	7,4	
Yen 139,966		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20		856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,2G	25,4	18,8	
Yen 596,284		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	51,48 G	52,1G-2,1G-2,1G-1,9G	127,5	41,97	
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	79,94 G	80,81G-0,81G-0,81G-0,85G-3,53G-3,59G	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	7,95 G	7,9G-7,95G-7,85G-8G	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	385,1 G	382,5G-3,15G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	405,25	263,5	
US\$ 778,419	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,1 G	3,21G-3,21G-3,2G-3,29G-3,29G-3,3G	5	2,06	
kann.\$ 232,496	1	7					A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,45 G	0,451G	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	41 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,4G	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	8,55 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G	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	1,45 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G	1,92	1,18	
Yen 90,642		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,04G	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	23,8 G	24G-4G-4G-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	7,6 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G	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	20,34 G	20,58G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G	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	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G	16	9,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.04.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	19,9 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-1G-1G-1,2G	27,8	19
Yen 146		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=48	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	35,8 G	37,6G-7,8G-8,4G	42,8	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,121G-3,121G-3,076G- 3,0685G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	2018 I=16 S=16	2019 I=17 S=17	30.03.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,3G	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	5,95 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,05G- 6,05G	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	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G	46	29
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	45,6 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,06 G	8G	8,95	5,4
DKK 27,281		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	16,89 G	17,53G-8,37G-8,37G	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	23,6 G	23,72G-3,78G-4,31G- 4,76G	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	2,78 G	2,76G-2,76G-2,82G	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 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,25G	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	3,23 G	3,1925G-3,22G-3,269G- 3,3245G	4,07	2,18
Euro 734,578		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,22G- 3,28G-3,28G-3,34G	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	16,9 G	17,145G-7,17G-7,17G- 7,3G-7,395G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15 S=5	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,4 G	3,48G-3,48G-3,5G-3,5G	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	5,26 G	5,244G-5,255G-5,31G- 5,429G	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	14,1 G	15,1G-5,5G-5,8G-5,1G	38,4	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020		Fortlaufender Preis 18.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	147 G	148G-8G-8G-8G-8G-53G-3G-4G	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	2,05 G	2,073G-2,132G-2,132G-2,151G	3,4	1,72		
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,71 G	0,8084G-0,8242G-0,8448G-0,877G	0,88	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	8,3 G	8,651G-8,651G-8,651G-8,651G-8,643G-8,534G	9,39	4,78		
US\$ 209,248	1 zu je US\$	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	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-8G-8,5G	98,5	56,5		
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	28.05.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	19,7 G	19,5G	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	297,5 G	297,35G-7,35G-7,35G-7,35G-8,6G-301,85G-1,85G-3,4G	348,9	253,1		
US\$ 600,384	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	19,1 G	18G	25,52	14,45		
nkr 163,558		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,46 G	0,4885-0,3453-0,265-0,25bB-0,3864-0,3864	4,1	0,25		
US\$ 256,343	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	10,03 G	10,338-0,112G-0,808-0,444G-1,354-1,51G-1,644-1,564	53,24	7,31		
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,21 G	3,198G-3,206G-3,316G-3,254G	4,95	2,73		
Euro 67,674		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,8 G	3,51G	5,71	1,17		
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	10,42 G	10,42G	11,05	4		
sfrs 2.527,375		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)				
sfrs 313,557	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	76,5 G	77G-7G-7,5G-7,5G-7G	90	64,5		
US\$ 51,529	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	40,19	40-1,005G-2,095-2,68G-2,68G-3,28-9,28-7,95G-7,95G-53,83-4-4,93-2,6-1,84	54,93	3,38		
DKK 191,116	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452 S=0,7826	27.03.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	58 G	58,5G-8,5G-8,5G-7,5G-8G	60	45,4		
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	59,25 G	59,12G-8,85G-9,22G-8,23G	60,62	45,66		
US\$ 99,641	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	56,84 G	59,6G	87,8	52,42		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 50,165		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	14,44 G	14,7G	20,24	10,96	
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y DK0060336014	Novozymes A/S	1	47,46 G	47,27G-7,34G-7,19-6,64G- 6,12G	51,24	34,25	
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685 JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,2G- 6,2G	8,5	4,82	
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088 JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,68 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,7G-1,7G-1,7G	2,84	1,39	
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009 JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	9,4 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,4G	12,8	7,2	
Yen 3.228,629		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541 JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-5,8G	28,8	22,4	
US\$ 282,888	1	10						A0HGWX US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	18,34 G	18,502G-8,626G-8,966G- 8,864G	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	34,4 G	34,8G-4,8G-5G-5G	50	25,4	
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339 AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,98 G	3,08G-3,08G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	3,8	2,26	
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1 CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0148G	0,04	0,01	
US\$ 173,722	1	8						A2ACQE US67059N1081	Nutanix Inc.	1	18,06 G	18,82G	34,89	11,39	
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	29.06.20			A2DWB8 CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	29,07 G	29,325G	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	300,6 G	314,65G-8,3G-23,15-6G- 2,9G	326	170,54	
US\$ 3,681	1	1						888265 US62944T1051	NVR Inc.	1	2.580 G	2600G	2.940	2.540	
Euro 279,751	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375	13.03.20			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	84,42 G	84,12G-4,12G-4,53G	128,02	58,15	
Euro 109,873		1						A2AKN7 BE0974294267	Nyrstar	1	0,11 G	0,108G-0,1082G	0,18	0,1	
US\$ 74,897	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	372 G	376,55G-6,55G-7,85G- 84,65G-4,65G-75,55G	399	240,75	
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426 JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,7 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,85G	10,3	6,5	
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667 ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,61 G	0,6045G-0,606G-0,593G- 0,6135G-0,6135G	1,51	0,46	
kann.\$	1	1						A2PLZH CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,22 G	0,234G-0,234G-0,234G- 0,24G-0,252G	0,83	0,13	
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037 CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)			
£ 713,869	1	1						A1C2GZ GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	22,13 G	22,6G	22,8	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 900,018	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	12,84 G	13,088G-3,088G-3,284G- 3,704-3,782G-3,782G- 3,782G-3,718G	42	8,92
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,68 G	1,8178G	1,85	0,79
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,66 G	1,78G-1,77G-1,78G	1,82	0,77
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	8,8 G	8,85G-8,88G-8,99G-9,37G	19,29	8,39
US\$ 52,625	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,26 G	0,2697G	0,56	0,23
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=10	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G	21,2	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	1,83 G	1,97G-1,98G-2,06G-2,06G	2,46	1,32
Kina 2.077,097	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,54 G	1,64G-1,66G-1,66G-1,68G	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	4,44 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,5G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,85G	12,5	7,55
US\$ 112,409	1	2			30.03.20			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	163,12 G	167,44G	167,44	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	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G	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	0,97 G	0,965G-0,96G-0,96G- 0,95G-0,965G-0,965G- 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	08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	10,3 G	10,1G	14	9,7
US\$ 63,662	1	1			28.05.20			A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	67 G	67,5G	67,5	55
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	13,6 G	14G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G	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	23,92 G	24,285G	41,06	14,08
US\$ 53,565	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,84 G	12,85G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,41G	2,45	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	45,68 G	47,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-9,205G-8,95G	73,2	43,59	
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	30,16 G	30,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,64G-1,04G	50,64	18,18	
- 41,324		1					924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,38	0,07	
US\$ 62,471	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,64 G	2,62G-2,64G-2,64G-2,62G	2,68	1,56	
US\$ 413,907	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935	24.04.20		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	28,36 G	29,82G	71,25	13,86	
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	13,91 G	14,09G-4,12G-3,78G- 3,95G-3,95G	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	34,79 G	35,2G	43,8	27,4	
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1					
US\$ 119,261	1	4					A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	4,8 G	4,92G	7,65	4,26	
US\$ 11,93	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,87 G	1,8G	3,94	1,64	
US\$ 3.207,649	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.04.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,54 G	49,035G-9,035G-9,13G- 9,3G-9,3G-8,725G-8,725G	51,55	37,33	
US\$ 23,094	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	3,06G	4,68	2,3	
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	15,36 G	15,38G-5,38G-5,42G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,12G-5,12G	20,85	13,1	
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2	02.06.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,13 G	10,175G-0,2G-0,205G- 0,36G	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	1,75 G	1,776G	2,49	1,11	
US\$ 405,635	1	10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20		A2P208 854422	US68622P1093 AU000000OR11	ORIC Pharmaceuticals Inc. Orica Ltd., (Glob.)	1 1	31,2 G 9,4 G	30,2G 9,55G-9,55G-9,6G-9,65G- 9,65G	31,2 14,1	28,4 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	121 G	122G	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	3,16 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,24	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	45,6 G	46,12G-6,22G-5,35G-4,2G	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	7,75 G	7,74G-7,778G-7,778G- 7,732G	9,15	6,58	
A\$ 277,092		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,197G-1,2215-1,2215- 1,2215-1,189G-1,189G- 1,219G	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	1,5 G	1,5G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,51G	2	1,25	
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19		575626	FR0000184798	Orpea	1	97,9 G	98,42G-8,68G-9,58G- 9,58G-100,2G	127,9	70,5	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	96,62 G	95,28G	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	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,1	13,1
US\$ 18,305	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	63,5 G	64G-4G-4G-6G-6G	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 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,79 G	9,582G	9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,46 G	2,566G-2,646G-2,646	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,9 G	31,9G-2G-2G-2G-2G-1,95G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2	21.05.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	44,24 G	45,31G	48,94	44,01
US\$ 30,814	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,13 G	2,206G	3,5	1,42
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	24,7 G	24,58G-4,56G-5,76G-5,76G-5,94G-5,94G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	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	2,2 G	2,249G-2,254G-2,293G-2,33G-2,33G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25 S=0,28	22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G	7,4	4,76
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	16,87 G	15,626G-6,068G	18,06	2,36
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	5,6 G	5,85G-6,8	15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,63 G	2,595G-2,595G-2,595G-2,635G-2,63G	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	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,35G	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	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-3,5G-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	12,9 G	13G-3G-3G-2,9G	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	3,82 G	3,83G-3,844G-3,844G-3,876G-3,842G-3,842G-3,842G	6,25	3,17
US\$ 77,821	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	23,44 G	23,45G-3,45G-3,55G-4,03G	24,03	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0658G-0,066G-0,066G-0,0663G	0,07	0,02
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,41 G	0,4138G	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	18,1 G	18,68G-8,72G-8,72G-8,84G-8,96G	30,55	15,5
US\$ 99,705	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	201,05 G	205,65G	229,6	119,94
US\$ 24,24	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	50,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G	58,5	37
ARS 49,105	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,2 G	10G	12,6	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 209,482	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05	15.05.20		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	22,42 G	23,975G-3,99G-4,38-3,49- 3,06G-3,69-2,905-2,73G- 2,73G	24,38	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	6,74 G	7,054-6,92G-6,92G- 6,914G-6,992G	10,61	5,84	
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	36,62 G	37,37G	49,65	24,15	
AS\$ 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	6,65 G	6,95G-7,4	21,6	4,84	
US\$ 128,217	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	07.05.20		855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	143,32 G	142,16G-2,16G-2,16G- 2,76G-2,76G	198,26	91,21	
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20		A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 94,491	1	1					A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,43 G	0,414G	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	13,57 G	13,574G-3,574G-3,574G- 3,624G	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	3,08 G	3G-3G-3G-3G-3G	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	58,24 G	58,7G-8,7G-8,7G-8,94G	83,38	46,78	
US\$ 58,566	1	1					A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	232,45 G	241G	305	158,54	
US\$ 1.172,955	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	133,26 G	135,26G-5,26G-5,26G- 5,62G-4,6G	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	02.09.16		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,94 G	2,919G-2,919G-2,919G- 2,931G-2,931G-2,931G- 3,01G-2,885G	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	4,77 G	4,775G-4,775G-4,815G- 4,877G	7,74	4,7	
US\$ 43,848	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	42 G	45,2G-6,2-5,4G-5,4G-6,2	46,2	16,2	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	21.05.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	21,37 G	21,355G-1,355G-1,53G- 2,24G-2,24G	37,32	10,64
£ 421,03	1	4	2018 I=0,1284 Q=0,2822 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,58 G	12,46G-2,5G-2,415G- 2,415G	14,38	10,14
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	16.04.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	30,8 G	31G	40,8	21,2
US\$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	155 G	158G	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	9,9 G	9,85G-9,85G-9,95G-10,4G- 0,3G	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	126,1 G	125,88G-6,6G-5,72G- 3,94G	136,64	95,65
A\$ 701,362		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,595G-0,595G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,6 G	0,595G-0,595G-0,605G- 0,59G-0,59G	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	85,5 G	85,5G-5,5G-4G-5G-4,5G- 4,5G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,39 G	0,392G-0,394G-0,405G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	127,75 G	128,35G-8,6G-9,5G-31,5G	170,1	115,25
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6894G-0,6894G- 0,6894G-0,6998G- 0,6998G-0,6824G	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	23,39 G	23,6G-3,66G-3,78G-4,27G	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	29,11 G	30,92G	37,26	19,82
Euro 213,382	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0332G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,66 G	1,6G-1,6G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,3 G	0,3158G-0,3146G- 0,3202G-0,3202G	0,48	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	2018 I=1,3003 S=1,3064	2019 I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,4 G	30,8G	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	1,82	1,8385G-1,8425G- 1,8425G-1,894G-1,894G	4,56	1,7
BRL 304,756	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	13,9	4,06
BRL 838,727	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,7G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336	28.04.20			932443	BRPETRACNOR9	"-, (Glob.)	1	2,82 G	3,02G	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	2,8 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,98G	6,65	2,12
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,3 G	0,305G-0,305G-0,32G- 0,306G	0,32	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	2,68 G	2,564G	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	11,59	11,495G-1,515G-1,895G	21,83	9,5
nkr 99,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1		8,178G-8,7-9,338-11	11	8,18
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,7 G	34,9G-4,9G-4,9G-5-4,8G- 5G-4,6G	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	10,17 G	10,53G-0,53G-0,53G- 0,712G-1,134G-1,076G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,25 G	0,264G-0,2653G-0,259G- 0,259G-0,259G	2,03	0,23
A\$ 395,034		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0455G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,32 G	1,301G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0637G	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	0,12 G	0,1246G-0,1252G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	491,5 G	474,5G	615	439,5

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	62,62 G	62,79G-2,79G-3,29-2,94G-3,72G-3,05G	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	65,41 G	66,86G-7,55G-70,03G-69,98G	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	11,46 G	11,5G	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	1,89 G	1,862G	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	35,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G	52	23,8
AS\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1401G	0,2	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	56 G	56G-6G-6,5G-8G-9,5G	59,5	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-0,008G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	13,3 G	12,1G-2,8	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	9,04 G	9,092G-9,092G-9,092G-9,092G-9,092G-9,092G-9,092G	11,75	8,3
US\$ 112,493	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825	01.05.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	64,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-7G-7,5G	96	58,5
US\$ 164,863	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55	30.03.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,07 G	1,0585G-1,0585G-1,0715G-1,0855G-1,0855G	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	3,62 G	3,622G-3,584G-3,628G	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	2,02 G	1,9246G-1,9246G-1,9246G-1,9332G	3,78	1,66
US\$ 79,897	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	46,35 G	47,7G	79,95	24,78
AS\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G	2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,72 G	3,8475G-3,8475G-3,9235-3,906G-3,906G-3,9435-3,8555G-3,8555G-3,7805G	6,12	2,45
US\$ 104,319	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,2 G	17,538G	18,6	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,39 G	0,39G	0,88	0,23
sfrs 3,991	1	1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,34 G	0,345G-0,346G-0,35G-0,35G-0,35G	0,38	0,15
£ 471,791	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	18,89 G	18,985G-9,08G-9,64G-9,245G	19,64	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,91 G	4,95G-4,83-4,84	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	74,9 G	78,25G	78,25	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	14,5	14,42G	17,02	12,98
US\$ 78,08	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	16,38 G	16,432G	16,44	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	7,2 G	7,214G-7,354G-7,354G-7,342G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,25 G	1,245G-1,2485G-1,3G-1,3065G	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	5,7 G	(exD)-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G	6,7	4,87
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475	30.03.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,9G-2,9G-2,9G	24	11,4
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	21,74	22,44-2,76	32,9	12,9
US\$ 235,923	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	08.05.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	79,5 G	80G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-3,5G-3,5G	119	65
US\$ 768,763	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415	09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	22,47 G	22,65G-2,65G-2,65G-2,74G-3,63G-4,13G	33,42	17,17
Euro 2.558,824	1	2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	2,88 G	2,94G	3,46	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,38 G	2,32G	4,37	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,19 G	1,237G-1,237G-1,237G-1,2585G-1,2225G-1,2585G-1,2585G	1,37	0,55
£ 839,865	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,31 G	0,3182G-0,3193G-0,3149G	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	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G-2,8G-3,6G	51,5	22,4
US\$ 585,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1	06.07.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	69 G	70G-0G-0,5G-0,5G-69G	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	76,5 G	76,5G	90,5	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 57,26	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	105,8 G	105,5G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	78,76 G	79,28G-9,44G	82,04	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,49 G	1,62G	1,78	0,8
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,3 G	0,3G	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	1,62 G	1,685G-1,685G-1,685G- 1,685G-1,732G-1,778G	5,79	1,6
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	18,67 G	18,765G-8,765G-8,795G- 8,625G-8,46G	27,08	16,81
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1	22.05.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	48,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G- 1,5G-1,5G-1,5G	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	11,65 G	11,705G-1,735G-2,04G- 2,305G	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	17,86 G	(exD)-17,64G-7,485G- 7,485G-8,16G-8,16G- 8,575G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G- 0,0076G-0,0076G-0,0076G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,0745G- 0,0745G-0,0735G	0,08	0,05
- 67.154,641		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	60,01 G	60,34G-0,44G-0,63G	81,94	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,45 G	2,536G-2,536G-2,518G- 2,518G	4,32	1,49
US\$ 505,625	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49	08.06.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	41,6 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 3G-4,6G	56	33
US\$ 174,793	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2	12.06.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	161,34 G	162,1G-2,1G-2,1G-2,76G- 7,12G	214,55	147,34
Euro 235,887		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	25,19 G	25,38G-5,42G-5,58G- 5,37G	43,18	21,39
US\$ 20,521		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,45 G	1,389G	1,6	0,87
US\$ 269,975	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	11.06.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G	43,4	16,4
US\$ 267,029	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	12,93 G	13,144G	17,83	7,78
US\$ 70,937	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	37,6 G	37G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,45 G	0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G	0,47	0,12
A\$ 1.490,793		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,99G-1,99G-2G-2G	4,48	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,22 S=0,28											
A\$ 1.457,027		1			05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,44G-4,46G-4,56G	9,2	3,9
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,13 G	38,71G-8,71G-8,71G-8,71G	39,8	29,72
£ 567,962	1	4			09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,36 G	3,372G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,404G	4,62	2,52
Euro 51,487		1			03.04.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	11 G	11,3G	19,2	8,7
US\$ 115,685	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	90,5 G	87,5G	101	62,5
US\$ 1.143,043	1	10			03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	73,86 G	70,13G-0,34G-0,34G-3,03G	86,6	53,53
US\$ 137,647	1	1			03.04.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-30,2G-0,2G	37,4	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,026G	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,98 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,46 G	1,48G	2,66	1,22
US\$ 133,701	1	1			06.04.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-2G-3G-3G-1G	109	67,5
US\$ 41,995	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	175 G	181G	181	162
US\$ 386,809	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	6,6 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G	9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	0,95 G	0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,995G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,63 G	15,93G-5,96G-6G-6G-6,52G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,44 G	8,441G	8,44	5,25
US\$ 48,862	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	60,53 G	60,21G-0,21G-0,21G-0,21G	113,12	57,74
US\$ 113,251	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G	15,37	8,22
A\$ 790,093		7			03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	1,03G	1,03	0,44
A\$ 223,51		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	39G-9G-9,2G-9,2G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	34,52 G	34,71G-4,71G-5,88G-6,8G	56	28,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 255,747	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	4,62 G	4,5615G-4,605G-4,8175G- 4,8745G-4,8745G	6,07	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	1,95 G	1,995G-2,006G-1,959G- 2,014G	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	19,9 G	19,5G	23,6	19,5
US\$ 38,228	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,9 G	0,95G-0,98G	1,37	0,34
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	29.05.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	45,66 G	46,955G-6,955G-6,455G- 6,455G-8,5G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,28 G	0,2658G-0,262G-0,262G- 0,2634G	0,54	0,19
£ 710,411	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	79,72 G	80,74-0,24G-0,24G-1,26G- 1,28G	81,28	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	43,4 G	(exD)-44,7G-4,84G-4,4- 4,04G-4,04G-3,97G	44,84	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	27,8 G	27,8G	37,36	19,5
A\$ 1.951,072		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,166G-0,166G-0,166G- 0,167G	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	15,92 G	15,84G-5,865G-5,755G- 5,845G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,022G- 0,023G	0,05	0,02
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	519,7 G	532,7G-2,7G-4,9G-26,2G- 14,6G-4,6G	537,4	301,1
US\$ 37,139		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	33,49 G	35,42G	49,84	19,03

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,08 S=0,08 J=0,1753											
US\$ 959,68	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155	04.06.20		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,5G	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	3,17 G	3,173G-3,173G-3,173G- 3,182G-3,211G	3,21	1,55	
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,95 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,65C- 5,75-5,6-5,25G-5,55G- 5,7G-5,7G	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	20,14 G	20,08G-0,08G-0,13G- 0,13G-0,4G-0,4G-0,66G	25,24	14,85	
US\$ 52,055	1	1					A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,33 G	1,37G	1,37	1,31	
Euro 667,191	1	1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20		A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,51 G	2,525G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,55G	2,78	1,89	
Euro 295,722	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	17,44 G	17,594G-8,22G-8,224G	42,85	14,61	
US\$ 16,095	1	1					A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	0,84 G	0,83G-0,83G-0,835G- 0,855G	1,63	0,81	
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20		A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,2 G	5,288G-5,276G-5,272G- 5,31G	6,16	3,55	
Euro 37,411	1	1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20		A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	67,25 G	68,05G	77,75	43,34	
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,16 G	8,236G-8,256G-8,376G- 8,462G	14,27	6,03	
US\$ 318,312	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405	30.06.20		915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	72,98 G	73,18G-3,18G-3,18G-3,5G- 4,72G-4,61G-4,61G	93,5	61,5	
US\$ 123,148	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	4,97 G	5,068G-5,068G-5,088G- 5,088G	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	149 G	150G	162	104	
US\$ 361,353	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039	13.05.20		935168	AU000000RMD6	-. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,9 G	15G-5G-5G-5G-5,1G	16,1	10,3	
A\$ 1.102,827		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6612G-0,6612G- 0,6612G-0,6792G- 0,6792G-0,6674G-0,6674G	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	2,86 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,86G	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	47,59 G	47,345G	61,5	25,4	
US\$ 36,444	1	10					A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,74 G	1,76G	1,76	0,74	
US\$ 309,675	1	7					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	33 G	31,6G	35,4	17,54	
A\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20		A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G	0,04	0,01	
US\$ 209,701	1	1					A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	30,6 G	31,4G	31,4	21,75	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19,239 Euro 49,078	1 1	2 1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19		A2DJTU A2H5W8	US74967X1037 NL0012650360	RH RHI Magnesita N.V.	1 1	137 G 24,96 G	142G 25,44G	231,75 40,1	72,5 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	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G	10,5	5,6	
US\$ 76,92 A\$ 371,216	1 1	1 1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20		A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	248 G 50,09 G	264G 53,18G-3,03G-3,03G- 4,44G	264 65,92	128 40,96	
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,21 G	44,575G-4,7G-6,32G- 6,995G	54,36	33,06	
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20		868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	42,4 G	44G	50	33,2	
US\$ 54,705 US\$ 114,602	1 zu je US\$ 1 1	3 1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	22.05.20		A2PHDV 856701	US7677548726 US7703231032	Rite Aid Corp. Robert Half International Inc.	1 1	11,76 G 40,8 G	11,892G 42G-2G-2,2G-4G	17 57	8,8 30,8	
Euro 2,17 sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1 1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	893 G	898G	1.048	706	
kann.\$ 35,2 US\$ 115,8	1 zu je US\$ 1	1 10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	15.05.20	019	A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	0,33 G 174,52 G	0,339G 182,64G-2,64G-3,44G- 90,82G-88,12G-8,12G	0,53 192,42	0,25 111,82	
DKK 10,743 kann.\$ 400,759	1 1	1 1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	186,4 G	199,9G-209,8G-8,8G-8,8G- 8,8G	240,6	135,4	
			2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	09.06.20		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,6G-6,4G-6,4G	46,4	30,6	
US\$ 90,968 £ 1.930,995	1 1	1 1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		A2DW4X A1H81L	US77543R1023 GB00B63H8491	Roku Inc. Rolls Royce Holdings PLC	1 1	105,38 G 2,8 G	104,44G-4,44G-5,04G 2,864G-2,864G-2,873G- 2,947-2,874G	138,28 8,3	53,31 2,8	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,8 G	(exD)-31,1G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	45	22,7	
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,36 G	4,395G-4,395G-4,528G- 4,635G-4,635G-4,635G- 4,516G	7,05	2,63	
US\$ 358,882	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	78,65 G	78,86G-8,86G-9,71G- 83,69G	114,1	54,15	
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6 G	6G-6,01G-6,11G-6,11G	7,79	4,4	
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,38 G	5,42G-5,42G-5,435G- 5,435G-5,34G-5,345G	5,69	2,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 370,029 kann.\$ 1.434,554	1 1	1 1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08	22.04.20		A1CWW3 852173	CA7798992029 CA7800871021	Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1	0,8 G 53,89 G	0,849G 54,32G-4,32G-4,32G- 4,61G-5,94G-6,17G	0,85 75,87	0,42 46,76	
US\$ 209,117	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	33,19	35,34-9,93-40,38-0,035- 0,005	108,14	21,3	
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	13,26 G	13,5G-3,54G-3,54G-3,804- 3,81G-4,108G-4,396-4,276	27,66	9,74	
Euro 388,559	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32	14.05.20		A0ET6Q	US7802592060	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	28 G	28G	48	20,4	
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	"-	1	14,03	14,316-4,184G-4,238G- 4,238G-4,554-4,582- 4,588G-4,588G-4,744- 4,85G-5,08	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	122,65 G	123,85G-3,85G-3,35G- 3,95G-1,85G	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	1,85 G	1,9975G-1,9595G-1,9535G	2,74	1,39	
kann.\$ 556,084 £ 1.034,52	1 1 zu je £ 1	1 1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20		A1H46U A1100M	CA7803571099 GB00BKKMKR23	Royal Nickel Corp. RSA Insurance Group PLC	1 1	0,32 G 4,07 G	0,3596G 4,067G-4,077G-4,009G- 4,1G	0,36 6,93	0,13 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	27,64 G	28G-8,06G-8,06G-8,06G	44,54	27,04	
US\$ 79,801 Euro 222,425	1 1	1 4					A2JQ3H A142FC	US78116T1034 US7835132033	Rubius Therapeutics Inc. Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1 1	5,5 G 46 G	5,1G-5,1G-5,35G 45,2G-5,2G	8,7 86,5	2,8 42,8	
Euro 1.089,182 US\$ 53,736	1 1 zu je US\$ 0,5	4 1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20		A1401Z 855369	IE00BYTBXV33 US7835491082	"- Ryder System Inc.	1 1	8,51 G 27,6 G	9,26-9,21-9,382G-9,676G 27,6G-7,6G-7,6G-7,6G	16,19 51	7,75 20,8	
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	6,69 G	6,69G	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	23,2 G	23,2G	35,8	21,4	
Euro 73,609		1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19		902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,7 G	15,54G	27,1	13,64	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,67	26.05.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	275,3 G	280,55G-0,55G-0,55G-1,8G-7,1G	288,65	173,36
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,22 G	21,98G-3,56	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,46 G	1,483G-1,483G-1,479G-1,479G-1,459G-1,459G-1,485G	1,49	0,54
US\$ 205,559	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3	15.05.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	10,53 G	10,73G	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	1,59 G	1,597G-1,622G-1,622G-1,638G	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	4,98 G	4,986G-5,1	7,63	3,25
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,69 G	0,6795G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	73,76 G	73,4G-3,4G-3,64G-5,38G-8,96G	151,9	53,92
US\$ 51,911	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	32,2 G	34,2G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,22 G	(exD)-2,243G-2,253G-2,319G-2,319G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G	0,18	0,08
US\$ 895,429	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	156,8 G	158,96G-8,96G-61,52G	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	1,35 G	(exD)-1,341G-1,341G-1,341G	1,64	0,66
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	38,59 G	37,27G	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	10,41 G	10,29G-0,29G-0,7G-0,91G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	26,95 G	26,81G-6,87G-7,87G-8,66G	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	762 G	780G-0G-1G-1G-6G	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	891,5 G	909G-9G-16G-24,5G-30,5-24,5G	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	56,4	58G-7,6G-8G-8G-9,2-9,2-8,4G-9,2	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	2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,48G-2,48G	3,82	1,42
US\$ 8.088,879	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,47 G	3,547G-3,547G-3,555G-3,467G-3,467G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,7 G	7,892G	7,89	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	13,33 G	13,31G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G-3,4G-3,4G-3,685G-3,685G	18,1	10,34

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,023	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,97 G	9,227G	9,23	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	87,63 G	88,91G-8,91G-9,45G-8- 6,11G-6,11G-6,73G	94,55	69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	7,87 G	7,94G-7,98G-8,03G-8,03G- 8,08G	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	2,66 G	2,84G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,8G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0				851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,8G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,32 G	22,23G-2,23G-2,37G- 2,82G-2,82G-2,82G	28,78	18,85
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,95 G	3,347G-3,36G-3,283G	3,36	1,48
US\$ 77,777	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	116,68 G	131,02G	131,02	71,95
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68	27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	231,2 G	236,6G-7,2G-9,4G-9,4G- 9,4G-6G	239,4	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,82 G	0,813G	1,34	0,73
ZAR 28,536	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	3,86 G	3,76G-3,76G	20	1,17
Yen 22,663		4	2018 S=20	2019 I=10 S=20	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	22 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G	23,4	13,9
US\$ 112,201	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465	27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	259 G	261,55G	290,7	204
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,17 G	9,336-9,36G-9,484G-9,48- 9,434G	15,82	7,73
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	11,88 G	12,085G-2,115G-2,165G- 2,26G-2,26G	17,35	10,12
nkr 125,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05 J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	15,83 G	15,79G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,73 G	19,925G-9,925G-20,12G- 0,29G	29,01	13,49
US\$ 1.388,162	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	15 G	14,95G-4,95G-4,95G-5,1G- 5,85G	37,3	11,25
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	78,62 G	78,46G-8,62G-9,06G- 9,06G-81,56G	105,1	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	23,95 G	24,1G-4,2G-4,2G-3,9G- 4,65G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,4 G	23,5G-3,55G-3,45G-3,45G- 3,5G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	-.	1	30,89 G	30,97G-1,04G-1,04G- 0,92G-1,18G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	22,62 G	22,58G-2,68G-3,14G	38,84	16,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	15,5 G	15,5G	24,6	11,7
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	56 G	60G-1-4	64	34
US\$ 100,235	1	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,43 G	0,4456G-0,4478G-0,44G-0,4442G	2,34	0,4
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	43,55 G	44,13G-4,365G	57,72	36,53
US\$ 155,663	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	05.03.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,6G-7,6G-7,6G	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	75,5 G	76G-6G-6G-5,5G	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	10,46 G	10,355G-0,38G-0,38G-0,68G-0,68G-0,86G	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	8,91 G	8,802G-8,802G-8,974G-8,974G-9,006G-9,006G	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 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	20,4	12,9
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,96 G	3,04G-3,04G-3,045G-2,95G-2,885G	3,05	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	0,94 G	0,98G-0,99G-0,97G-0,965G	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	10,48 G	10,34G-0,36G-0,46G-0,54G	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	Sempra Energy	1	108 G	109G-9G-10G-3G-3G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,026G-0,0258G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,4 G	1,433G-1,436G-1,436G-1,46G-1,458G	1,98	1,07
US\$ 178,144	1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	12.06.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	32,4 G	32,8G	36	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	4,58 G	4,38G	21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	339,05 G	343,65G	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	5,97 G	6,224G-6,256G-6,178G-6,176G	13,01	5,01
US\$ 109,989	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,61 G	0,6178G-0,6178G-0,6214G-0,6214G-0,6372G-0,6456G	0,94	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5 S=51	27.02.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G	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	27,15 G	26,79G-6,69G-7G	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	10,31 G	10,31G-0,61G-0,69G	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 G	8,8G	12,34	6,2
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 34,523	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	44,68 G	45,02G	70,18	29,05
H\$ 499,645	1	1		2018 J=0,1	03.07.19			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,69 G	2,914G	2,91	2,51
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	3,16 G	3,22G	3,7	3
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,726G-9,692G-9,784G- 9,824-9,868G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,47 G	14,605G-4,605G-4,705G- 4,945G-4,685G	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	515,6 G	523,3G-3,3G-3,3G-5,6G- 36,5G-25,9G	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	160 G	160,9G	160,9	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	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G	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	101 G	100G-0G-0G-99,5G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-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	48,76 G	48G-8G-8G-8G-8G	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	55,58 G	54,11G-4,15G-4,26G- 3,33G-3,33G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	86,8	88,7G-93,8	93,8	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	707,9	715,1G-691,9	715,1	301,45

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	19 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,7G-8,7G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,6 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,65G	11,6	7,35
ZAR 2.675,01		1						A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,8002G	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	13,82 G	14,005G-4,055G-3,845G-3,925G-3,925G	16,91	11,06
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	7,14 G	7,294G	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	0,86G-0,86G-0,865G-0,865G-0,865G-0,85G (ausg)	1,22	0,61
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1				
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,27 G	0,2642G-0,2666G-0,266G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,37	0,27
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	16,53 G	17,03G	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	4,43 G	4,62G	5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G	0,25	0,07
US\$ 31,354	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,6 G	36G-6G-6,2G-7G-5,2G-5,2G	43,78	20,4
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,3035G-1,319G-1,309G-1,309G	1,32	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,21 G	0,2415G	0,24	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,15 G	4,301G-4,301G-4,477G-4,398G	5,15	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,04	7,78G	7,78	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	87,1 G	87,5G	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	48,27 G	47,05G-7,35G-8,55G-8,55G	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	3,78 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G	7,25	3
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	30,2 G	30,8G-0,8G-1G-1,4G-1,4G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,44G-2,44G-2,52-2,44G-2,46G	6	2,42
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075	04.05.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,15 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,4G	6,55	4,94
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,965G-0,965G	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	2,06 G	2,1G-2,1G-2,06G-2,06G	2,86	1,72

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 Q=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,7045G-1,7115G- 1,7115G-1,7115G-1,721G- 1,721G-1,75G	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	1,2 G	1,23G-1,23G-1,21G-1,22G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,3 G	0,294G-0,294G-0,296G	0,45	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0034G-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- 0,234G-0,234G	0,28	0,19
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
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	4,87 G	4,8165G-4,8165G- 4,8165G-4,837G-5,008G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,19 G	0,1948G	0,28	0,13
RUB 79,633		1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	3,55 G	3,6G	5,58	2,55
US\$ 84,687	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	16,9 G	17,5G	35,8	9,35
- 71,846	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103	30.12.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-7,2G- 7,2G-7,2G	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	6,79 G	6,726G-6,74G-6,794G- 6,794G-6,93G-6,93G	9,88	5,44
skr 400,203		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	15,88 G	15,905G-5,94G-6,29G- 6,475G	22,74	12,9
US\$ 136,174	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	22,8 G	22,875G	38,92	17,67
skr 422,954	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	13,96 G	13,965G-3,995G-4,365G- 4,495G	19,2	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	97 G	97,58G-8,22G-8,22G- 101,56G-1,56G-3,2G	112,9	62,53
US\$ 414,543	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	29 G	29G-9G-9G-9,3G-8,2- 7,4G-7,4G	29,3	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,09 G	0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G	0,32	0,07
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	12,62 G	12,46G	25,9	11,5
US\$ 375,1	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03	04.06.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,95 G	6,811G-6,811G-6,841G- 7,16G-6,905G-6,905G	11,2	5,6
US\$ 119,295	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	48,01 G	48,99G	52,07	28,6
US\$ 874,745	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,08 G	17,355G-7,405G-7,94G- 8,085G-8,085G	23,79	11,76
£ 396,207	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	13,65 G	13,7G-3,7G-3,735G- 3,735G-3,85G-3,85G- 4,115G	21	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,254 S=0,722 2019 I=0,279 S=0,809											
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	27,38 G	27,54G	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	3,92 G	3,925G-3,93G-3,94G	5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,77 G	15,742G-5,742G-5,742G-5,742G-6,01G-6,364G-6,684-6,224G	17,82	7,48
US\$ 54,659	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08	20.05.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	113 G	113G-3G-3G-3G-8G-20G	154	86
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,9G-2,7G	23,2	11,9
- 41,596	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	20,4 G	20,2G	30,1	14,1
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4,46 G	4,402G-4,402G-4,402G-4,334G-4,164G	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	44,18 G	44,98G-5,08G-5,02G-5,72G	65,7	40,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco S.A.	1	51,8 G	51G	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	11,8 G	11,86G-1,896G-2,188G-2,612G	31,97	11,39
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	58,72 G	58,42G-8,52G-8,16G-8,16G-60,66G	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	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	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	38,96 G	39,56G-9,56G-9,56G-9,56G-40,035-39,575G-9,575G-9,51G	48,02	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	89,3 G	90,6G	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	1,96 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,94G	2,92	1,9
US\$ 49,235	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	109,86 G	111,52G	130,1	62,34
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,11 G	0,114G-0,114G-0,114G	0,57	0,1
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	10,32 G	10,22G	11,68	5,68
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	70,06 G	(exD)-68,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,02G-9,08G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,56 G	0,562G-0,564G-0,572G-0,572G-0,572G	1,11	0,52
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,61 G	0,6175G-0,621G-0,6305G-0,6305G-0,631G	0,91	0,5
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,45 G	1,455G-1,455G-1,5G-1,5G-1,5G-1,54G	2,03	1,36
A\$ 475,055		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6G-5,8G-6,1G	19,4	11,9

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,643	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,7 G	0,715G-0,715G-0,71G-0,715G	3,42	0,49
US\$ 110,002	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	8,4 G	8,382G-8,382G-8,54G-8,868G-8,822G	14,25	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	59 G	57,31-7,31G-7,18G-7,95G-7,95G	65,76	44,96
Yen 114,244	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	59G-9G-6,5G-7,5G-8G	65,5	43,4
US\$ 196,184	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	7,24	7,542G-7,506-8,282-8,602-9,662-9,806-9,002-8,92-8,124-8,3-7,538-7,846-6,332	9,81	1,4
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,0486G	1,62	0,88
US\$ 773,059	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2	12.05.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	30,35 G	30,385G-0,385G-0,795G	39,8	22,57
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	22,17 G	22,16G-2,16G-2,565G	53,93	21,53
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,47 G	2,4865G-2,4865G-2,4975G-2,4975G-2,616G-2,616G	2,98	1
A\$ 382,588		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G	0,09	0,04
A\$ 1.721,716		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,17 G	1,1794G-1,1794G-1,189G-1,189G	1,35	0,95
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,5 G	2,444G-2,45G-2,464G-2,503G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,252G-0,253G-0,253G-0,265G-0,26G	0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	2,96G-2,96G-2,98G-3,12G-3,12G	3,24	1,63
US\$ 68,54	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	7,55 G	7,35G	41	7,35
US\$ 155,969	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	139,14 G	144,22G	160,86	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	142,18 G	145,78G-5,98G-6,64G-8,84G	148,84	99,44
Yen 122,532		4	2018 I=10 S=37	2019 I=10 S=44	30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	40 G	39,2G	42,76	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	72,5 G	74,41G	79,14	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	1,84 G	1,8605G-1,865G-1,865G	3,36	1,72
£ 1.039,396	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24	16.01.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	13,94 G	13,815G-3,85G-3,85G-3,91G-4,195G-4,195G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	17,3 G	20,81G-0,81-0,6G-19,625G-9,035G	20,81	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,8095G-1,846G-1,846G-1,828G	1,85	0,84
£ 536,631	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	8,93 G	9,026G-9,062G-9,062G-9,106G	14,21	7,13
US\$ 44,963	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	32,6 G	35G	35,8	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	38,94 G	39,78G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 148,713	1	1	2019	2020	29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	22,24	21,13G-2,92	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	0,57 G	0,614G-0,626G	1,9	0,57
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	180,25 G	181,1G	197,5	66,5
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	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	4,33 G	4,346G-4,359G-4,342G-4,492G	8,52	4,25
£ 2.281,656	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,34 G	2,356G-2,362G-2,404G-2,404G-2,436G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,52 G	0,536G	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	100,5 G	99,31G-9,31G-9,73G-9,73G	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	68,52 G	69,45G-9,45G-9,48G-9,48G-9,93G	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	0,88 G	0,885G-0,885G-0,885G-0,9G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,75	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 G	10,7G	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	19,6 G	19,32G-9,32G-8,66G- 8,66G-8,88G-8,74G	42,5	18,66
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52	31.03.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-2G-2G- 2,5G	76,5	40,6
US\$ 62,376		8	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25	30.03.20			A2JE3E 903772	US8580981061 US8581191009	Steel Connect Inc. Steel Dynamics Inc.	1 1	0,48 G 20,4 G	0,409-0,4085G-0,4105G 20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	1,44 30,6	0,41 13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1	2016 I=0,12 S=0,03	2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0508G-0,0508G- 0,0502G-0,051G-0,0504G- 0,0507-0,051	0,12	0,04
US\$ 91,413	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	44,35 G	44,285G-4,285G-6,12G- 6,12G-6,775G-6,775G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	17,54 G	19,614G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	21,99 G	22,07G-2,13G-2,03G- 2,03G-2,14G	29,42	14,51
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	16.03.20			897710	US8610121027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G-2,4G-2,4G	29	14,1
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	1,58 G	1,6512G-1,657G-1,657G- 1,69G	3,27	0,96
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-1G-1,1G	41,4	17
Euro 612,364		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,87 G	9,918G-9,938G-10,21G- 0,21G-0,39G	13,06	7,39
US\$ 244,505	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.03.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	16,13 G	15,834G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	3,89 G	3,937G-3,952G-4,03G- 4,03G-4,143G	7,44	2,67
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,5 G	24,75G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,5G-4,5G-4,5G	31,6	15,96

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 54,441 skr 363,75 sfrs 15,907	1	1						A1J5UR A116BG 914326	IL0011267213 SE0006027546 CH0012280076	Stratasys Ltd. StrateVic Finance Group AB, (Glob.) Straumann Holding AG	1 1 1	13,91 G	14,95G (ausg) (ausg)	18,82	11,81
US\$ 374,575	1	1	2018 J=5,25 2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2019 J=5,75 2020 Q=0,575 Q=0,575	09.04.20 29.06.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	163,84 G	167,32G-8,74- 8,32G-74,78G	209,3	117,88
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,84 G	18,105G-8,105G-8,115G- 7,985G	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	4,66 G	4,742G-4,761G-4,743G- 4,88G	10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	10,6 G	(exD)-10,36-0,25G-0,19G- 0,19G-9,948G-10,025G	15,92	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,1 G	13,7G-3,7G-3,7G-4,1G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=6	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,64G	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	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,5G	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	11,3 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,6G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=24	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,2G	13,7	8,15
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35	30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,3G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=39	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G	29	15,3
Yen 1.373,172		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=100	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,8G-4G-3,6G-3,8G	33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G	35,2	22,2
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,4 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,5G	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	29,4 G	29,6G-9,6G-9,8G-30,4G- 0,6G	45,8	22,8
H\$ 4.653,789	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,232	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,9 G	3,96G	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	14,9 G	14,97G-5,116G-5,696G	30,58	9,4

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	5,05 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G	7,8	3,78
A\$ 9.405,577		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	14,39 G	12,784G	15,8	10,6
kann.\$ 88,148	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,38 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,44G-3,44G-3,32G	3,46	1,28
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,04 G	5,839G-5,839G-5,839G-5,962G-6,15G-6,253G	9,75	3,85
US\$ 52,534	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-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	4,52 G	4,52G	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	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,11G-5,035G-5,035G	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	29,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,67 G	9,616G-9,636G-9,91-9,97G-9,97G-10,105G	10,11	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,95 G	7,964G-7,98G-7,996G-7,996G-8,052G	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	9,62 G	9,649G-9,649G-9,668G-9,668G-9,721G-9,721G-9,927G	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	58,6 G	59,62G-9,74G-9,48G-9,48G-9,66G-9,66G	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	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G	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	13,98 G	13,89G-3,91G-3,78G-3,96G	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	3,21 G	3,1975G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,248G	5,5	2,35
US\$ 33,94	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	59 G	54G	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	15,68 G	15,256G	31,02	11,97
US\$ 150,227	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	144,86 G	146,42G	151,74	98,42
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1483G-0,1487G-0,149G-0,149G-0,1493G	0,43	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 507,618	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	02.04.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	43,27 G	44,315G-4,315G-4,315G-4,65G	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	7,05 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G	11,5	6,15
US\$ 856,933	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	88,89 G	89,91G-9,91G-9,91G-90,3G-0,42G-3,7G-3,7G	93,7	63,28
US\$ 236,041	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	102 G	104G-4G-4G-5G-6G-6G-6G	129	79
US\$ 100,753	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,47 G	0,498G	1,02	0,21
A\$ 2.032,312		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G	2,92	1,17
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	17,8 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G	26,6	13,1
US\$ 48,573	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	0,9 G	0,81G	3,9	0,81
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158	19.03.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,82 G	47,075G-7,075G-6,355G-7,24G-7,375G	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	26,2 G	24,6G-4,6G-4,8G-4,8G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,35 G	6,95G-6,95G-6,9G	9	5,1
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12 S=12	27.02.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,1G	10,1	7,15
US\$ 113,424	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	121,84 G	122,36G-2,36G-2,36G-2,86G-5,1-1,06G-1,06G-2,9G	125,1	90,9
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	33,47 G	34,495G-4,495G-4,415G-4,415G-4,335G-4,335G	37,09	24,18
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,1 G	16,9G-6,9G-7G-7,2G	19	11,8
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	49,2 G	49,8G-9,8G-9,8G-50G-49,8G	54,5	39,2
US\$ 59,905	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	77,4 G	80,68G	83,24	41,95

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,33 G	5,241G	13,06	4,01
US\$ 276,098	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,5G-2G-2,1G	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	112 G	111G-1G-1G-3G-3G-3G-3G	115	80,5
US\$ 25,086 - 64,155	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	0,09 G 4,98 G	0,0895G 4,94G-4,94G-4,94G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G	0,82 12,6	0,09 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	7,19 G	7,196G-7,196G-7,31G-7,234G	9,58	5,63
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	39,52 G	39,42G-9,38G-41,28G	73,1	25,5
US\$ 129,599	1	1		2019 I=0,0384 S=0,038	04.06.20			A1T8F9 852015	US87724P1066 GB0008782301	Taylor Morrison Home Corp. Taylor Wimpey PLC	1 1	13,1 G 1,58 G	13,6G 1,5765G-1,5795G-1,576G-1,5735G	14,4 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	40,4 G	40,8G-0,8G-0,8G-1G-2G-0,8G	52,94	31
H\$ 2.371,274	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,394G-0,392G-0,386G-0,392G	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	05.05.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	31 G	31G-1G-1,2G-2G-2G-2G-2G	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	80,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,14 G	6,122G	16,33	4,59
H\$ 1.830,6	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	7,51 G	7,636G	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	8,07 G	8,125G-8,125G-8,138G	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	12,38 G	12,21G-2,37G-2,37G-2,91G-2,91G	24,1	10,64

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 77,5	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,25	30.04.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	10,1 G	9,862G	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	9,45 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	16,4	9,1
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4G-3,9G-4G-4G	17,3	12,3
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0936G-0,0936G- 0,0964G-0,097G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	167,52	170,32G-3,46-67,82	184,5	92,64
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,39 G	11,475G-1,5G-1,56G- 1,51G	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	0,36 G	0,3601G-0,3609G- 0,3668G-0,3727G	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	7,7 G	7,65G-7,65G-7,8G-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	7,73 G	7,776G-7,776G-7,83G- 7,83G-7,82G	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	4,19 G	4,286-4,233G-4,256G- 4,257G	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	6,15 G	6,24G-6,25G-6,25G-6,19G- 6,19G-6,22G	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	34,08 G	33,94G-3,94G-4,02G- 3,14G-3,18G	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	13,16 G	13,28G-3,335G-3,26G- 3,26G-3,265G	16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4	20.04.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	214,6 G	214,9G-5,3G-21,3G	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	4,28 G	4,192G-4,192G-4,204G- 4,272G-4,266G	7,69	4,12
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	2,93 G	2,943G-2,943G-2,949G- 2,986G-2,977G-2,977G	3,98	2,83
US\$ 244,301	1	5	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,92 G	0,915G	6,9	0,62
A\$ 11.893,298		7						909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,8374G-1,8374G- 1,8374G-1,844G-1,8504G- 1,8504G	2,4	1,65
US\$ 99,93	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,6G-7,2G- 6,8G	27,2	14,8
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,77 G	5,852G-5,864G-5,938G- 6,096G	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	49,3 G	49,3G-9,3G-50G-0,2G-1,8- 1,8	53,6	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	--, (Glob.)	1	49,75 G	50,29-0G-0G-0G-0-0,63- 0,54G-0,76-1,03-0,72G- 1,35	53,64	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	10,9 G	11G	13	8,2
US\$ 104,528	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	15,81 G	15,806G-5,806G-5,878G- 5,878G	33,99	9,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,14 G	4,16G	9,9	2,2
US\$ 111,273	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G	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 Q=0,1	26.05.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	56,85 G	52,37G-2,53G-3,58G- 3,58G-5,2G	72,96	39,55
kann.\$ 107,587 Euro 2.009,992	1	7 1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A2DRE1 A0B5N8	CA8807972044 IT0003242622	Teranga Gold Corp. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1 1	6,95 G 5,67 G	7,615G 5,56G-5,572G-5,522G- 5,522G-5,528G	7,62 6,72	2,82 4,7
US\$ 227,044	1	10		2018 Q=0,2014 Q=0,2014	29.05.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16,4 G	16,2G	20	10,8
Yen 759,521	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	31,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G	33,2	23,4
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,71 G	2,702G-2,708G-2,705G- 2,701G-2,701G	3,09	2,22
US\$ 184,11	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	735,6 G	752,2-44,7G-4,7G-9,7- 57,5G-7,5G-61,4G-56,2- 40,3-2G	865,5	322,45
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,42 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,54G- 0,64G-0,7G	12,36	6,1
US\$ 933,976	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	99,11 G	100,54G-0,54G-0,54G- 0,96G-0,96G-2,18G-4,38G	124,08	82,8
US\$ 227,472	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02	11.06.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G-2G	46,2	19,8
US\$ 109,401 nkr 118,907	1	1 1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27	20.05.20			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1 1	17,92 G 12,67 G	17,792G 12,62G	19,01 23,85	6,35 7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,42 G	0,418G-0,418G-0,416G- 0,426G	0,59	0,31
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,86 G	63,94G-4,06G-4,46G	99,74	53,94
nz\$ 739,83 US\$ 664,907	1 1	7 1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20			A1JB6S 882177	NZATME0002S8 US00130H1059	The a2 Milk Co. Ltd. The AES Corp.	1 1	10,59 G 10,79 G	10,842G 10,87G-0,87G-0,914G	11,2 19,55	7,81 8,59

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54	28.02.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	86,92 G	88,41G-8,41G-8,92G- 90,41G-0,41G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,84 G	1,86G-1,85G-1,84G-1,85G- 1,85G	2,22	1,72
US\$ 885,443	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31	27.04.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	29,49 G	29,635G-9,755G-9,755G- 30,785G-0,8G	46,44	24,32
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9	06.04.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	32,64 G	33,2-2,97G-3,47G-3,965G- 5,045-4,955G	52,25	30,2
US\$ 669,876	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105	01.05.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	46,6 G	46,4G	59	33,8
£ 926,683	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,8 G	3,775G-3,784G-3,79G- 3,79G-3,838G	7,49	3,51
US\$ 164,218	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	10,58 G	10,212G	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	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	21.04.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	193,04 G	192,64G-2,64G-2,64G- 2,02G	193,04	134,2
US\$ 4.290,276	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	12.06.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,89 G	40,36G-0,36G-0,64-0,51G- 0,69G-1,125G	55,54	34,63
US\$ 224,763	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	155,26 G	157,04G-7,62G-61,6G	198,52	132,68
US\$ 121,362	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276 Q=0,276	2020 Q=0,48 Q=0,48	16.04.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,45 G	9,546G	15,88	9,45
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	12,06 G	12,83G	26,56	4,95
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	159,04 G	157,84G-7,84G-60,72G- 0,72G-4,04G	225,2	123,88
US\$ 232,688	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5,89 G	5,839G-5,839G-5,864G- 5,864G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,1831G-0,1859G	0,54	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	10,8 G	11,8G-1,8G-2,1G	16,6	8,7
US\$ 358,075	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325	28.02.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,8G-2,2G-2,4G	55	23,6
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773	21.05.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	121 G	120G-0G-0G-18G-9G	147	104
US\$ 1.074,116	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5	11.03.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	217,6 G	224-2,8G-2,8G-3,3G-7,4G-6,15G	227,4	135,62
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,58 G	1,61G-1,61G-1,59G-1,62G-1,62G	1,83	1,37
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	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G	23	10,9
Yen 74,332		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=17,5	30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G	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	8,4 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,65G-8,65G-8,65G	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	29,94 G	30,335-0,18G-0,175G-0,5-29,375G-9,29G	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	5,6 G	5,8G	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	2,03 G	2,062G-2,068G-2,068G-2,142G-2,184G	3,64	1,86
US\$ 424,26	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15	15.04.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	89,5 G	90G-0G-1G-3,5G-4G	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	104,5 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-6G	117,2	90,4
US\$ 86,526	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,7G	16,7	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,14 Q=0,08											
£ 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	1,18 G	1,1905G-1,193G-1,193G-1,184G-1,2025G	2,92	1,15
£ 1.090,585	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,21 G	7,156G-7,156G-7,176G-7,176G-7,326G-7,326G-7,358G	9,51	5,57
US\$ 55,502	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	26.05.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	130,3 G	129,45G	130,3	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	1,86G-1,86G-1,86G-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	48,25 G	48,66G-8,66G-8,665G-8,665G-9,69G-9,82G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,16 G	0,1639G-0,1639G-0,1641G-0,1691G (exD)-(ausg)	0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79	08.04.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	35,98 G	35,84G-5,84G-6,03G-7,445G-7,445G-7,9G-7,9G	52,85	32,1
US\$ 40,412	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	276,8 G	280,6-78,9G-83,5-4,7G-4,7G-4,7G-3,95G-3,95G-74,4G-4,4G	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	82,61 G	82,72G-2,72G-3,15G-3,15G-7,03G	127,2	73,93
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,58 G	100,9G-0,9G-2,1-1,88-2,08G-7,1-6,24G-6,24G	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	10,16 G	10,135G-0,16G-0,6G-0,75G-0,75G	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	1,57 G	1,61G-1,6G-1,6G-1,62G	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	17,1 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,9G-7,9G-7,9G	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	11,8 G	12G-2G-2G-2G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,149G	0,18	0,07
US\$ 62,52	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	24,6 G	25,4G	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	313,7 G	319,7G-9,7G-21,65G-2,6G-17,7G	322,6	239,1

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	60 G	61G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.04.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	61,6 G	67,68-70,97-2,05	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	117,04 G	117,64G-7,64G-8,14G-7,52G-6,88G	124,28	98,14
US\$ 107,984	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,93 G	7,084G-7,084G-7,274-7,433G-7,613-7,44G-7,391G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G		
US\$ 5.623,986	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,67 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	1,82	1,38
Euro 3.981,881		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,01	
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	40,66 G	43,425G-3,38G-5,39G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1		2019 J=1	22.06.20	021		A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,07 G	1,06G	1,82	0,19
Euro 33,094		1		2019 J=0,6	22.06.20			588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	24,32 G	24,04G-4,08G-4,08G-4,22G-4,22G-3,8G	41,5	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	31,2 G	32G-2G-2G-1,8G	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	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,8G-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	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	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	3 G	2,921G-2,921G-2,969G-2,976G-2,995G-2,995G	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	191,65 G	184,55G	212	140
Yen 442,436		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	22,2	17
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	4,24 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G	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	30,57 G	31,19G-1,47G-1,82G	32,76	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,69 G	6,88G-6,895G-6,76G-6,76G-6,91G	10,72	6,04
US\$ 2.131,862	1	1		2019 J=8,5	03.04.20			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,44 G	1,47G-1,48G-1,44G-1,46G	1,56	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	35,18 G	35,58G-6,02G-6,02G-6,06G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	6,45	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	11,9 G 22,94 G	12,795G 23,12G-3,12G-3,12G- 3,19G-3,34G-3,34G	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	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G	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	31,01 G	31,62G-1,62G-2,42G- 3,115G	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	31,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G	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	8,55 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53	55-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 4G-4G	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	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,8G	32	16,9
A\$ 927,812		8	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,36G- 4,36G	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 Q=0,35	22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	101,5 G	103,14G-3,14G-3,56G- 3,9G-1G	103,9	58,64
US\$ 70,655	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G-7G-6,5G- 6,5G	57	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53	12.03.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	71 G	70,5G	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	0,96 G	0,968G	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	4,9 G	4,76G-4,76G-4,78G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,13 G	8,932G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,67 G	0,69G-0,669G-0,7G	1,32	0,32

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726											
Yen 48,794		4		2018 S=33	2019 I=46	30.03.20		885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	18,2 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1		2018	2019	30.12.19		A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,103	1	7		I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	I=0,18 I=0,0473 I=0,0827			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,94 G	8,041G-8,041G-8,041G-8,041G-8,041G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1		2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	11,55 G	11,44G-1,44G-1,665G-1,765G-1,765G	20,5	6,75
A\$ 720,8		7		2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	10,7	4,62
Yen 140,522		1		2019 S=160	2020 I=0			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,8 G	48,6G-8,8G-8,8G-9G-9G	50	31,8
US\$ 97,864	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,93 G	0,9928G	0,99	0,45
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,98G-4G-4G-4,1G-4,12G	4,26	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2		14.01.20		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	67,3 G	63,9G	86,1	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,29 G	1,36G-1,36G-1,4G	1,7	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	22G	35,2	19,9
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,44 G	14,506G-4,506G-4,924G	28,98	12,97
Euro 50,817		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,36 G	1,39G-1,39G-1,43G-1,41G-1,48G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0548G-0,0548G-0,0534G-0,0534G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4		2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20		A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,0115G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	29,6 G	28,8G	50,82	24,8
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1		2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	23,58 G	23,78G-3,84G-4,02G-3,98G	29,24	20,06
CNY 655,069	1	1		2018 J=0,48	2019 J=0,55	15.06.20		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,89 G	5,96G-5,995G-5,81G-6,005G-6,005G	6,06	3,62
US\$ 105,957	zu je CNY 1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,75 G	8,15G-8,25G-8,4G-8,4G	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	0,27 G	0,2751G-0,2751G-0,2751G-0,2751G-0,2813G-0,287G	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	2,39 G	2,394G	5,82	1,14
TRY 65,86	1	1		2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,38 G	4,28G-4,28G-4,34G-4,44G	5,65	4,02
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	176,84	174,44G-3,84	176,84	65,08
US\$ 37,904	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	35 G	39G	39	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	26,58 G	26,995G-6,995G-7,005-7,69G-7,36G	36,01	19,23

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 273,532	1	1		2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.04.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,08 G	3,98G-4,1	14,3	2,5
US\$ 295,028	1	10		2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,66 G	53,6G-3,6G-4,01G-4,66G- 5,41G	84,42	39,65
US\$ 1.506,289	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	30.03.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	28,18 G	28,43G-8,43G-8,855G- 30,055G-0,05G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,66 G	4,58G	8,1	3,11
Yen 106,2		4		2018 S=80 S=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,2G-4,2G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,03 G	30,265G-0,265G-0,265G- 0,76G-1,42G-1,83G	37,97	13,49
Euro 121,241		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	68,18 G	69,72G-9,88G-7,6G-7,6G- 7,38G	75,02	55,44
Euro 7,472	1, 10	1		2017 J=2	05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	33,7 G	35,2G	49,9	23,2
sfms 3.859,055		1		2015 J=0,2612	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1		2018 J=1,21	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	82,94 G	83,52G-3,52G-3,7G-3,56G	92,38	61,52
US\$ 61,39	1	1						A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	34,61 G	36,005G	38,4	34,21
US\$ 208,267	1	1		2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	12.06.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	26,19 G	26,365G	38,6	20,6
US\$ 57,161	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	187,38 G	182,36G-2,36G-2,94G- 2,94G	277,4	117,88
£ 70,985	1	1		2018 I=0,146 S=0,37	23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	20,68 G	21G-1G-1G-1,26G-1,38G- 1,38G-1,38G	26,54	16,27
US\$ 57,889	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	59 G	65,5G	65,5	30,6
Euro 246,4		1		2018 I=0,35 S=0,4	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,81 G	36,78G-6,79G-6,75G-7G- 7G	48,33	29,47
US\$ 229,07	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	6,36 G	6,371G-6,371G-6,371G- 6,403G	17,26	6,27
US\$ 188,401	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	7,13 G	7,092G-7,092G-7,177G- 7,177G	19,41	6,85
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	43,35 G	43,89G-3,97G-3,97G-6,73- 5,99G-7,01G	141,6	42,17
Euro 2.237,262		1		2018 J=0,27	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,26 G	6,295G-6,295G-6,295G- 6,288G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1		2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	44,5 G	44,86G-4,86G-5,04G- 5,04G-4,98G	55,18	39,64

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
Euro 189,406	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20		856090	US9047847093	Unilever N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44 G	44,4G	54,5	39,4	
£ 124,887	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20		854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,8 G	47G	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	46,84 G	47,26G-7,26G-7,26G- 7,46G-7,72G	56,18	40,03	
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	138,56 G	139,94G-9,94G-40,02G- 5,28G-5,28G-5,78G	170,7	103,36	
Euro 1.144,285		1	2018 J=0,12	2019 J=0,13	18.05.20		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,45 G	2,298G	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	2,99 G	2,97G-2,97G	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	(exD)-2,058G-2,07G- 2,084G	2,64	1,69	
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	5,89 G	5,9G-5,96G-5,97G-6,02G	9,92	5,81	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,5 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,85G-9,85G-9,9G	16,5	7,7	
US\$ 53,618	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	17,26 G	17,42G-7,42G-7,42G- 7,465G-7,485G-7,485G- 7,515G-7,515G	21,3	4,64	
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	15.06.20		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G	17,9	11	
US\$ 704,117	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01	22.05.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	83,97 G	84,22G-4,22G-4,22G- 4,52G-6,05G-7,45G	106,9	72,13	
US\$ 72,049	1	1					911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	106,34 G	109,28G	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	6,59 G	6,632G-6,632G-6,632G- 6,692G-6,929G	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	10,19 G	9,97G-9,998G-9,998G- 10G-0,105G-0,105G	12,76	8,2	
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08	13.03.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	269,95 G	271,75G-1,75G-1,75G- 2,8G-4G-0,5G	288	178,72	
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,78G	3,6	1,69	
US\$ 45,942	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,18 G	6,535G-6,555G	6,9	4,44	
US\$ 203,42	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	24.04.20		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	27,8	9,2	

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 63,773 US\$ 25,305 Euro 533,736	1 1 1	4 1 1			01.04.20			A2H7JC A12EHS 881026	CA9152971052 US915444A1097 FI0009005987	Upco International Inc. Upland Software Inc. UPM Kymmene Corp.	1 1 1	0,04 G 25 G 23,91 G	0,052G 26G 23,92G-3,97G-4,75G- 5,13G	0,07 29,6 31,48	0,01 25 20,69
US\$ 183,91	1	8	2018 J=1,3	2019 J=1,3				A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,96 G	0,951G-0,951G-0,951G- 0,9898-0,9742G-1,003G- 0,979G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061 US\$ 97,777	1 zu je kann.\$ 1 1	3 2						A0EQYX 888903	CA9170171057 US9170471026	Uranium Participation Corp. Urban Outfitters Inc.	1 1	3,06 G 14,1 G	3,118G 15,3G-5,2G	3,35 26,2	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	48,57 G	48,035G-8,035G-8,035G- 8,455G-8,455G	89,3	44,23
US\$ 198,436 BRL 1.115,12	1 1	1 1			03.08.18			A2PG4M A0RN7M	GB00BJVJZD68 US91912E1055	Valaris PLC Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,29 G 7,3 G	0,292G 7,45G	5,1 11,1	0,29 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	7,56 G	7,78G-7,78G-7,78G-8,04G- 8,04G	12	5,98
Euro 241,037 US\$ 407,699	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	17,41 G	17,805G-7,845G-8,72G- 9,205G	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	54,86 G	54,52G-4,69G-4,69G	87,82	29,84
sfrs 15,792 Euro 457,988	1 zu je sfrs 0,5	1 1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 90,92 US\$ 21,12 US\$ 90,666	1 1 zu je US\$ 1	1 10 10						A0MVJZ A2N9B0 852812	FR0004056851 US9221071072 US92220P1057	Valneva SE Vapotherm Inc. Varian Medical Systems Inc.	1 1 1	0,96 G 3,9 G 23,8 G 104 G	0,9352G-0,9352G- 0,9372G-0,9372G 3,805G 23,2G 105G-5G-5G-8G-8G	2,86 4,11 26,8 135	0,75 2,1 16,4 85
sfrs 30 US\$ 148,085	1	1		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.05.20 18.03.20			A2AGGY 874420	CH0311864901 US92240M1080	VAT Group AG Vector Group Ltd.	1 1		(exD)-(ausg) 9,954G		7,94
US\$ 49	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,26 G	10,01G-0,01G-0,055G- 9,806G	16,52	6,85
US\$ 134,057 US\$ 106,736 US\$ 373,075	1 1 1	2 4 1		2020 Q=0,7925	31.03.20			A1W5SA A2DVK5 878380	US9224751084 GB00BF3ZNS54 US92276F1003	Veeva System Inc. Venator Materials PLC Ventas Inc.	1 1 1	180,66 G 1,16 G 25,85 G	185,82G 1,14G 25,94G-6,015G-6,015G	186,8 3,38 58,49	108,5 1,03 15,5
Euro 565,826	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	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,67 G	18,37G-8,405G-8,7G- 8,91G	28,91	16,14

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 S=0,17											
US\$ 1.749,127	1	1		2018 I=0,12 S=0,17	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,31G-1,31G-1,33G	2,48	1,15
Euro 118,394		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,75 G	22,65G	35,2	19,98
US\$ 158,605	1	1		2018 J=0,42	17.06.20			A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,57 G	1,5975G	3,96	1,43
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=0,69 J=0,69				877738	AT0000746409	Verbund AG	1	40,68 G	41G-1G-0,88G-1,34G	50,75	29,34
US\$ 64,125	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-9,2G-40,2G- 0G-0G	54,5	30,2
US\$ 116,418	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	198,36 G	201,05G-1,05G-4,4G-1,2G- 198,64G	204,4	139,56
US\$ 163,076	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.06.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	142,56 G	143,38G-3,38G-3,96G- 3,96G-4,96G-5,44G	158,8	111,26
US\$ 4.135,864	1	1		2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.04.20	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,32 G	50,56G-0,56G-0,82G- 0,91G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1		2019	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,98 G	3,9415G	13,9	1,58
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	263,4 G	268,3G-8,3G-9,75G-9,75G- 5,25G-0,55G	269,75	181,16
DKK 196,924		1		2018 J=7,44	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	82,24 G	82,94G-2,94G-3,62G- 3,76G-3,76G	97,24	64,3
£ 271,214	1	1		2018 I=0,06 S=0,138	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	3,93 G	3,944G-3,944G-3,944G- 4,02G-4,112G	6	3,24
US\$ 561,472	1	1		2018 J=0,24	13.03.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	15,8 G	16G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-4G-5G	66	25
US\$ 230,253	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,95G-10,1G- 0,3G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,14 G	8,32G	8,32	2,9
Euro 128	1	1		2018 J=1	18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	18,06 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,58G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1		2018 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(exD)-(ausg)		
US\$ 72,563	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,3 G	6,449G-6,598	6,6	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,08 G	2,843G	5,18	2,03
US\$ 177,896	1	1		2019 I=0,055 J=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,31 G	3,335G	3,75	2,32
Euro 600,342		1		2018 I=0,75 S=1,92	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	73,6 G	74,98G-5,14G-6,44G- 7,84G	107,05	56,68

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	15,2 G	15,4G	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	167,62 G	170,2G-0,2G-1,66-0,8G- 5,22G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58,45 G	59,15G-9,3G-8,75G-8,75G- 8,2G	62,35	43,9
US\$ 132,548	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.03.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	12,9 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,7G- 3,9G	20,8	10,4
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,29 G	19,41G-9,45G-9,35G- 9,465G	26,4	17,39
US\$ 10,649	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	0,96 G	0,985G-0,99G-0,99G- 0,995G-0,995G	3,1	0,76
US\$ 110,788	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	122,82 G	124,1G	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	1,37 G	1,3694G-1,3794G-1,37G- 1,3996G	1,88	1,04
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,8G- 4,1G	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	17,77 G	17,785G-7,835G-8,43G- 8,63G	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	31,8 G	32,6G-2,6G-2,8G	62	26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,83 G	1,848G	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	0,83 G	0,835G	1,39	0,66
US\$ 132,434	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	21.05.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	89 G	88,5G-8,5G-9G-91,5G- 1,5G	134	69
US\$ 33,129	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,3 G	2,213G	2,48	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	50,92 G	50,5G-1,54	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	254,9 G	257,7G-7,7G-9,05G-9,05G- 67G-7G-5,7G-5,7G	309,1	189,16

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	35,04 G	36,16-5,86G-6,17-5,945G-5,945G-6,57G-6,57G-6,715G	53,02	34,83	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,65 G	0,628G	0,65	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	113,7 G	117,28G-7,04G-6,56G-6,56G	122,86	90,56	
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05	02.12.19		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,62 G	0,63G-0,635G-0,64G-0,64G	0,84	0,57	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,45 G	6,614G-6,614G-6,514G-6,514G-6,618G	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	0,59 G	0,58G	2,94	0,56	
US\$ 422,025	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545	04.06.20		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	88,31 G	88,77G-9,37G-90,65G-0,65G-0,65G	117,06	79,79	
US\$ 61,909	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	164 G	165G-5G-9G-71G	220	150	
US\$ 67,678	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	161 G	161G	174	90	
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325	13.05.20		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	75,5 G	78G-8,5G-8,5G-9G-8,5G	95	65	
US\$ 123,256	1	1					A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	31,7 G	32,4G	41,3	27,3	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,7	1,735-1,6985-1,7385	1,93	1,33	
US\$ 2.238,366	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,69 G	0,7G	0,7	0,66	
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	21,51 G	21,705G-1,98G-2,95G-2,95G-2,95G-3,085G	48,19	20,52	
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\$ 417,479	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61	18.05.20		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	37,11 G	(exD)-37,16G-7,615G	82,54	29,55	
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,9	09.06.20		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	74,95 G	77,1G-7,35G-8,05G-9G	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	6,31 G	6,33G-6,34G	21,4	6,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 136,502 A\$ 1.133,84	1	1 7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			A0JC4E 876755	CA95083R1001 AU000000WES1	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1 1	7,8 G 22,38 G	8,312G 22,58G-2,58G-2,58G- 2,63G-2,695G-2,695G	8,31 28,6	3,9 16,9
US\$ 12,223 A\$ 274,008		4 7						A2DS9Y 552583	US9575412047 AU000000WSA9	Westell Technologies Inc. Western Areas Ltd., (Glob.)	1 1	0,68 G 1,23 G	0,68G-0,68G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,7G 1,24G-1,24G-1,25G-1,24G- 1,26G-1,26G	1,05 1,86	0,57 0,87
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	36,14 G	36,23G-6,675G-7,705G- 8,14G	65,14	25,96
US\$ 410,905	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225	15.06.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,2 G	17,1G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,5G	25,8	15,8
US\$ 190,289	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	07.05.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	47,82 G	48,285G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	8,92 G	8,81G-8,81G-8,823G- 8,892G-8,892G	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	22,8 G	(exD)-22G	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	15,93 G	16,036G-6,182G	28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	41,84 G	43,055G-3,055G-3,055G- 3,66G-2,06G-2,06G-1,695- 1,4G	43,66	16,98
US\$ 62,163	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	99,42 G	100,18G-0,6G-5,6G-8,62G	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	30,11 G	30,09G-0,16G-0,66G- 2,15G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.04.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,03 G	1,08G	3,34	0,5

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065 2019 I=0,015											
A\$ 1.026,046		7			27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1G-1G-1G-1G-1G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1			28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	17,1 G	17,37G-7,37G-7,13G-7,43-7,63G	28,16	11,83
£ 874,278	1	1			23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,21 G	1,2935G-1,3085G-1,3085G-1,3095G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G	13,3	11,2
- 6.403,401		1			30.04.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,48G	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	174,9 G	187,3G	187,3	73,56
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
£ 2.405,036	1	2			21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,13 G	2,114G-2,118G-2,118G-2,107G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,6 G	5,7G-5,75G-5,65G-5,6G	6,75	2,8
Euro 273,016		1			01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	64,98 G	65,56G-5,7G-6,56G-6,86G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1			24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	12,69 G	12,688G-3,032G-3,066G-3,066G	22,17	8,18
A\$ 1.263,089		7			04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G	26,6	19,1
US\$ 167	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	142,54 G	143,34G-3,34G-3,94G-3,94G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1			12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	38,69 G	38,565G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	63,24 G	64,76G	78,1	40,2
A\$ 520,386		7			27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,88G-4,92G-4,98G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1			11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,23 G	6,282G-6,29G-6,334G-6,484G	12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	23	22G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10			12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,4G	47,4	14,5
US\$ 107,516	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	71,95 G	71,51G-1,51G-2,88G-5,01G-5,01G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,73 G	2,74G-2,75G-2,73G-2,775G-2,775G	6,03	1,89
kann.\$ 42,365	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,1 G	13G	20	7,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	52 G	53G-3G-3,5G-3,5G-4G	65,5	45
US\$ 56,944	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	28,6 G	28,8G	33,57	18,5
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,43	1,4122G-1,4054G- 1,4224G-1,4664-1,4334G	1,67	1,1
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	76,28 G	77,28G-7,28G-7,61G- 9,18G-9,6G-9,6G	92,8	60,6
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,16	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,83 G	0,8428G	1,03	0,68
sfrs 3,664	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 9,762	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	18,08 G	17,92G-7,95G-7,95G- 8,01G-7,98G-7,98G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,98	1,975-1,96-2,04-1,98	2,45	0,91
US\$ 67,963	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,16 G	3,22G	4,32	2,08
US\$ 179,915	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	27.05.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	54,08 G	53,85G-4,58G-4,58G- 6,01G-6,63G	82,23	52,66
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G	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	4,89 G	4,9655G-4,9655G-4,982G- 5,029-4,8215G	5,03	2,15
Yen 411,34		4	2018 I=14 S=15	2019 I=26	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G	16,6	10,8
US\$ 292,72		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	35,41 G	35,79G	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	28,34 G	28,54G-9,16G-9,66G	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	29,59 G	29,49G	32,27	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	24,59 G	24,555G-4,555G-4,655G	34,4	14,5
US\$ 117,383	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	12,16 G	12,54G	15,56	8,11
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,49 G	4,576G-4,576G-4,588G- 4,588G-4,64G-4,698G	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 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,1G	16,9	7,75
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,06 G	0,06G	0,12	0,04
US\$ 300,986	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	77,63 G	78,93G-8,93G-9,42G- 9,42G-9,25G-9,25G	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	3,66 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,64G	3,92	2,4
US\$ 29,757	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,6 G	2,62G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	58,5 G	64,5G	64,5	40,2

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,11 G	6,17G-6,18G-6,22G-6,22G-6,17G	7,27	5,39
US\$ 54,009	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	204,3 G	201,7G	230	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 113,971	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	68,14 G	69,25G	83,08	49,86
CNY 5.736,94	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,38 G	0,3945G-0,3999G-0,4058G-0,4058G	0,47	0,28
US\$ 206,404	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	26.03.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	102 G	103G-3G-3G-3G	147	70
US\$ 164,919	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34	07.05.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-5G	46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2	16.04.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	115,4 G	117,38G	132,56	88,03
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	159,5 G	164-2,5G-5-3G-56G-1,5G	166	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	69 G	70G	70	31,8
CNY 755,503	1	1	2017 J=0,33	2019 J=0,2	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,67 G	2,634G	4,13	2,33
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	16,5 G	17,6G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,71 G	5,73G-5,74G-5,66G-5,74G	10,08	5
US\$ 97,7	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	9,48 G	9,786G	14,99	6,43
sfrs 9,64	1	1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,54	1	1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	33,2 G	34G	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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,74 G	8,63G-8,654G-8,654G- 8,652G-8,952G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			7,59 G	7,514G-7,514G-7,545G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,92 G	12,248G	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				28,1900000000000001	28,19	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			30,55 G	31,47G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,74G-1,74G-1,84G- 2,04G-2,23G-2,49G-2,33G- 2,33G-2,44G-2,46G-2,47G- 2,53G-2,49G-2,49G-2,47G- 2,41G-2,44G-2,37G	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			116,67 G	118,02G-20,71G-1,51G- 2,6G-2,6G-2,6G-1,11G- 0,68G-0,68G-2,67G-3,65G- 4,07G-3,68G-6,47G-5,67- 5,15G-5,15G-5,08G-5,13G	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			156,74 G	158,83G-8,11G-8,11G- 8,42G-8,62G-8,71G-8,84G- 8,83G-8,54G-7,52G-6,39G- 6,16G-6,16G-6,3G-6,3G- 5,38G-4,08G-3,63G-4,24G- 4,24G-4,06G-3,94G	158,84	126,82
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			147,41 G	153,18G-2,48G-2,48G- 3,31G-3,3G-4,63G-4,36G- 3,2G-2,92G-0G-49,05C-9,05- 50,18G-1,8G-1,8G-0,38G- 0,38G-48,54G-9,19G-9,19G- 9,19G-50G-0G	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			115,82 G	116,17G-6,59G-6,75G- 6,69G-6,73G-6,73G-6,7G- 6,86G-6,75G-6,77G-6,26G- 5,39G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,47G-4,75G-4,66G-4,66G- 4,72G-4,63G-4,63G-4,61G	116,86	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			49,94 G	50,74G-0,43G-1,06G-1,06G- 1,28G-1,05G-1,16G-1,4G- 1,4G-1,56G-1,56G-1,7G- 1,78G-1,25G-1,17G-1,14G- 1,14G-1,01G-1,01G-1,03G	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			104,32 G	108,06G-8,75G-8,41G- 8,41G-8,52G-8,84G-8,63G- 9,27G-8,7G-6,47G-6,72G- 7,87G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,37G	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			81,38 G	81,75G-2,26G	95,33	62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			52,1	52,49-2,27G-2,34G-2,47- 2,46G-2,46-2,46G-2,46G- 2,49G-2,5G-2,45G-2,5G- 2,53-2,47G-2,47G-2,1G- 1,95C-1,96-1,72G-1,6G- 1,53G-1,65G-1,35G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,1G-1,06G- 0,95G-0,98G	52,53	41,84

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			75,65 G	75,8G-5,81G	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			94,4 G	94,46G-4,56G	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			75,65 G	75,8G-5,81G	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			97,9 G	96,91G-7,02G	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			89,53 G	89G-91,5-89,01G	98,75	65
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			90 G	90G-0,01G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			38,62 G	38,5G-9,56G-40,98G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,63 G	(exD)-5,692G	9,68	4,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			150,77 G	151,68G-2,39G-2,46G- 2,69G-2,34G-2,6G-0,44G- 0,25G-49,48G-7,66G-7,66G- 8,07G-7,7G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,99 G	14,192G	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			75,65 G	76G-6G	96,75	67,5
1	1 : 1	18.05.20 - 01.01.00		A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			22,6 G	(exD)-23G-3G-3G-2,8G- 3,4G-3,2G	31,4	16,61
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			18,89 G	18,63G	21,29	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			78,1 G	78,01G	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			124,63 G	124,67G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			197,37 G	197,37G	200,37	197,37
125000	125000 : **	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
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			500,97 G	500,97G	669,39	500
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.248,53 G	1238,57G	1.286,73	1.033,94
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			91,47 G	91,86G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			8,37 G	8,32G	25,16	8,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			103 G	101,8G	106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
1000	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			97,28 G	97,72G	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			56,17 G	56,29G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B	114B	117,01	112
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			130,52 G	130,56	135,44	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			107,69 G	107,51G	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				24,92G	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			84,09 G	84,11G	998	84,04
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			983,88 G	983,05G	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			87,53 G	87,54G	106,29	66,75
125	125 : 125	15.05.20 - 15.05.20		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			960,02 G	959,03G	963,9	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			1.075,02 G	1069,08G	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			101,33 G	101,34G	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			145,59 G	139,31G	184,11	117,71
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			96 B	97G	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	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			87,83 G	87,83G	88,34	86,83

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			988,5 G	989,4G	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			988,5 G	989,4G	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			104,97 G	105G	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			105,04 G	105,04G	105,04	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			113,26 G	113,29G	113,29	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			93,92 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			933,44 G	931,82G	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			1.221,8 G	1238,96	1.248,77	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			94,7 G	94,7G	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			103,33 G	103,34G	104	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,6 G	101,66	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			92,4 G	92,63G	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			910,91 G	919,54G	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			99,89 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			664,79	661,85G	976,21	614,02
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			504,81 G	503,49G	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			91,44 G	91,44G	91,44	89,75
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.000,5 G	1000,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			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

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,06 G	4,031G	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			870	890-73-9,5-6-58,5	954,5	445
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,11 G	5,19G-5,265G-5,285G- 5,295G-5,32G-5,38G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,405G- 5,415G-5,375G-5,375G- 5,395G-5,385G-5,41G- 5,425G-5,545G-5,54G- 5,54G-5,51G-5,495G	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			0,26 G	0,252G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,254G-0,254G- 0,253G-0,251G-0,242G- 0,242G	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			4,97 G	4,889G-4,884G-4,884G- 4,884G-4,884G-4,884G- 4,884G-4,884G-4,885G- 4,884G-4,884G-4,884G- 4,884G-4,884G-4,883G- 4,883G-4,964G-4,954G- 4,971G-5G-4,959G-4,926G- 4,896G-4,886G-4,895G	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	0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G	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			14,71 G	15,12G-5,16G-5,16G-5,25G- 5,28G-5,25G-5,23G-5,26G- 5,26G-5,23G-5,34G-5,18G- 4,86G-4,89G-4,92G-5,06G- 4,94G-4,85G-4,78G-4,81G- 4,89G	16,54	9,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,35 G		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			13,79 G	13,83G-3,62G-3,62G-3,67G- 3,66G-3,68G-3,68G-3,66G- 3,67G-3,67G-3,66G-3,65G- 3,68G-3,68G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,57G-3,61G-3,63G- 3,72G-3,7G-3,71G-3,7G- 3,71G	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			0,54 G	0,54G-0,544G-0,544G- 0,544G-0,543G-0,543G- 0,542G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,537G- 0,536G-0,538G-0,537G- 0,539G-0,536G-0,536G- 0,536G-0,535G-0,534G- 0,537G	0,63	0,51

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,34 G	18,51G-8,51G-8,55G-8,58G-8,58G-8,61G-8,57G-8,57G-8,6G-8,57G-8,6G-8,58G-8,44G-8,41G-8,28G-8,21G-8,26G-8,13G-8,06G-8,07G-8,02G-8,03G-8,03G	18,61	14,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,14 G	3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,13G-3,14G-3,15G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	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			5,87 G	5,92G-5,94G-5,94G-5,945G-5,95G-5,95G-5,96G-5,965G-5,965G-5,975G-5,975G-5,98G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,995G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G	7,57	5,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,62 G	1,661G-1,693G-1,695G-1,695G-1,698G-1,709G-1,713G-1,718G-1,728G-1,728G-1,727G-1,724G-1,744G-1,779G	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			2,34 G	2,336G-2,331G-2,331G-2,336G-2,331G-2,331G-2,33G-2,33G-2,33G-2,329G-2,329G-2,325G-2,325G-2,324G-2,315G-2,309G-2,312G-2,318G-2,31G-2,311G-2,308G-2,314G	2,7	2,25
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			8,66 G	8,63G-8,66G-8,68G-8,68G-8,69G-8,705G-8,705G-8,69G-8,69G-8,685G-8,7G-8,695G-8,7G-8,7G-8,715G-8,715G-8,715G-8,74G-8,765G-8,765G-8,68G-8,675G-8,675G-8,67G-8,68G-8,685G	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			2,33 G	2,35G-2,339G-2,339G-2,381G-2,374G-2,378G-2,378G-2,377G-2,374G-2,38G-2,385G-2,395G-2,385G-2,385G-2,397G-2,391G-2,356G-2,362G-2,369G-2,375G-2,375G-2,369G-2,369G-2,364G-2,364G-2,363G-2,363G-2,364G	2,94	2,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,34 G	13,3G-3,41G-3,43G-3,36G-3,36G-3,32G-3,32G-3,31G-3,32G-3,32G-3,34G-3,33G-3,23G-3,21G-3,16G-3,12G-3,23G-3,23G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,03G-3,03G-3,17G	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			1,83 G	2,06-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07-2,08G-2,1-2,09-2,11G-2,12G-2,12G-2,15-2,16G-2,18-2,22-2,18G-2,16G-2,18G-2,17G-2,19-2,19G-2,22G-2,22-2,22G-2,22G-2,26G	40,93	0,8

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			45,05 G	45,05G-5,75G-5,75G-5,98G-5,86G-5,74G-5,72G-5,51G-5,51G-5,51G-5,46G-5,58G-5,68G-5,68G-5,71G-5,72G-5,7G-6G-6,62G-6,44G-6,95G-7,07G-6,89G-6,93G-6,93G	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			2,88 G	2,9G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G-2,96G-3,03G-2,98G-3,01G-3,08G-3,12G-3,21G-3,22G-3,15G-3,15G-3,13G-3,07G-3,1G-3,04G	6,19	2,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,96 G	14,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,17G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,23G-4,22G-4,2G-4,18G-4,16G-4,15G-4,22G-4,12G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G	17,14	12,53
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,68 G	10,68G-0,77G-0,75G-0,76G-0,75G-0,77G-0,77G-0,81G-0,81G-0,88G-0,88G-0,91G-0,9G-0,89G-0,88G-0,91G-1,01G-0,96G-1,19G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,11G-1,1G	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			12,52 G	12,73G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,89G-2,91G-2,92G-2,93G-2,98G-2,97G-3G-2,99G-2,73G-2,73G-2,71G-2,82G-2,82G-2,89G-2,9G	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			5,76 G	5,77G-5,615G-5,625G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G-5,845G-5,845G-5,635G-5,635G-5,815G-5,795G-5,8G-5,815G-5,76G-5,76G-5,745G-5,765G-5,765G-5,755G-5,77G	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			16,45 G	15,85G-6,21G-6,2G-6,2G-6,22G-6,2G-6,23G-6,2G-6,2G-6,2G-6,17G-6,18G-6,18G-6,25G-6,25G-6,25G-6,37G-6,35G-6,37G-6,36G-6,41G-6,4G-6,38G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G	19,98	15,85
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			656,1 G	634,15G-6,05G-7,75G-8,05G-8,9G-9,9G-8,05G-8,35G-8,35G-7,35G-1,85G-28,2G-12,7G-9,2G-584,85G-96,5G-6,4G-6,4G-3,6G-3,25G-1,85G-1,85G-1,85G-0,7G	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			25,05 G	25,33G-5,41G-5,38G-5,42G-5,48G-5,52G-5,56G-5,55G-5,51G-5,44G-5,47G-5,39G-5,37G-5,37G-5,27G-5,04G-5,11G-4,97G-4,88G-4,43G-4,47G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G	28,82	21,19

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,68 G	13,36G-3,38G-3,32G-3,31G-3,3G-3,34G-3,36G-3,31G-3,31G-3,33G-3,21G-3,22G-3,3G-3,6G-3,53G-3,52G-3,4G-3,33G-3,33G-3,38G-3,39G-3,35G	20,65	13,21
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			100 G	95G-5G-5G-5G-5G	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					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			58,13 G	58,84G-8,78G-8,92G-9,12G-9,06G-9,19G-9G-9G-9,17G-8,97G-9,26G-9,26G-9,12G-8,38G-8,19G-7,29G-7,03G-7,27G-6,62G-6,62G-6,36G-6,36G-6,3G-6,09G-6,15G	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			13,2 G	13,76G-3,67G-3,71G-3,79G-3,87G-3,93G-3,93G-4G-3,92G-3,92G-3,96G-4,01G-4,15G-4,28G-3,96G-3,9G-3,87G-3,87G-4,03G-4,03G-3,78G	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			18,95 G	19,34G-9,53G-9,48G-9,51G-9,43G-9,43G-9,6G-9,7G-9,76G-9,76G-9,86G-9,76G-9,8G-9,78G-20,2G-19,97G-20,01G-0,01G-19,61G	36,9	15,86
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			44,66 G	45,51G-5,58G-5,64G-5,64G-5,62G-5,64G-5,65G-5,62G-5,62G-5,59G-5,6G-5,59G-5,55G-5,53G-5,52G-5,52G-5,47G-5,48G-5,49G-5,44G-5,17G-5,2G-5,16G-5,16G-5,15G	46,62	43,37
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,68 G	35,54G-5,21G-5,21G-5,22G-5,24G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,26G-5,26G	37,45	32,51
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,71 G	1,754G-1,795G-1,785G-1,793G-1,793G-1,781G-1,781G-1,787G-1,813G-1,822G-1,821G-1,828G-1,832G-1,837G-1,832G-1,832G-1,876G-1,844G-1,839G-1,834G-1,846G-1,832G	3,96	1,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,72 G	3,715G-3,743G-3,748G- 3,748G-3,76G-3,76G- 3,758G-3,758G-3,758G- 3,755G-3,761G-3,765G- 3,771G-3,622G-3,622G- 3,743G-3,748G-3,759G- 3,729G-3,727G-3,727G- 3,739G-3,738G-3,738G- 3,743G	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			3,59 G	3,634G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,646G-3,646G-3,646G- 3,647G-3,65G-3,655G- 3,657G-3,657G-3,67G- 3,667G-3,665G-3,665G- 3,656G-3,654G-3,675G- 3,665G-3,665G-3,665G- 3,682G-3,69G-3,69G- 3,674G-3,674G-3,673G- 3,672G-3,672G-3,672G- 3,679G-3,678G	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			4,4 G	4,472G-4,526G-4,52G- 4,528G-4,537G-4,529G- 4,528G-4,528G-4,528G- 4,542G-4,554G-4,554G- 4,566G-4,552G-4,566G- 4,555G-4,562G-4,572G- 4,534G-4,533G-4,544G- 4,551G-4,551G-4,551G	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			0,88 G	0,902G-0,929G-0,926G- 0,928G-0,933G-0,947G- 0,95G-0,957G-0,964G- 0,977G-0,977G-0,961G- 0,961G-0,958G-0,951G- 0,951G-0,951G-0,938G	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			7,66 G	7,72G-7,745G-7,75G-7,76G- 7,745G-7,76G-7,765G- 7,755G-7,775G-7,76G- 7,715G-7,71G-7,655G- 7,65G-7,57G-7,56G-7,575G- 7,57G-7,57G	7,79	6,38
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,05 G	1,066G-1,084G-1,083G- 1,083G-1,083G-1,082G- 1,082G-1,081G-1,083G- 1,082G-1,084G-1,084G- 1,092G-1,105G-1,098G- 1,098G-1,103G-1,118G- 1,125G-1,144G-1,126G- 1,129G-1,135G	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			6,36 G	6,48G-6,495G-6,51G-6,51G- 6,505G-6,505G-6,52G- 6,48G-6,385G-6,415G- 6,37G-6,325G-6,315G- 6,335G-6,33G-6,34G	6,52	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			3,48 G	3,618G-3,665G-3,656G- 3,651G-3,661G-3,653G- 3,683G-3,681G-3,656G- 3,656G-3,656G-3,649G- 3,58G-3,591G-3,592G- 3,626G-3,576G-3,576G- 3,578G-3,591G	3,99	2,44

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 15.05.2020	Fortlaufender Preis 18.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
													seit 02.01.2020		
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			3,05 G	3,053G-3,077G-3,077G- 3,069G-3,07G-3,07G- 3,067G-3,067G-3,064G- 3,064G-3,066G-3,069G- 3,069G-2,95G-2,95G- 3,052G-3,05G-3,063G- 3,041G-3,044G-3,046G- 3,043G-3,043G-3,057G	3,68	2,95	
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			155,75 G	157,67-6,99-7,37G-7,37G- 7,33G-7,38G-7,38G-7,51G- 7,32G-6,13G-5,07G-4,9G- 4,06G-2,72G-2,26G-2,26G- 2,69G-2,27G-2,27G-2,44G	157,67	126,41	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			69,08 G	70,15G-0,81G-1,12G-0,99G- 1,09G-1,42G-1,42G-1,95G- 0,9G-0,8G-0,52G-69,99G- 70,32G-0,32G-0,32G-0,09G- 0,06G	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			161,99 G	168,61G-70,05G-1,44G- 1,44G-69,53G-9,39G-8,68G- 9,81G-73,51G-3,51G-2,99G- 2,99G-2,44G-2,63G-3,31G- 2,38G-3,26G-3,26G	244,7	124,96	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,54 G	14,9G-5,12-4,91G-5,02G- 5,05G-5,01G-4,99G-5,01G- 5G-5G-5,08G-5G-4,8C-4,83- 4,65G-4,87G-4,86-4,73G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G	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			153,39 G	154,09G-4,31G-4,66G- 4,89G-4,86G-4,9G-4,83G- 5,07G-4,84G-5,09G-4,77G- 3,84G-2,68G-2,45G-2,52G- 2,52G-0,31G-49,83G- 50,26G-49,85G-9,85G- 9,85G-50,04G-0,04G	155,09	124,48	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			116,78 G	119,34G-9,53-9,39G-20,01G- 19,95G-9,95G-20,11G- 19,83G-20,15G-19,85G- 20,71G-0,47G-0,17G- 19,65G-9,61G-9,63G- 20,29G-18,59G-9,22G-9,13G	134,1	92,06	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call						38,8	13,17
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,18 G	13,3G-3,8G-3,75G-3,76G- 3,74G-3,76G-3,85G-3,95G- 4,02G-4,06G-3,98G-4,04G- 4,04G-4,03G-4,03G-4,1G- 4,07G-4,23G-4,38G-4,05G- 4,05G-4,04G-4,14G-4,08G- 4,05G	30,42	8,91	
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,31 G	8,65G-8,81G-8,81G-8,775G- 8,86G-8,915G-9,065G- 9,005G-9,02G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,065G-9,135G- 9,235G-9,145G-9,145G- 9,105G-8,945G-8,945G- 8,88G	19,97	5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	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	0,26G-0,26G	0,26	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100G-99,99G	100	G	0,26	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,799999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		100,35G-0,33G	100,36	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,04G-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)		100,029G-0,01G	100	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)		100,6G-0,6G	100,61	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		100,69G-0,72G	100,7	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,63G-0,62G	100,64	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)		100,3G-0,3G	100,31	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		101,13G-1,14G	101,15	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)		100,29G-0,28G	100,29	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		100,43G-0,37G	100,38	G	0,4	0,4
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	101,5G-1,5G	101,51	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,06G-0,07G	100,06	G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		101,9G-97,29G	97,31	G	9,98	9,98
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)		101,27G-1,27G	101,28	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,47G-0,46G	100,48	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,4G-2,39G	102,42	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,26G-0,28G	100,27	G	0,02	0,02
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)		100,28G-0,17G	100,16	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		101,57G-1,58G	101,55	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,31G-0,31G	100,3	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,81G-2,89G	102,81	G	0,05	0,05
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		103,89G-3,9G	103,85	G	1,23	1,23
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	105,05G-4,98G	105	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)		103,45G-3,33G	103,38	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,87G-3,87G	103,9	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		103,61G-3,6G	103,63	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		99,82G-9,92G	99,83	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)		103,94G-3,94G	103,94	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		105,52G-5,52G	105,54	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		103,26G-3,39G	103,29	G	0,17	0,17
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)		104,39G-4,35G	104,38	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)		100,52G-0,53G	100,54	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)		101,28G-1,31G	101,31	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)		103,96G-4,1G	103,97	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		105,5G-5,67G	105,51	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,13G-2,35G	102,13	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		105,42G-5,37G	105,42	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	106,44G-6,42G	106,45	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)		105,38G-5,37G	105,37	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)		100,51G-0,51G	100,52	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)		99,75G-9,96G	99,75	G	0,38	0,38
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)		100,89G-1,03G	100,93	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)		102,49G-2,72G	102,47	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,44G-0,46G	110,48	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)		107,66G-7,99G	107,66	G	0,49	0,49
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)		102,15G-2,15G	102,19	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)		101,43G-1,36G	101,33	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)		105G-4,96G	105,01	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	108,46G-8,43G	108,46	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)		100,88G-1,22G	100,87	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,15G-1,09G	101,16	G	-0,57	
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)		101,15G-1,49G	101,14	G	0,56	0,56
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		108,23G-8,17G	108,23	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)		106,82G-6,79G	106,81	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)		101,28G-1,3G	101,29	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)		105,86G-3,69G	101,66	G	1,94	1,94
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)		98,02G-8,45G	98,06	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		104,97G-5G	104,88	G	1,83	1,83
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)		106,32G-6,22G	106,32	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,03G-3,99G	103,9	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,8G-6,13G	106,04	G	1,51	1,51
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)		100,29G-0,69G	100,27	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,54G-1,01G	110,54	G	0,63	0,63
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)		105,24G-5,13G	105,22	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)		101,49G-1,93G	101,47	G	0,61	0,61
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)		101,41G-1,35G	101,41	G	-0,57	
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	111,4G-1,34G	111,39	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,99G-6,02G	106	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,88G-0,83G	100,87	G	-0,34	
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)		106,81G-6,77G	106,8	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		108,63G-8,64G	108,63	G	1,86	1,86
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,63G-1,69G	101,64	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)		111,21G-1,7G	111,21	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		110,11G-0,05G	110,11	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,94G-1,8G	121,94	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,85G-1,7G	111,82	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)		105,84G-5,25G	105,05	G	1,5	1,49
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,01G-5,06G	115,06	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	105,15G-5,15G	105,15	G	1,72	1,72
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,36G-8,34G	108,35	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,14G-0,62G	100,1	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,1G-0,62G	100,08	G	0,73	0,73
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		112,07G-1,96G	112,06	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		106,14G-6,03G	106,12	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)		102G-2G	102	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		98,19G-8,43G	98,16	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		126,485G-6,455G	126,5	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)		110,32G-0,87G	110,3	G	0,76	0,76
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		111,33G-1,34G	111,33	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		96,92G-7,41G	96,84	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		98,01G-8,3G	98,11	G	0,91	0,91
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,87G-6,82G	106,89	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	108,51G-8,44G	108,5	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)		106,17G-6,13G	106,13	G	0,17	0,17
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)		107,64G-7,49G	107,61	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,74G-1,64G	101,7	G	-0,51	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oil 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,22G-8,22G	108,24	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)		108,12G-8,26G	108,13	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,29G-1,37G	101,32	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		111,83G-2,41G	111,82	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,87G-1,74G	101,84	G	-0,52	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,1001880000000002%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		104,84G-5,39G	104,78	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,91G-9,5G	98,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,97G-7,83G	107,93	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	102,24G-2,16G	102,21	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,31G-7,37G	117,33	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		116,5G-6,42G	116,51	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)		115,425G-5,51G	115,4	G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		126,93G-7,62G	126,94	G	0,85	0,85
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	99,68G-9,73G	99,77	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,1G-7,17G	97,14	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)		102,64G-2,63G	102,52	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,98G-1,98G	111,98	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,75G-7,94G	117,78	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,08G-1,19G	121,09	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,85G-1,7G	111,71	G	2	2
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	106,8G-6,8G	106,8	G	1,76	1,76
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,11G-4,04G	114,13	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		96,64G-7G	96,54	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,01G-9,77G	109,99	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)		114,84G-5,03G	114,86	G		
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)		110,83G-0,85G	110,84	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,61G-3,26G	102,59	G	1,02	1,02
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)		111,02G-0,9G	111	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	112,32G-2,24G	112,3	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)		106,23G-6,48G	106,21	G	1,12	1,12
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111G-0,73G	110,94	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)		102,09G-1,93G	101,97	G	-0,46	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oil 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		104,1G-4,08G	104,11	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)		100,78G-0,97G	100,8	G	0,02	0,02
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)		110,35G-1,1G	110,33	G	1,09	1,09
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)		104,39G-5,02G	104,27	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)		109,51G-9,39G	109,47	G	0,67	0,67
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		114,51G-4,52G	114,49	G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,55G-9,42G	109,52	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	103,81G-3,71G	103,76	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)		95,75G-5,94G	95,69	G	0,73	0,73
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)		111,77G-1,95G	111,78	G	0,06	0,06
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)		100,86G-1,59G	100,83	G	1,09	1,09
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		114,67G-4,61G	114,65	G	0,11	0,11
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,95G-9,8G	109,93	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)		109,09G-9,23G	108,99	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)		105,29G-6,07G	105,26	G	1,13	1,12
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)		97,34G-7,7G	97,33	G	1,15	1,15
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)		108G-7,49G	107,1	G	1,71	1,71
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	107,35G-7,65G	107,55	G	1,95	1,95
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)		116,94G-7,81G	116,94	G	1,16	1,16
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, Oil 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		102,43G-2,33G	102,37	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)		127,04G-6,85G	127,04	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)		107,01G-7,2G	107,01	G	0,14	0,14
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)		100,42G-1,23G	100,39	G	1,2	1,2
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)		104,52G-4,35G	104,5	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)		100,64G-1,46G	100,63	G	1,2	1,2
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	105,66G-5,54G	105,62	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,2G-2,89G	123,15	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,32G-4,03G	104,27	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)		122,98G-3,21G	123,01	G	0,16	0,16
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)		93,553G-4,178G	93,62	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)		107,03G-6,66G	106,96	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		122,31G-2,12G	122,32	G	0,22	0,22
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)		113,84G-3,99G	113,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,9G-8,67G	108,81	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)		134,84G-4,625G	134,815	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)		110,33G-0,47G	110,33	G	0,21	0,21
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)		107,46G-7,28G	107,43	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		103,06G-3,95G	103,02	G	1,26	1,26
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	107,8G-8,8G	108,8	G	2,02	2,01
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		116,69G-7,67G	116,66	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,9G-0,68G	130,84	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	128,01G-7,87G	127,99	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)		105,37G-4,99G	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)		106,05G-6G	105,82	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)		122,79G-2,61G	122,76	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)		109,65G-9,83G	109,67	G	0,28	0,28
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)		106,56G-6,42G	106,56	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	101,8G-1,88G	101,94	G	0,31	0,31
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,84G-4,67G	104,83	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		100,63G-1,54G	100,59	G	1,34	1,34
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	107,43G-7,32G	107,41	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)		115,03G-5,16G	115,03	G	0,38	0,38
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)		99,56G-9,95G	99,55	G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		133,9G-4,08G	133,91	G	0,33	0,33
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)		109,92G-10,87G	109,89	G	1,62	1,62
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)		101,02G-1G	100,99	G	0,22	0,22
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-6,86G	107,05	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,75G-1,74G	111,76	G	0,28	0,28

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,92G-6,1G	105,93 G	0,34	0,34
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)		134,82G-5,95G	134,81 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,37G-2,15G	102,34 G	-0,33	
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)		103,26G-3,09G	103,24 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)		98,38G-9,21G	98,25 G	1,38	1,38
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,39G-6,23G	106,32 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,28G-6,04G	106,32 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	109,95G-10,65G	109,95 G	1,95	1,95
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)		124,4G-4,7G	124,46 G	0,48	0,48
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)		105,64G-5,32G	105,55 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)		107,31G-7,48G	107,29 G	0,41	0,41
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)		108,55G-8,34G	108,53 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)		105,19G-4,8G	104,66 G	0,26	0,26
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)		103,87G-4,79G	103,72 G	1,49	1,49
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,7G-6,59G	106,68 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)		108,73G-8,37G	108,72 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		146,97G-6,67G	146,89 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)		118,12G-8,17G	118,13 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)		102,87G-3,82G	102,72 G	1,49	1,49
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)		105,67G-5,33G	105,66 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)		122,15G-1,96G	122,16 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)		106,69G-7,04G	106,8 G	0,49	0,48
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)		133,36G-4,57G	133,29 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		104,37G-4,67G	104,41 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)		146,01G-5,48G	145,94 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)		112,18G-1,93G	111,45 G	2,06	2,06
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)		102,46G-3,44G	102,32 G	1,53	1,53
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)		107,61G-7,25G	107,58 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	110G-1G	111 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,16G-19,72G	120,08 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,29G-4,21G	144,32 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		106,41G-6,72G	106,44	G	0,53	0,53
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)		106,9G-6,72G	106,96	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		97,28G-8,44G	97,22	G	1,57	1,57
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)		107,17G-6,99G	107,19	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	107,2G-7,1G	107,2	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,44G-3,86G	124,37	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)		106,4G-6,67G	106,47	G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		123,07G-4,42G	123,05	G	1,6	1,6
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)		111,41G-1,72G	111,47	G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,21G-7,55G	137,2	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		108,41G-9,54G	108,29	G	1,61	1,61
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,99G-5,84G	125,95	G	0,56	0,56
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,09G-5,5G	145,13	G	0,61	0,61
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	111G-1G	111	G	2,25	2,25
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		105,446G-5,523G	105,451	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)		150,22G-0,02G	150,25	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)		106,6G-6,94G	106,65	G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		110,29G-0,6G	110,29	G	0,74	0,74
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)		100,52G-0,5G	100,52	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)		108,25G-8,23G	108,28	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)		105,4G-4,86G	105,35	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		136,58G-6,68G	136,6	G	0,35	0,35
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)		105,99G-5,41G	105,9	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)		98,96G-9,3G	98,98	G	0,68	0,68
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		129,53G-31,09G	129,41	G	1,68	1,68
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,24G-0,06G	100,22	G	-0,01	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		128,19G-8,57G	128,17	G	0,81	0,81
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	112,65G-2,65G	112,65	G	2,2	2,19
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		114,47G-5,9G	114,37	G	1,73	1,73
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)		114,57G-5,05G	115	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		122,08G-1,72G	122,09	G	0,2	0,2

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		125,1G-4,93G	125,12	G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		112,52G-2,67G	112,55	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)		111,44G-1,8G	111,46	G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		108,04G-8,26G	107,86	G	0,25	0,25
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		108,82G-8,66G	108,57	G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	112,38G-3,15G	112,15	G	2,26	2,26
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)		109,26G-8,58G	109,14	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	114,2G-5,05G	114,2	G	2,18	2,18
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)		96,8G-8,3G	96,64	G	1,82	1,82
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	144,75G-4,66G	144,78	G	0,19	0,19
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)		155,99G-6,5G	156,11	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,3040875000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		94,13G-5,75G	93,93	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)		169,31G-8,99G	169,36	G	0,15	0,15
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)		134,63G-3,82G	134,54	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)		118,7G-9,12G	118,53	G	2,16	2,16
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)		140,28G-2,22G	140,17	G	1,98	1,98
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		136,25G-6,06G	136,06	G	0,87	0,87
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	114,96G-5,2G	114,93	G	2,26	2,26
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	113G-2,92G	113,07	G	0,23	0,23
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)		112,12G-1,65G	112,17	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		116,62G-7,08G	116,67	G	0,96	0,96
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)		103,84G-5,4G	103,81	G	2	1,99
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	117,33G-8,36G	117,33	G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		106,78G-7,91G	106,81	G	2,08	2,08
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)		114,58G-4,91G	114,63	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		132,22G-1,63G	132,46	G	0,12	0,12
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	137,01G-6,98G	137,14	G	0,31	0,31
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)		133,86G-5,84G	133,83	G	2,08	2,08
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	118,31G-8,92G	118,28	G	2,14	2,14
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	167,03G-7,01G	167,17	G	0,36	0,36
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		165,59G-5,22G	165,76	G	0,28	0,28

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		110,15G-0,56G	110,21 G	1,09	1,09
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)		107,09G-9,21G	107,15 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		100,67G-0,67G	100,67 G	-0,04	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	118,75G-9,75G	118,77 G	2,16	2,16
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,9G-3,54G	113,98 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		106,719G-6,88G	106,832 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)		100,03G-1,86G	100,03 G	2,13	2,13
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,9G-7,7G	168,98 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		123,91G-3,78G	123,88 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		146,01G-6,58G	146,13 G	1,12	1,12
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)		122,48G-4,35G	122,14 G	2,26	2,26
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	119,7G-9,7G	119 G	2,23	2,23
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)		113,41G-3,45G	113,53 G	1	1
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		166,82G-5,92G	167,24 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		142,19G-2,66G	142,21 G	1,28	1,28
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)		119,11G-8G	118,72 G	0,58	0,58
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	115,83G-5,71G	115,92 G	0,49	0,49
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	119,4G-9,68G	119,41 G	2,29	2,29
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)		107,99G-9,89G	107,83 G	2,3	2,3
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)		163,42G-3,02G	163,69 G	0,43	0,43
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	120,12G-1,25G	120,12 G	2,25	2,25
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		123,83G-3,36G	124,01 G	0,47	0,47
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)		138,58G-40,86G	138,47 G	2,36	2,36
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)		110,68G-9,54G	110,73 G	0,01	0,01
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	120,14G-1,47G	120,14 G	2,29	2,29
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)		142,74G-2,93G	142,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		163,32G-4,03G	163,54 G	1,28	1,28
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)		138,77G-41,23G	138,81 G	2,43	2,43
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	120,07G-1,45G	120,06 G	2,33	2,33
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	170,92G-0,94G	171,19 G	0,62	0,62
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)		179,4G-8,78G	179,68 G	0,52	0,52

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		161,27G-2,01G	161,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BI 2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		110,24G-2,48G	110,18 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)		182,58G-0,77G	182,51 G	0,01	0,01
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		132G-2,03G	131,12 G	2,31	2,31
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	122,67G-3,05G	122,67 G	2,29	2,29
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)		153,24G-1,72G	153,38 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)		168,53G-6,93G	168,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		137,32G-9,65G	137,06 G	2,57	2,57
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		175,21G-5,97G	175,46 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		149,46G-50,29G	149,49 G	1,62	1,62
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)		129,9G-9,37G	130,12 G	0,7	0,7
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)		160,99G-0,49G	161,38 G	0,63	0,63
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	171G-1,03G	171,33 G	0,67	0,67
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)		130,45G-29,33G	130,54 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		111,13G-3,38G	111,16 G	2,56	2,56
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)		130,02G-0,75G	130,3 G	1,49	1,49
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		173,02G-0,88G	173,12 G	0,07	0,07
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)		136,01G-5,64G	135,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		130,64G-29,13G	130,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		101,86G-3,75G	101,63 G	2,52	2,52
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)		129,79G-8,18G	129,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		129,69G-9,89G	129,68 G	0,86	0,86
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	121,56G-1,72G	121,9 G	0,72	0,72
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OIL 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		109,145G-9,448G	109,481 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		121,52G-1,08G	121,56 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		114,96G-7,24G	114,97 G	2,59	2,59
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)		133,49G-2,96G	133,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		126,21G-6,99G	126,57 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		109,56G-11,23G	110,62 G	2,22	2,22
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)		120,69G-1,08G	120,68 G	0,81	0,81
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)		121,22G-0,87G	121,55 G	0,72	0,72

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		199,84G-9,14G	200,44 G	0,76	0,76
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	145,48G-5,64G	145,85 G	0,82	0,82
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)		209,96G-9,1G	210,66 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-Bundesanl. 2012(62)		228,17G-4,9G	228,48 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)		158,52-T-63B	158,41 -T	1,89	1,89
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-5,92G	137,21 G	0,81	0,81
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	148,56G-8,8G	149,06 G	0,86	0,86
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-3,69G	152,9 G	1,75	1,75
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)		99,69G-102,33G	99,54 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		146,91G-3,82G	143,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		192,7G-87,1G	193,43 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	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	107,87G-7,8G	107,85	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,76G-2,73G	102,75	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,87G-4,87G	104,87	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,11G-3,905G	104,01	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,33G-1,34G	101,33	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	100,78G-0,78G	100,8	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	108,78G-8,77G	108,78	G	-0,16	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,07G-0,07G	100,06	G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	107,6G-7,45G	107,52	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,55G-2,52G	102,55	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,27G-1,66G	101,78	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,09G-0,09G	100,09	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,36G-3,28G	103,41	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	104,25G-4,23G	104,24	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,47G-0,48G	100,48	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	106,5G-6,47G	106,51	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	102,77G-2,78G	102,78	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,19G-1,19G	101,19	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,24G-5,04G	105,21	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	120,06G-19,26G	119,96	G		
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	115,59G-4,97G	115,65	G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	107,94G-7G	107,77	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)		107,55G-7,4G	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)		104,09G-3,92G	104,12	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			104,03G-4,02G	104,03	G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			102,12G-0,31G	101,61	G		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			104,95G-4,13G	104,92	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	100,39G-0,42G	100,29	G	-0,09	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	108G-7,9G	107,96	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	101,52G-1,5G	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)		100,28G-0,28G	100,28	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)		105,33G-5,29G	105,32	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)		104,1G-4,07G	104,08	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)		108,38G-8,05G	108,12	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	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)		107,87G-7,75G	107,82 G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,24G-1,22G	101,22 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,07G-1,03G	101,06 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)		105,95G-5,82G	105,87 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)		103,43G-3,25G	103,36 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-0,04G	100 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)		100,18G-0,16G	100,17 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)		101,74G-1,5G	101,68 G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			101,8G-1,7G	101,74 G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			105,52G-5,22G	105,48 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			102,85G-2,67G	102,79 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106G-5,62G	105,89 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)		100,79G-0,81G	100,79 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,34G-5,48G	115,31 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			110,12G-0,5G	110,21 G	0,95	0,95	
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)		123G-3,19G	122,96 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			110,2G-0,53G	110,35 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,48G-1,5G	101,49 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,62G-8,69G	108,63 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			107,02G-7,17G	107,03 G	0,36	0,36	
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)		101,71G-1,71G	101,8 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			105,41G-5,21G	105,42 G	0,66	0,66	
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)		130,52G-1,09G	130,61 G	2,38	2,38	
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)		117,84G-7,58G	117,09 G	2,77	2,77	
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	102,18G-2,04G	102,14 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				105,07G-5,05G	105,07 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				108,02G-7,92G	108 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2				102,89G-2,73G	102,87 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	103,61G-3,61G	103,63 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	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)		101,03G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		104,19G-4,15G	104,17 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	100,17G-0,17G	100,17 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	106,6G-6,51G	106,57 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	105,35G-5,33G	105,35 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	102,11G-2,11G	102,12 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	101,29G-1,26G	101,29 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	101,43G-1,33G	101,39 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	105,99G-5,74G	105,96 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	105,06G-4,88G	104,98 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	101,28G-1,29G	101,29 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	101,98G-2,88G	101,93 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	116,05G-5,37G	115,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,3G-0,29G	100,29 G	-0,27	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,01G-0,92G	100,99 G	-0,22	
						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)		104,26G-4,65G	104,3 G	0,83	0,83
						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-7,51G	107,58 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	105,35G-5,33G	105,38 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	103,96G-3,95G	103,96 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-9,99G	99,74 G		0,08
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,79G-2,77G	102,78 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	100,62G-0,67G	100,62 G		-0,15
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	100,76G-0,8G	100,53 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	100,06G-0,06G	100,06 G		-0,2
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	102,21G-2,2G	102,21 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	108,05G-7,99G	108,03 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-8,65G	108,72 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	100,06G-0,07G	100,06 G		-0,11
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-0,41G	100,43 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	101,85G-1,82G	101,87 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,21G-0,2G	100,21 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	105,53G-5,26G	105,43 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	108,23G-7,85G	108,15 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	100,11G-0,1G	100,1 G	0,95	0,95
						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	107,73G-7,51G	107,68 G	0,69	0,69
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	103,13G-3,05G	103,12 G	0,47	0,47
						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)		108,19G-6,14G	107,65 G	6,39	6,39
						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)		104,62G-4,63G	104,63 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,57G-4,54G	104,55 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	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-1,44G	101,43 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			101G-0,97G	100,97 G			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			103,58G-3,27G	103,49 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)		104,51G-4,33G	104,55 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-8,13G	108,16 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3				103,53G-3,53G	103,52 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				105,595G-5,45G	105,62 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	100,16G-0,17G	100,16 G	-0,23		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	100,41G-0,44G	100,41 G	-0,16		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	98,71G-8,08G	98,78 G	0,3	0,3	
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-4,81G	104,93 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	107,97G-7,85G	107,91 G			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	104,44G-4,22G	104,42 G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		85,24G-7,25G	85,75 G	8,8	8,77	
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	106,09G-4,89G	105,16 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,3G-1,33G	101,46 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,8G-2,69G	102,76 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			107,98G-8,31G	107,95 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			111,81G-2,23G	112,23 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			120,35G-0,02G	120,59 G	2,97	2,97	
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)		101,52G-1,47G	101,51 G	0,87	0,87	
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)		102,41G-2,69G	102,47 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,4G-2,53G	102,38 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			103,59G-3,63G	103,35 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			102,71G-3,33G	102,84 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			107,17G-5,4G	106,24 G	2,99	2,99	
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)		90,05G-0,5-89,51G	89,5 G	23,67	23,67	
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)		99,67G-9,55G	99,61 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			96,3G-6,06G	96,13 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,23G-3,78G	102,26 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			100,85G-1,9G	100,57 G	3,3	3,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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		77,02G-7,14G	77 G	13,96	13,96
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
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	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	100,02G-0,02G	100,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,4G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,4G-2,29G	102,38 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,51G-9,7G	97,7 G	3,52	3,48
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	97,19G-6,97G	97,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		90,5G-1,22G	90,2 G	6,08	6,08
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89G-8,03G	87,81 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)		101,5G-1,35G	101,4 G	0,04	0,04
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		60G-0,27G	59,21 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			103,4G-3,34G	103,39 G	0,51	0,51
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)		81,42G-1,41G	81,22 G	7,33	7,33
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)		(eabc)-100,36G-99,75G	99,83 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,41G-5,95G	105,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,05G-7,64G	98,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			98,41G-8,21G	98,38 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,56G-8,54G	108,54 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			128,79G-7,96G	128,61 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	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 2,3460000000000001%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,48G-9,31G	99,26 G	2,77	2,77
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			98,99G-9,02G	98,92 G	2,85	2,85
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			98,26G-8,02G	98,03 G	3,21	3,2
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,91G-4,18G	104,03 G	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,16G-6,93G	106,54 G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		112,67G-2,06G	111,75 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		(eabc)-101,13G-0,99G	101,14 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		107,3G-6,85G	107,34 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		98G-6,81G	97,23 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		98,68G-8,13G	98,74 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		103,08G-3,22G	103,01 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		107,22G-7,57G	107,41 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		120,51G-1,32G	120,06 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75		109,66G-11,35G	109,97 G	3,29	3,28	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58		112,25G-3,64G	111,87 G	3,54	3,53	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05		105,68G-5,29G	105,03 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87		105,93G-6,19G	105,73 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06		101,16G-1,38G	101,37 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61		102,37G-2,22G	102,16 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	103,87G-3,45G	103,55 G	1,81	1,81		
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		12,01G-2,01G	12,01 G	4,15	4,15
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) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	85,68G-5,38G	85,69 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		88,43G-8,25G	88,46 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		93,68G-3,44G	93,65 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		94,24G-3,98G	94,22 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		92,68G-2,57G	92,7 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)	104,15G-3,82G	103,36 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		98,05G-7,83G	98,01 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(20) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	106,02G-5,84G	105,99 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		110,54G-0,13G	110,49 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		112,14G-1,84G	112,03 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		108,74G-8,71G	108,74 G			
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184		100,35G-0,35G	100,35 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		106,17G-6,15G	106,16 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		109,01G-8,97G	109 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		115,48G-5,1G	115,45 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		109,49G-9,43G	109,47 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		117,22G-6,61G	117,25 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100,29G-0,26G	100,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			102,17G-1,88G	101,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,5G-6,46G	106,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNN	NL0009980945	105,74G-5,53G		105,74 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	107,15G-6,96G		107,08 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	100,93G-0,93G		100,94 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	100,04G-0,02G		100,07 G	1,93	1,91	
Euro	1.000	09.06.20	09.JD	A1Z2RU	XS1244060486	99,9G-100G		100,02 G	0,75	0,74	
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	103,25G-3,38G		103,27 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	102,8G-3,5G		102,61 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,01G-6,77G	107,12 G	3,35	3,34
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)		100,7G-0,66G	100,68 G	2,78	2,78
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)		110,78G-0,71G	110,72 G	1,94	1,93
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,05G-0,06G	100,07 G	6,29	6,28
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.)		89,43G-9,62G	89,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		94,89G-3,7G	93,26 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)		103,87G-3,88G	103,88 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,07G-0,02G	99,98 G	2,75	2,75
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)		92,685G-1,96G	91,91 G	2,71	2,71
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		97,43G-7,28G	97,3 G	3,25	3,24
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		98,64G-8,63G	98,7 G	4,62	4,59
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		90,783G-0,682G	90,74 G	3,58	3,58
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.)		95,68G-5,67G	95,48 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		74,815G-5,238G	74,339 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		81,843G-3,388G	81,68 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)		100,81G-0,88G	100,8 G	0,72	0,71
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)		107,5G-7,5G	107,25 G	5,42	5,42
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,8G-100,14G	99,74 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)		89,61G-9,48G	89,46 G	3,24	3,24
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.)		90,82G-1,15G	91,11 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)	S s	100,31G-0,26G	100,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,59G	101,6 G	0,6	0,6
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	96,76G-5,97G	96,17 G	2,62	2,62
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,49G-5,27G	105,45 G	3,72	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		100,81G-0,6G	100,79 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		100,24G-0,17G	100,21 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,69G-1,58G	101,67 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		98,27G-7,23G	97,78 G	1,57	1,57	
						adidas AG Anleihen						
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		104,91G-4,59G	105,22 G	1,49	1,49	
						Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		79,56G-80,41G	79,47 G	8,61	8,61	
						Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	112,57G-2,76G	112,59 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,56G-6,67G	106,56 G	0,43	0,43	
						Adif - Alta Velocidad Obligaciones						
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,65G-1,75G	101,67 G	0,24	0,24	
						Adler Pelzer Holding GmbH Notes						
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		41,38-T-1,32-T	45,9 B	19,7	19,7	
						ADLER Real Estate AG Anleihen						
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,6G-6,39G	96,06 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,45G-3,57G	93,37 G	4	4	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		93,96G-3,8G	93,73 G	4,2	4,2	
						Adobe Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,1G-0,24G	110,12 G	1,01	1,01	
						ADT Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,69G-4,94G	95,53 G	6,13	6,12	
						ADT Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,94G-5,47G	94,99 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		100,06G-1,07G	101,42 G	5,52	5,49	
						Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,89G-0,85G	100,89 G			
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,23G-0,23G	100,22 G			
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	104,67G-4,48G	104,65 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,94G-1,83G	101,92 G			
						Aegon Bank N.V. Notes						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		95,51G-5,39G	95,48 G	1,3	1,3	
						AEGON N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,8	0,8	
						AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		102,04G-2,35G	102,07 G	3,85	3,85	
						AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		62,44G-2,48G	62,46 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,9145%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		69,86G-8,81G	68,81 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)		95,24G-4,9G	95,24 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		107,07G-6,9G	107,04 G	1,37	1,37
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,77G-3,7G	103,73 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,58G-5,5G	105,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		107,6G-7,25G	107,55 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,18G-1,04G	101,15 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		100,49G-99,91G	100,09 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		90,65G-0,11G	90,95 G	1,93	1,93
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		99,38G-8,68G	99,4 G	2,21	2,21
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		93G-3,03G	92,84 G	6,73	6,72
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	100,5G-96,51G	96,5 G	7	6,99
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)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,35	0,35
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-1,03G	101,07 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,42G-1,19G	101,42 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)		107,66G-7,34G	107,6 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)		101,97G-1,9G	101,93 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)		(eabc)-104,37G-4,27G	104,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,99G-1,87G	101,97 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)		101,91G-1,88G	101,91 G	0,38	0,38
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	99,878G-9,69G	99,67 G	7,19	7,19
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,7G-2,67G	102,7 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,89G-2,83G	102,88 G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,52G-8,4G	108,51 G	0,46	0,46
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	111,56G-1,3G	111,33 G	14,07	13,95
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		104,245G-4,04G	104,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,74G-4,39G	104,73 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)		112,47G-4,45G	114,5 G	0,87	0,87
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,5G-3,5G	113,49 G	1,02	1,02
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	50,85G-0,85G	50,85 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		66,05G-6,46G	65,97 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		42,78G-2,18G	42,52 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,29G-1,09G	101,29 G	2,92	2,92
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)		102,76G-2,79G	102,47 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,46G-1,29G	101,42 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,15G-2,05G	102,15 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,7G	100,77 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,57G-0,41G	110,76 G	0,49	0,49
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,41G-0,41G	100,43 G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,45G-6,19G	106,44 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,46G-3,31G	113,45 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,52G-6,38G	106,5 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		105,74G-5,45G	105,74 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		112,08G-1,81G	112,18 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		98,43G-8,04G	98,48 G	0,64	0,64
						Agence France Locale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,42G-2,24G	102,34 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,135G-1,07G	101 G		
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		82G-2G	80 G	11,64	11,64
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		101,01G-1,19G	101 G	5,45	5,43
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		102,04G-2,97G	101,92 G	7,06	7,05
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		96,91G-8,08G	96,5 G	8,87	8,87
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		92,13G-3,55G	91,99 G	8,69	8,69
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		89,93G-92,27G	89,94 G	6,36	6,35
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		88,99G-90,66G	88,82 G	6,96	6,96
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,47G-9,03G	98,32 G	6,19	6,19
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		88,29G-9,35G	88,22 G	8,11	8,11
						Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes					
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,62G-7,62G	97,62 G	3,09	3,09
						AIB Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,87G-5,71G	95,94 G	2,38	2,38
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		91,99G-1,83G	91,88 G	2,87	2,87
						AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,81G-2,83G	102,85 G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		102,04G-2,03G	102,04 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,37G-1,37G	101,39 G		
						Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		93,38G-3,04G	93,38 G	16,53	16,53
						Air France-KLM S.A. Obligations					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		90,45G-89,75G	90,65 G	8,15	8,15
						Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		95,22G-3,76G	93,34 -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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		92,035G-2,375G	92,145 G	8,02	8,02
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		92,73G-2,68G	92,42 G	7,46	7,46
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		86,87G-5,32G	84,63 G	7,09	7,08
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-9,23G	99,23 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)		99,74G-9,68G	99,73 G	0,66	0,66
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	102,07G-1,08G	101,25 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		106,49G-6,2G	106,44 G	0,46	0,46
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	104,1G-3,79G	104,09 G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,445G-9,439G	99,445 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)		101,87G-1,82G	101,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,88G-3,8G	104,01 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,96G-5,75G	105,94 G	0,44	0,44
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)		100,85G-0,37G	100,87 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,1G-0,09G	100,09 G	1,56	1,55
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		101,37G-1,4G	101,17 G	2,21	2,21
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)		103,14G-2,4G	102,43 G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,97G-1,19G	101,3 G	1,98	1,98
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		98,3G-8,08G	98,31 G	3,5	3,49
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		94,97G-5,86G	96,18 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		95,5G-5,22G	94,9 G	10,66	10,66
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		90,88G-1,26G	90,98 G	7,42	7,42
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)		98,19G-7,97G	98,15 G	2,21	2,21
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)		97,16G-7,01G	97,13 G	1,95	1,94
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)		97,05G-7,05G	97,05 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,83G-0,81G	100,82 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)		104,37G-4,26G	104,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,56G-4,33G	104,57 G	0,76	0,76
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		100,41G-0,54G	100,39 G	3,39	3,38

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,12G-8,06G	98,1 G	3,17	3,16
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		93,57G-3,19G	93,41 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		89,53G-8,54G	88,89 G	3,18	3,18	
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-4,02G	104,2 G	0,96	0,96
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		95,34G-5,73G	95,4 G	6,94	6,95
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)		98,78G-8,78G	98,78 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)		93,8G-3,81G	93,77 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		95,1G-4,24G	94,3 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)		107,95G-8,29G	107,95 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94		114,39G-4,71G	115,26 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	98,5G-8,53G	98,48 G	6,78	6,75
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			104,09G-4,16G	104,09 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)		100,19G-0,13G	100,17 G	1,32	1,32
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	11,74	11,69
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)		103,66G-4,13G	104,12 G	1,41	1,41
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		110,05G-9,64G	109,98 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62		114,66G-2,52G	114,3 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29		124,05G-2,32G	125,22 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,1G-9,1G	99,11 G	0,2	0,2
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)		107,03G-6,6G	106,96 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		99,61G-8,97G	99,62 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		101,85G-1,6G	101,83 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317		110,51G-0,08G	110,49 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		102,5G-2,31G	102,41 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		103,73G-3,18G	103,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		110,74G-0,56G	110,71 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		105,27G-5,15G	105,31 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845		102,77G-2,25G	102,82 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		98,81G-8,91G	98,72	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)		99,95G-9,97G	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.)		106,9G-7,91G	106,8	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)	S s	106,58G-6,27G	106,78	G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,97G-9,97G	100,04	G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		104,41G-4,28G	104,45	G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,81G-5,75G	105,73	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	121,41G-1G	121,19	G	0,28	0,28
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	155,34G-4,35G	155,36	G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,53G-3,35G	103,44	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		108,86G-8,35G	109,11	G	0,61	0,61
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)		104,51G-4,52G	104,48	G	5,39	5,38
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,34G-9,33G	99,34	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.)		104,25G-4,47G	104,07	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		108,26G-8,47G	108,19	G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHNG	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,08G-8,88G	108,92	G	2,64	2,64
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)		103,25G-3,09G	103,27	G	2,08	2,08
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		109,51G-9,49G	109,44	G	4,91	4,91
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		108,4G-8G	107,57	G	4,65	4,65
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,627G-3,97G	94,15	G	1,56	1,56
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		93,34G-3,42G	93,04	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)		109,72G-10,87G	110,72	G	6,74	6,73
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)		102G-1,99G	101,77	G	4,67	4,66
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)		106,29G-5,81G	106,18	G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,94G-3,2G	103,09	G	0,41	0,41
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,63G-0,51G	109,48	G	0,55	0,55
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.)		94G-4,01G	94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		96,4G-6,39G	96,4 G	4,65	4,65
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913		94,41G-4,08G	94,39 G	2,37	2,37	
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)		101,94G-1,7G	101,9 G	1,82	1,82
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		81,5G-2,47G	81,58 G	7,99	7,98
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		85,7G-5,7G	85,7 G	10,97	10,97
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419		102,49G-2,9G	102,48 G	5,42	5,42	
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 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		92,97G-4,04G	93,08 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		93,24G-4,45G	93 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,94G-1,36G	101,94 G	2,41	2,4
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52		99,93G-9,61G	99,83 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83		103,74G-3,42G	103,21 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66		101,89G-2,69G	100,97 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40		113,85G-5,5G	114,09 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513		100,84G-0,52G	100,79 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190		101,84G-1,54G	101,87 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786		105,62G-4,47G	104,88 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		99,3G-9,15G	99,27 G	1,32	1,32	
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)		99,7G-8,87G	98,95 G	2,4
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,5G-6,5G	96,5 G	3,78	3,78
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		104,45G-4,16G	104,46 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		103,66G-3,74G	103,69 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		112,31G-2,65G	112,36 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19		130,89G-0,73G	131,1 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,85G-3,72G	103,85 G	1,4	1,4
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)		99,7G-9,6G	99,6 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)		107,38G-7,32G	107,36 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		137,39G-7,03G	137,3 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101		100,8G-0,63G	100,72 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044		102,13G-2,07G	102,08 G	1,17	1,17	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935		99,58G-9,75G	99,61 G	6,66	6,64	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104		106,59G-6,44G	106,55 G	1,18	1,18	
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911		103,11G-1,66G	101,36 G	6,81	6,79	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,2G-3,85G	94,14 G	1,59	1,59
Euro £	1.000 1.000	06.09.73 06.09.73	06.09. 06.09.	A1HQPX A1HQPY	XS0969341147 XS0969342384	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)	S s	111,41G-1,26G 100,01G-0,01G	111,47 G 100,02 G	5,7 6,37	5,69 6,37
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		137,75G-7,67G	137,64 G	1,55	1,55
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		112,8G-2,88G	112,65 G	0,44	0,44
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		125,46G-5,36G	125,33 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)		103,72G-3,76G	103,61 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		127,9G-5,81G	127,09 G	0,07	0,07
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,06G-9,97G	109,94 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		105,28G-5,28G	105,19 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		125,83G-4,62G	125,87 G	0,01	0,01
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,51G-9,64G	99,17 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)		107,05G-7,04G	107,04 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		130,56G-29,08G	130,49 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,93G-2,01G	101,82 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,5G-9,58G	99,47 G	1,98	1,98
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		147,234G-4,9G	145,95 G	0,27	0,27
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,16G-0,297G	100,152 G	0,46	0,46
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,48G-9,62G	99,44 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)		111,34G-1,15G	111,28 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		131,84G-0,67G	132 G		
US\$ US\$	100 100	02.11.20 01.02.21	31.JAJO 31.JAJO	A2RT3E A2RXXH	US9128285H96 US9128285Y20	America, United States of... Floating Rate Notes 0,170039509%, zinsv. v. 12.05.20-18.05.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) 0,240039509%, zinsv. v. 12.05.20-18.05.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100G-0G 100,02G-0,04G	100 G 100,06 G	0,17 0,18	0,17 0,18
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		134,42G-4,19G	134,4 G	0,34	0,34
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,94G-3,65G	133,89 G	0,38	0,38
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,78G-1,45G	131,68 G	0,44	0,44
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,95G-8,59G	138,96 G	0,47	0,47
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,83G-9,3G	139,85 G	0,6	0,6
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,89G-0,38G	140,87 G	0,52	0,52
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,76G-9,29G	139,94 G	0,62	0,62
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,84G-9,27G	149,97 G	0,63	0,63
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,91G-1,95G	101,95 G	0,47	0,47
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		105,57G-5,58G	105,61 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)		118,93G-8,84G	118,93 G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,59G-1,57G	111,63 G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,45G-8,37G	118,48 G	0,21	0,21
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,46G-9,37G	119,47 G	0,24	0,24
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		132,09G-1,84G	132,05 G	0,34	0,34
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		149,15G-8,41G	149,3 G	0,69	0,69
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		125,97G-3,97G	126,7 G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,61G-18,62G	121,29 G	1,4	1,4
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		135,04G-2,93G	135,79 G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		142,17G-39,88G	142,97 G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		139,43G-7,12G	140,17 G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		138,34G-6,2G	139,19 G	1,38	1,38
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		132,79G-0,6G	133,59 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Bonds						
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		157,36G-5,5G	158,08	G	1,19	1,19
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		166,96G-4,97G	167,62	G	1,2	1,2
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		160,28G-58,34G	160,94	G	1,22	1,22
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,48G-6,6G	149,14	G	1,25	1,25
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		136,48G-4,71G	136,84	G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		125,82G-3,83G	126,55	G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		136,25G-4,2G	136,95	G	1,38	1,38
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		125,06G-3,17G	125,79	G	1,39	1,39
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		148,93G-6,54G	149,82	G	1,4	1,4
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		139,97G-7,67G	140,83	G	1,41	1,41
						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)		138,79G-8,36G	138,71	G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,84G-8,33G	138,91	G	0,61	0,61
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,88G-1,42G	141,91	G	0,53	0,53
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,39G-1,07G	141,61	G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,75G-7,78G	107,8	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,8G-9,8G	109,84	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		154,54G-3,88G	154,73	G	0,67	0,67
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		153,97G-2,53G	154,39	G	0,91	0,91
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,45G-58,88G	160,95	G	0,94	0,94
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		164,91G-3,26G	165,41	G	0,96	0,96
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,61G-1,03G	143,28	G	1,08	1,08
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,74G-4,01G	156,38	G	1,1	1,1
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,24G-4,67G	156,81	G	1,01	1,01
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,75G-7,03G	159,22	G	1,02	1,02
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,13G-6,82G	107,09	G	0,47	0,47
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,22G-4,12G	104,22	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A270	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,47G-6,17G	106,46	G	0,49	0,49
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,295G-1,26G	101,3	G	0,2	0,2
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,9G-3,77G	103,88	G	0,25	0,25
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,42G-2,38G	102,41	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,68G-6,54G	106,66	G	0,26	0,26
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,56G-1,52G	101,56	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,83G-4,69G	104,81	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,84G-9,5G	109,81	G	0,51	0,51
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,16G-9,89G	110,12	G	0,42	0,42
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,89G-4,81G	137,64	G	1,38	1,38
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,99G-1G	101,01	G	0,12	0,12
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		105,08G-4,99G	105,07	G	0,21	0,21
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,77G-0,78G	100,78	G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,66G-3,56G	103,65	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,44G-2,44G	102,43	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,23G-7,75G	118,23	G	0,6	0,6
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,689G-2,61G	102,64	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,71G-2,47G	112,66	G	0,37	0,37
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,72G-7,61G	107,69	G	0,23	0,23
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,06G-0,07G	100,06	G	0,21	0,21
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,26G-0,26G	100,26	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,54G-7,42G	107,52	G	0,23	0,23
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,24G-1,99G	112,19	G	0,38	0,38
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,12G-7,97G	108,07	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,03G-2,78G	113,09	G	0,39	0,39
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,85G-2,82G	102,84	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,22G-3,18G	103,21	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,64G-8,16G	118,66	G	0,61	0,61
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,31G-8,19G	108,3	G	0,24	0,24
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,54G-2,29G	112,5	G	0,4	0,4
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,94G-2,91G	102,94	G	0,19	0,19
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107,26G-7,12G	107,25	G	0,27	0,27
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,78G-1,42G	111,76	G	0,52	0,52
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,89G-2,84G	102,88	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,43G-7,29G	107,4	G	0,27	0,27
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,05G-2,99G	103,04	G	0,18	0,18
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,09G-6,94G	107,06	G	0,28	0,28
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,295G-3,12G	103,18	G	0,2	0,2
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,22G-7,07G	107,2	G	0,28	0,28
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,31G-3,26G	103,3	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,85G-6,7G	106,84	G	0,29	0,29
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,21G-3,14G	103,2	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		107G-6,83G	106,98	G	0,29	0,29
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,01G-2,62G	113	G	0,53	0,53
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		138,37G-6,21G	139,18	G	1,39	1,39
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,09G-0,1G	100,08	G	0,06	0,06
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,09G-6,92G	107,08	G	0,31	0,31
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,34G-3,29G	103,34	G	0,19	0,19
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,75G-3,69G	103,74	G	0,19	0,19
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,74G-7,56G	107,7	G	0,31	0,31
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,12G-0,22G	100,19	G	0,06	0,06
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,33G-0,33G	100,32	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,5G-2,09G	112,46	G	0,54	0,54
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,62G-0,48G	133,42	G	1,41	1,4
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,4G-0,39G	100,39	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,31G-3,24G	103,3	G	0,2	0,2
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFB	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,82G-6,63G	106,78	G	0,31	0,31
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,03G-3,95G	104,01	G	0,2	0,2
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,01G-7,81G	107,97	G	0,32	0,32
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,72G-1,65G	101,67	G	0,21	0,21
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,47G-4,39G	104,46	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,68G-8,47G	108,62	G	0,33	0,33
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,56G-0,58G	100,56	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,79G-0,76G	100,75	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,79G-2,35G	112,76	G	0,56	0,56
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,26G-8,05G	108,22	G	0,33	0,33
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		101,01G-1,02G	101,01	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)		105,91G-5,82G	105,91	G	0,21	0,21
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,29G-0,06G	110,23	G	0,34	0,34
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,94G-8,75G	108,9	G	0,34	0,34
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,23G-1,22G	101,23	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,57G-1,56G	101,56	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,88G-6,41G	116,86	G	0,58	0,58
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		138,88G-6,62G	139,69	G	1,41	1,41
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,78G-6,68G	106,78	G	0,21	0,21
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,6G-1,38G	111,56	G	0,34	0,34
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,83G-1,84G	101,83	G	0,13	0,13
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,02G-2,01G	102,01	G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,17G-0,95G	111,12	G	0,35	0,35
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,62G-6,52G	106,6	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,56G-2,32G	112,5	G	0,36	0,36
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,53G-7,42G	107,51	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	101,189G-1,21G	101,23	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		160,52G-58,8G	161,16	G	1,1	1,1
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,52G-6,78G	159,17	G	1,13	1,13
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		163,38G-1,56G	164,03	G	1,14	1,14
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		159,27G-7,41G	159,84	G	1,15	1,15
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		150,06G-48,31G	150,7	G	1,19	1,19
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,6G-0,6G	100,6	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,18G-3,13G	103,17	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		136,92G-5,02G	137,47	G	1,28	1,28
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,13G-3,08G	103,12	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,4G-2,6G	135,03	G	1,3	1,3
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,24G-3,19G	103,25	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,25G-7,48G	129,9	G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,54G-2,55G	102,58	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,9G-2,87G	102,92	G	0,21	0,21
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,43G-2,4G	102,44	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,74G-2,7G	102,73	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,6G-3,54G	103,6	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		129,31G-7,48G	129,94	G	1,34	1,34
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,94G-4,87G	104,95	G	0,21	0,21
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,98G-5,15G	137,7	G	1,33	1,33
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,62G-4,52G	104,62	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,99G-0,19G	132,66	G	1,35	1,35
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,03G-0,02G	100,03	G	0,72	0,71
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,19G-0,21G	100,2	G		
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,37G-0,36G	100,38	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,39G-7,26G	107,38	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		147,65G-5,67G	148,38	G	1,34	1,34
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,56G-0,55G	100,55	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,69G-0,7G	100,69	G	0,06	0,06
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,8G-8,66G	108,77	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,69G-48,55G	151,36	G	1,34	1,34
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,72G-0,71G	100,71	G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		103,15G-3,1G	103,14	G	0,2	0,2
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,46G-0,47G	100,46	G	0,07	0,07
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,73G-3,66G	103,73	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,8G-0,78G	100,79	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,61G-4,53G	104,6	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,22G-4,13G	104,22	G	0,21	0,21
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,87G-0,86G	100,86	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,93G-6,65G	106,88	G	0,45	0,45
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,96G-0,94G	100,95	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,78G-3,67G	103,75	G	0,21	0,21
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,07G-1,05G	101,07	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,66G-3,54G	103,63	G	0,23	0,23
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,26G-1,23G	101,25	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,32G-4,21G	104,31	G	0,23	0,23
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,15G-1,13G	101,15	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,32G-3,21G	103,3	G	0,24	0,24
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,24G-1,23G	101,22	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,8G-3,68G	103,78	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,11G-3,03G	103,08	G	0,19	0,19
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0,04G	100,04	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,88G-8,66G	108,85	G	0,37	0,37
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,47G-3,41G	103,46	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,15G-4,09G	104,16	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,16G-0,17G	100,18	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,54G-8,29G	108,5	G	0,4	0,4
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,73G-1,75G	134,5	G	1,39	1,39
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,29G-0,31G	100,28	G	0,05	0,05
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,03G-3,97G	104,03	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,36G-0,36G	100,35	G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,9G-3,82G	103,88	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,56G-0,57G	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-4,08G	104,16	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,99G-0,98G	101	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,38G-1,38G	101,39	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,39G-1,39G	101,38	G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-1,44G	101,46	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,34G-9,18G	109,31	G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		148,27G-6,19G	148,97	G	1,35	1,35
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,81G-1,81G	101,81	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,98G-1,99G	101,99	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,9G-8,73G	108,87	G	0,3	0,3
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		143,25G-1,25G	144	G	1,36	1,36
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,9G-1,9G	101,89	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLAT	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,2G-2,17G	102,18	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,5G-2,48G	102,5	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,82G-8,67G	108,81	G	0,31	0,31
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,25G-6,17G	138,89	G	1,37	1,37
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,35G-2,33G	102,35	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,67G-2,64G	102,66	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,65G-2,62G	102,65	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,7G-8,51G	108,67	G	0,34	0,34
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,66G-3,76G	136,45	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,63G-2,58G	102,61	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,24G-2,2G	102,22	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,97G-7,76G	107,93	G	0,35	0,35
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,81G-2,77G	102,81	G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,95G-2,9G	102,94	G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US912828M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,96G-3,9G	103,94	G	0,2	0,2
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US912828R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,84G-7,69G	107,82	G	0,29	0,29
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US912828S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,49G-1,2G	111,46	G	0,46	0,46
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US912828U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,88G-3,82G	103,88	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		137,28G-4,9G	138,02	G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US912828T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,52G-4,96G	115,55	G	0,66	0,66
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US912828X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,13G-9,82G	110,09	G	0,47	0,47
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US912828V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		102,02G-2,01G	102,02	G	0,17	0,17
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US912828Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,29G-3,22G	103,28	G	0,19	0,19
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,41G-3,34G	103,4	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US912828Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,09G-5,92G	106,05	G	0,3	0,3
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,71G-8,41G	108,69	G	0,48	0,48
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,63G-1,61G	101,62	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,79G-8,47G	108,76	G	0,49	0,49
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,19G-6G	106,15	G	0,31	0,31
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,91G-1,88G	101,9	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,78G-5,4G	105,7	G	0,5	0,5
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,05G-8,52G	109,11	G	0,67	0,67
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		122,11G-19,83G	122,91	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,98G-2,9G	102,98	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,15G-3,97G	104,12	G	0,32	0,32
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,09G-3,02G	103,09	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,37G-7,04G	107,34	G	0,5	0,5
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,83G-1,78G	101,81	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,29G-5,1G	105,25	G	0,32	0,32
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,45G-3,22G	126,26	G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,4G-9,81G	110,46	G	0,68	0,68
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,36G-5,18G	105,33	G	0,33	0,33
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,425039509%, zinsv. v. 12.05.20-18.05.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,26	0,26
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,42G-3,38G	103,42	G	0,18	0,18
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,81G-3,77G	103,81	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,96G-0,97G	100,95	G	0,06	0,06
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,92G-8,79G	108,91	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,03G-3,77G	113,99	G	0,4	0,4
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		104,04G-4G	104,04	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		121,16G-0,62G	121,17	G	0,63	0,63
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,21G-3,93G	114,15	G	0,41	0,41
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,23G-1,21G	101,23	G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,13G-9G	109,11	G	0,25	0,25
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,39G-1,38G	101,38	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,32G-9,18G	109,3	G	0,26	0,26
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,68G-3,38G	113,62	G	0,42	0,42
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,46G-1,44G	101,44	G	0,15	0,15
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,45G-2,17G	112,39	G	0,43	0,43
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,63G-8,49G	108,61	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,85G-3,8G	103,84	G	0,2	0,2
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,86G-3,8G	103,85	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,58G-2,28G	112,53	G	0,44	0,44
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,34G-8,2G	108,31	G	0,27	0,27
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,66G-1,66G	101,67	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)		104,05G-4,01G	104,05	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		117,39G-6,81G	117,36	G	0,64	0,64
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,03G-7,88G	108,01	G	0,28	0,28
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,84G-1,85G	101,86	G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		112G-1,7G	111,96	G	0,45	0,45
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,56G-0,26G	110,53	G	0,47	0,47
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,02G-3,965G	104,02	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,49G-7,13G	107,46	G	0,51	0,51
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,47G-5,29G	105,46	G	0,32	0,32
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		102,04G-2,01G	102,02	G	0,18	0,18
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YV42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,71G-3,63G	103,71	G	0,21	0,21
						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-9,96G	99,96	G	1,19	1,18
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		(eabc)-102,109G-2G	102,03	G	1,34	1,34
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,44G-6,42G	106,26	G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,44G-0,46G	100,43	G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		105,05G-5,25G	105,21	G	1,77	1,77
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,76G-3,31G	103,15	G	1,32	1,32
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,89G-2,91G	102,91	G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,5G-2,66G	112,1	G	1,77	1,77
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,44G-3,53G	103,39	G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,3G-1,26G	101,29	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,1G-99,41G	99,41 G	2,52	2,52
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)		102,61G-2,75G	102,64 G	1,14	1,14
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)		99,64G-9,43G	99,64 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,29G-7,75G	97,84 G	1,32	1,32
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	1,1181300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,02G-9G	98,92 G	2,09	2,09
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		97,9G-7,9G	97,698 G	2,87	2,87
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)		100,06G-0,07G	99,89 G	2,02	2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	97,19G-7,04G	97,18 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	101,78G-1,68G	101,67 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		(eabc)-101,18G-1,97G	101,93 G	1,8	1,79
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,77G-0,76G	100,82 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		103,87G-4,78G	104,41 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	97,24G-7,15G	97,22 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	99,35G-9,25G	99,3 G	1,69	1,68
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,39G-0,78G	100,6 G	1,83	1,83
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,79G-9,62G	99,63 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,26G-2,32G	102,51 G	1,86	1,86
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,86G-5,39G	105,09 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		97,11G-7,08G	97,1 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,13G-0,51G	100,55 G	1,7	1,7
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)		101,21G-1,13G	101,2 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,55G-0,43G	100,57 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,35G-7,09G	106,9 G	3,2	3,2
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,29G-6,54G	105,38 G	4,42	4,42
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	S s	101,85G-0,01G	100,06 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	120,07G-18,32G	120,41 G	6,98	6,99
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	81,35G-1,33G	81,33 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,28G-99,72G	99,92 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,07G-3,78G	102,88 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,55G-1,54G	111,82 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,01G-6,08G	117,9 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,41G-2,82G	102,33 G	5,33	5,33
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)		105,71G-5,76G	103,47 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,57G-5,47G	105,37 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,74G-0,26G	100,28 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,94G-5,57G	105,8 G	1	1
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,14G-3,32G	103,27 G	0,95	0,95
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,37G-8,32G	108,98 G	2	2
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		116,86G-6,67G	116,77 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,6G-8,01G	107,88 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,09G-20,49G	118,9 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,98G-8,53G	108 G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,81G-1,74G	101,8 G	1,36	1,36
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		105,07G-5,08G	105,05 G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,01G-8,09G	108,25 G	2,18	2,18
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,27G-1,05G	101,1 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,31G-8,93G	99,26 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,48G-3,46G	103,48 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,63G-0,6G	100,62 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,57G-0,56G	100,57 G	1,73	1,72
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,48G-4,36G	104,47 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,18G-1,57G	101,21 G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,26G-0,05G	100,07 G	5,16	5,15
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)		109,17G-10,89G	109,45 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,83G-5,32G	104,93 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,75G-7,61G	107,56 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,28G-11,11G	109,64 G	4,23	4,23
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,41G-3,8G	103,47 G	1,17	1,17
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,35G-0,78G	99,51 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,66G-8,83G	107,44 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,98G-8,24G	107,85 G	1,41	1,41
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)		95,89G-5,78G	95,84 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)		100,61G-0,55G	100,59 G	0,57	0,57
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)		103,07G-2,94G	103,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,1G-4,82G	105,07 G	1,35	1,35
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)		101,16G-0,78G	101,11 G	2,69	2,69
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,92G-9,26G	99,25 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s S s	98,9G-8,55G	98,77 G	2,43	2,43
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		95,87G-5,35G	95,73 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,75G-9,05G	99,28 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		95,67G-5,22G	95,64 G	2,39	2,39
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)		108,84G-8,65G	108,79 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,72G-2,69G	102,67 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,03G-0,99G	101,04 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,28G-9,02G	109,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,51G-0,39G	100,5 G	0,66	0,66
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)		99,5G-9,51G	99,5 G	1,55	1,55
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)		98,52G-8,35G	98,49 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,66G-7,29G	97,67 G	1,93	1,93
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)		103,25G-5,93G	104,26 G	4,13	4,12
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	107,02G-7,09G	106,94 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)	109,57G-10,33G	109,83 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)	106,5G-7,93G	105,9 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	107,33G-7,88G	106,57 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	102,42G-2,93G	102,71 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	98,68G-8,92G	99,76 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)	110,82G-1,24G	110,66 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	120,69G-19,94G	119,99 G	4,38	4,38	
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)	100,45G-0,27G	100,42 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,13G-0,12G	100,12 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	99,54G-9,49G	99,51 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)	101,3G-1,29G	101,3 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-1,57G	101,59 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	101,83G-1,57G	101,72 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)	93,83G-3,38G	93,72 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	105,51G-6,14G	104,43 G	1,74	1,74	
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)	101,78G-1,83G	101,85 G	1,45	1,45	
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)	107,7G-7,17G	107,36 G	1,61	1,61	
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)	78,38G-80,58G	79,2 G	7,68	7,67	
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	0,38	0,38	
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)	107,12G-6,96G	107,1 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,94763%, zinsv. v. 09.05.20-08.08.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-0,19G	100,07 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			99,68G-9,83G	99,74 G	0,89	0,89
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,1G-0,109G	100,11 G	0,68	0,68
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			107,76G-7,75G	107,5 G	1,17	1,17
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			111,38G-7,67G	112,01 G	2,25	2,25
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			101,33G-1,19G	101,21 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			105,63G-5,71G	105,67 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			110,68G-1,07G	110,79 G	1,26	1,25
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			103,4G-3,4G	103,4 G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,16G-7,36G	107,31 G	0,98	0,98
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			111,31G-1,43G	111,51 G	1,56	1,56
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			125,46G-6,21G	126,26 G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			103,34G-3,51G	103,39 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			110,6G-0,98G	110,97 G	1,54	1,54
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,03G-7,21G	107,15 G	1	1
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			102,63G-2,34G	102,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			107,09G-6,65G	107,07 G	0,61	0,61
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			109,61G-10,07G	109,86 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			104,02G-3,59G	104,26 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103,36G-3,5G	103,4 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,64G-0,57G	100,54 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104,6G-4,62G	104,54 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			107,41G-7,69G	107,57 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			110,18G-0,15G	109,87 G	1,56	1,56
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			117,92G-6,13G	116,89 G	2,92	2,92
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			105,05G-5,19G	105,09 G	0,62	0,62
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			118,67G-8,17G	118,6 G	2,79	2,79
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			101,2G-1,16G	101,26 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			106,81G-7,27G	107,19 G	1,23	1,23
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			118,67G-8,17G	117,98 G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			110,27G-0,64G	110,52 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			127,17G-6,99G	126,81 G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			104,2G-4,42G	104,52 G	0,46	0,46
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			116,82G-6,43G	116,68 G	1,16	1,16
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			138,2G-7,45G	137,93 G	1,6	1,6
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			106,23G-6,17G	106,18 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960			104,54G-3,6G	103,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			111,13G-0,01G	110,35 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			109,62G-9,92G	109,87 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12			102,38G-2,34G	102,36 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833A777			128,52G-8,84G	127,81 G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			101,5G-1,38G	101,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			107,51G-7,17G	107,44 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			102,83G-2,78G	102,81 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			106,76G-7,11G	106,96 G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		112,13G-2,09G	112,19 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15		102,56G-2,74G	102,77 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97		103,51G-3,9G	103,75 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70		104,76G-5,25G	105,1 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29		104,72G-5,48G	105,1 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02		105,13G-5,7G	106,35 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		98,74G-7,44G	97,6 G	0,47		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		97,41G-6,61G	97,19 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,93G-1,62G	101,84 G	0,83	0,83
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,48G-2,11G	102,38 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		106,75G-6,51G	106,78 G	1,22	1,22
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)		104,26G-4,06G	104,3 G	1,25	1,25
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)		102,66G-2,56G	102,64 G	0,79	0,79
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)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		104,91G-4,7G	104,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTQ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,93G-100,41G	100,46 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,52G-3,21G	103,47 G	1,5	1,5
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		104,8G-4,73G	104,61 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		108,69G-8,5G	108,58 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,01G-9,03G	99,01 G	4,63	4,61
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		92,39G-2,53G	92,33 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		99,25G-9,26G	99,2 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)		98,52G-8,475G	98,445 G	4,09	4,08
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,74G-8,99G	99 G	4,18	4,17
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)		94,35G-4,54G	94,41 G	3,88	3,87
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		91,64G-1,83G	91,65 G	2,18	2,18
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)		88,58G-8,76G	88,55 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,7G-3,95G	104,14 G	6,74	6,74
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,93G-101,73G	99,94 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,98G-3,72G	102,76 G	5,34	5,34
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,75G-5,09G	94,94 G	4,98	4,98
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,82G-3,71G	93,21 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)		96G-6,47G	96 G	5,33	5,33
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,57G-2,36G	102,47 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		78,74G-7,15G	76,77 G	15,12	15,12
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		88,5G-8,84G	88,56 G	7,14	7,14
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		100,4G-0,39G	100,38 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)		29,5G-31,85G	30,5 G	19,92	19,92
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-0,29G	0,19 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,27G-0,3G	0,27 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		34,53G-5,36G	34,44 G	13,52	13,51
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		28,15G-30,15G	27,5 G	14,53	14,51
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		38,77G-9,91G	38,25 G	23,95	23,88
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		34,46G-5,85G	34,64 G	25,29	25,21
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		28G-9,09G	28 G	14,97	14,95
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		30G-1,37G	29,12 G	23,69	23,69
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		26,72G-8,17G	26,76 G	32,57	32,32
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	33,16G-4,83G	33,13 G	36,22	36,24
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	31,47G-3,1G	31,88 G	24,52	24,56
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		25,2G-6,87G	25,91 G	23,32	23,18
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		31,04G-1,26G	30,25 G	20,81	20,81
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		26,95G-7,7G	27,95 G	30,64	30,43
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		35,94G-7,03G	35,35 G	23,91	23,91
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		30,34G-1,69G	31,5 G	29,89	29,76
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		27,6G-30,03G	28,65 G	24,32	24,26
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		110,16G-0,24G	110,24 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UJQ	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		104,78G-4,78G	104,77 G	5,42	5,42
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		94,87G-4,99G	94,97 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.		108,21G-8,29G	108,13 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)		99,16G-9,08G	99,11 G	2,24	2,24
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)		104,13G-4,14G	104,13 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)		108,13G-8,09G	108,11 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	117,45G-6,9G	117,42 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		101,05G-0,68G	101,03 G	0,05	0,05
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)		105,4G-5,39G	105,37 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)		102,24G-1,9G	102,2 G	1,21	1,21
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	0,82	0,82
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)		93,9G-3,47G	93,89 G	1,49	1,49
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.)		99,39G-9,36G	99,33 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		113,23G-3,88G	113,16 G	4,01	4,01
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		97,7G-7,59G	97,7 G	12,19	12,19
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)		98,27G-8,06G	98,25 G	2,24	2,24
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,63G-4,42G	94,59 G	2,11	2,11
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)		94,56G-4,22G	94,55 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,89G-1,65G	91,84 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			91,58G-1,38G	91,45 G	2,64	2,64
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) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,73G-7,08G	97,22 G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			100,2G-0,07G	100,17 G	2,1	2,1
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.)		88,526G-8,268G	88,282 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.)		87,05G-7,07G	87,11 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.)		58G-7,86G	58 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.)		88,78G-91,76B	85,26 -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)		96,47G-8,44G	96,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,85G-4,58G	94,75 G	1,05	1,05
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) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		100,39G-0,36G	100,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			102,6G-2,48G	102,59 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)		99,82G-9,77G	99,79 G	0,61	0,61
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) 0,9957%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,04G-0,04G	99,97 G	0,74	0,74
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			99,74G-9,74G	99,74 G	1,07	1,07
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) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		106,07G-5,74G	106,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			118,51G-7,53G	118,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,4G-2,34G	102,38 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4			111,6G-1,63G	111,57 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73			101,52G-1,48G	101,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			103,36G-3,28G	102,85 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			111,72G-1,17G	111,55 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2			106,71G-6,71G	106,69 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05			100,34G-0,34G	100,34 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0			108,79G-8,8G	108,75 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			103,24G-3,16G	103,22 G	0,41	0,41
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381			100,47G-0,51G	100,17 G	14,92	14,54
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			100,32G-99,38G	99,78 G	0,07	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			117,83G-7,29G	117,85 G	0,97	0,97
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576			118,32G-7,73G	118,03 G	12,73	12,67

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,03G-8,02G	108,04 G	0,52	0,52
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) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,76G-2,68G	102,72 G	0,35	0,35
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43		107,59G-7,02G	107,55 G	0,96	0,96	
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) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,81G-9,81G	99,81 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77		S s	107,56G-7,33G	107,51 G	0,58	0,58
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)		109,48G-8,83G	108,98 G	0,68	0,68
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)		105,85G-5,53G	105,9 G	0,81	0,81
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)		108,91G-9,28G	108,89 G	4,5	4,5
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.)		103,99G-4,27G	103,92 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.)		96,79G-7,06G	96,67 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,05063%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,516%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(eabc)-98,29G-8,56G	98,47 G	1,52	1,51
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31		99,09G-9,04G	99,04 G	2,01	2,01	
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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,04G-9,04G	99,07 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	101,03G-0,45G	100,57 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	104,66G-3,95G	104,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865		S s	100,55G-0,54G	100,59 G	0,52	0,51
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) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(eabc)-100,59G-0,69-0,65G	100,51 G	1,04	1,04
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96		107,37G-7,38G	107,17 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52		116,5G-5,6G	116,12 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26		130,53G-0,22G	130,91 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14		102,65G-2,92G	102,65 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82		108,99G-9,43G	109,37 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32		123,48G-0,07G	119,41 G	2,81	2,81	
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)		97,44G-7,39G	97,58 G	2,67
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15	100,168G-0,07G		100,02 G	2,12	2,12	
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		114,02G-3,76G	114,39 G	2,76	2,76
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)		109,25G-10,67G	110,25 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13		131,94G-4,57G	131,85 G	3,96	3,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		126,92G-31,91G	130,04	G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,35-T-6,16G	124,25	G	4,34	4,34
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		110,66G-2,87G	109,73	G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		110,03G-1,59G	109,92	G	3,86	3,86
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,13G-1,12G	101,12	G	1,28	1,28
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,24G-5,45G	105,24	G	1,57	1,57
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,24G-9,62G	109	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		124,92G-4,82G	123,16	G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		116,07G-7,23G	116,17	G	4	4
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		127,16G-8,51G	125,91	G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,23G-8,96G	108,68	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		132,78G-4,79G	132,26	G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,1G-8,24G	107,87	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,25G-4,39G	104,25	G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,1G-3,28G	102,97	G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,49G-6,71G	106,76	G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,76G-10,66G	109,48	G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,46G-9,84G	118,25	G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,44G-5,32G	121,75	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		127,26G-9,59G	127,35	G	4,17	4,17
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		110,23G-7,98G	108,91	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,87G-3,01G	102,86	G	1,25	1,24
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		125,14G-4,66G	124,7	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		118,91G-20,22G	118,87	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,36G-3,54G	103,47	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,41G-2,51G	102,45	G	1,62	1,61
US\$	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		116,68G-6,1G	116,69	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,61G-3,49G	103,63	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		106,16G-8,1G	106,53	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		106,92G-8,01G	107,73	G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,63G-2,6G	102,63	G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,4G-2,15G	112,37	G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,18G-7,55G	107,43	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,27G-2,77G	111,16	G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,46G-0,56G	100,62	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		109,02G-8,67G	108,84	G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,09	2,07
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,12G-3,24G	103,03	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,55G-5,9G	105,71	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,23G-1,84G	109,64	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		111,71G-3,82G	111,83	G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,94G-4,75G	104,92	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		114,97G-4,27G	115,55	G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,95G-0,85G	100,93	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		102,69G-2,13G	102,86	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,25G-7,05G	106,26	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,53G-3,88G	103,26	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,8G-8,09G	107,67	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,76G-7,34G	106,86	G	2,62	2,62
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RFJ01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		131,67G-1,06G	128,76	G	4,07	4,07
US\$	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,66G-4,43G	94,72	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,94G-2,5G	92,92	G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		90,32G-89,54G	90,48	G	2,49	2,49
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		104,99G-5,04G	104,96	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,27G-9,7G	108,77	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	AT & T Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30) 5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,61G-1,46G	110,34 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32			117,42G-8,81G	116,66 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41			110,74G-1,6G	110,32 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14			114,73G-6,15G	113,27 G	3,69	3,69
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)		100,37G-0,37G	100,37 G	1,18	1,17
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.)		96,81G-6,85G	96,79 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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,08G-8,83G	99,04 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			104,87G-4,77G	104,85 G	0,75	0,75
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) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,82G-102,3G	100,07 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			122,17G-0,96G	121,22 G	3,2	3,2
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)		100,46G-0,64G	100,41 G	5,2	5,2
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)		99,49G-9,41G	99,48 G	3,88	3,87
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) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,03G-99,97G	100,06 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			99,97G-9,82G	100,01 G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396			99,33G-9,29G	99,3 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			96,82G-6,65G	96,8 G	3,12	3,12
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-4,92G	84,61 G	8,53	8,51
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		99,98G-9,77G	99,95 G	2,06	2,05
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,03G-4,92G	105,03 G	2,13	2,13
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)		109,04G-8,86G	109,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	101,66G-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			108,19G-8,19G	108,19 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			109,05G-9,03G	109,07 G	0,03	0,03
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	100,09G-0,09G	100,11 G	0,75	0,75
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)		102,69G-2,69G	102,64 G	0,62	0,62
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			(eabc)-100,89G-0,89G	100,79 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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	100,38G-0,14G	100,37 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			100,23G-0,18G	100,22 G	0,56	0,56		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			102,59G-2,64G	102,61 G	0,65	0,65		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			103,28G-3,43G	103,37 G	0,72	0,71		
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)		100,92G-0,93G	100,9 G	3,48	3,48		
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543			99,8G-9,8G	99,8 G	3,82	3,82		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		105,81G-5,64G	105,77 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			101,66G-1,46G	101,62 G	1,41	1,4		
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	105,4G-5,4G	105,42 G	0,26	0,26		
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			111,76G-1,76G	111,82 G	0,27	0,27		
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			109,55G-9,54G	109,57 G	0,3	0,3		
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			115,27G-5,26G	115,32 G	0,25	0,25		
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			127,95G-7,76G	127,98 G	0,64	0,64		
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			120,69G-0,31G	120,64 G	0,88	0,88		
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			113,97G-3,93G	114 G	0,39	0,39		
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			141,18G-0,83G	141,2 G	1,1	1,1		
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			121,93G-1,79G	121,87 G	0,51	0,51		
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192			135,06G-4,82G	135,12 G	1,43	1,43		
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0			120,12G-19,9G	120,17 G	1,3	1,3		
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) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	111,49G-1,34G	111,5 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7					127,46G-6,66G	127,03 G	1,76	1,76
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740					115,1G-4,75G	115,05 G	0,95	0,95
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	119,97G-9,37G	119,74 G			1,66	1,66		
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	102,71G-2,72G	102,73 G			0,28	0,28		
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	105,01G-5,015G	105,04 G			0,24	0,24		
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	115,88G-5,72G	115,81 G			0,83	0,83		
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAWQ1	114,96G-4,68G	114,9 G			0,74	0,74		
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	128,29G-7,89G	127,92 G			1,56	1,56		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	100,76G-0,76G	100,74 G			0,24	0,24		
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	105,48G-4,96G	105,29 G			1,03	1,03		
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)				101,84G-1,89G	101,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)				102,16G-2,05G	102,14 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			119,35G-9,02G	119,18 G				
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			130,94G-0,45G	130,55 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			133,97G-2,3G	132,57 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			100,82G-0,81G	100,82 G				
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			101,47G-1,4G	101,38 G				
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			101,46G-0,06G	100,82 G	0,09	0,09		
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)		97,34G-5,29G	94,14 G	4,73	4,72

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,15G-4,75G	94,73 G	4,69	4,69
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	102,55G-2,32G	102,52 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			106,2G-6,08G	106,17 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			108,2G-8,06G	108,17 G	0,71	0,71
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		100,34G-0,3G	100,32 G	4,73	4,72
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)		98,08G-7,17G	97,35 G	1,87	1,87
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)		90,43-T-3,4G	92,5 G	7,17	7,16
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		73,26G-4,12G	73,22 G	10,43	10,43
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		99,25G-8,96G	99,24 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		101,28G-1,18G	101,32 G	0,33	0,33	
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)		54,84G-5,56G	51,09 G	19,54	19,54
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,28G-9,14G	99,07 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		104,53G-4,21G	104,53 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		111,4G-1,53G	111,39 G	5,25	5,25
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		104,6G-4,44G	104,53 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		105,71G-5,64G	105,65 G	3,52	3,52	
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)		102,76-T-2,22G	103,02 G	8,91	8,91
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)		91,95G-5,18G	93,89 G	9,17	9,15
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)		100,59G-0,59G	100,61 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,23G-3,11G	103,22 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		101,69G-1,7G	101,7 G			
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,22G-99,84G	100,21 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)		106,11G-5,69G	105,97 G	0,4	0,4
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.)		64G-4G	64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,072%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	58G-9,77G	58,15 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		96G-3,85G	93,73 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		63,7G-3,7G	63,7 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		98,5G-8,51G	98,5 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		97,5G-7,51G	97 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		108,05G-7,92G	107,91 G	2,95	2,95	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		108,42G-8,33G	108,32 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		106,4G-6,3G	106,29 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		110,31G-0,26G	110,34 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		105,12G-5,35G	105,07 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		103,07G-3,32G	102,87 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.)	98,66G-8,11G	98,12 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			98,78G-8,76G	98,36 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	94,21G-4,41G	94,21 G	5,18	5,17	
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	99,18G-9,18G	99,43 G	6,45	6,45	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)	109,75G-9,71G	109,74 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		131,94G-1,72G	131,89 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s (eabc)-98,51G-8,55G	98,53 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)	102,62G-2,84G	102,43 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		105,47G-6,49G	104,14 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97		102,09G-2,64G	102,12 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70		101,11G-2,04G	102,27 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73		101,9G-1,99G	101,9 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01		103,02G-2,93G	103,24 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66		101,61G-1,17G	101,54 G	4,34	4,34	
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 98,99G-8,37G	98,49 G	1,61	1,61
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) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	98,99G-8,92G	98,96 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983		97,46G-7,15G	97,46 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		102,37G-2,35G	102,9 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351		99,65G-9,65G	99,66 G	6,66	6,48	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		103,4G-3,4G	103,4 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583		102,32G-2,17G	102,29 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		103,89G-3,66G	103,82 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		104,56G-4,51G	104,59 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		98,54G-7,69G	97,74 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		94,2G-3,9G	94,15 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		81,97G-1,27G	82,18 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		69,5G-9,5G	69,5	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.)		70,02G-0G	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) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,17G-0,59G	101,15	G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		94,28G-4,06G	94,07	G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		105,37G-4,68G	105,64	G	5,05	5,05
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1H MV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,69G-0,5G	100,68	G	2,58	2,58
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		101,04G-1,73G	100,89	G	6,84	6,83
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,7G-3,61G	103,68	G	2,03	2,03
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)		94,31G-4,48G	94,45	G	3,88	3,87
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)		105,24G-5,52G	105,51	G	2,76	2,76
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) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,18G-3,32G	93,33	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		92,95G-2,61G	92,52	G	2,71	2,71	
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) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,5G-9,33G	119,5	G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105		101,39G-1,38G	101,38	G			
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121		100,93G-0,96G	100,93	G	2,05	2,04	
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		105,89G-5,61G	105,84	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865		(eabc)-100,64G-0,64G	100,63	G			
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		102,01G-1,98G	102	G			
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		110,84G-0,81G	110,84	G			
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		109,51G-9,38G	109,46	G			
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824		101,435G-1,43G	101,43	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)		98,87G-8,86G	98,84	G	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)		100,4G-0,41G	100,42	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270		98,56G-8,26G	98,41	G	1,74	1,74	
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800		99,67G-9,65G	99,67	G	0,84	0,84	
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		98,87G-8,87G	98,68	G	1,25	1,25	
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)		105,73G-5,55G	105,76	G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		70,83G-0,83G	70,86 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		99,08G-9,5G	99,08 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		(eabc)-82,92G-2,39G	82,12 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		88,2G-7,8G	87,33 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		88,69G-8,94G	88,69 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-0,91G	100,97 G	0,01	0,01
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		101,18G-1,34G	101,37 G	3,84	3,81
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,3G-0,36G	100,36 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		84,54G-4,44G	84,02 G	7,24	7,23
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)		74,86G-4,87G	74,86 G	13,49	13,48
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)		84,81G-4,83G	83,41 G	12,53	12,49
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		102,94G-2,85G	102,93 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,84G-6,58G	106,71 G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,3G-0,3G	100,29 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,45G-1,44G	101,43 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)		95,12G-4,87G	95,1 G	1,84	1,84
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		88,16G-7,7G	88,12 G	3,99	3,99
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		89,88G-9,45G	89,84 G	1,94	1,94
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)		89,5G-9,62G	89,72 G	7,02	7,01
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)		90,82G-0,52G	90,83 G	7,66	7,66
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.)		(eabc)-68,34G-8,61G	68,45 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		99,76G-9,76G	99,6 G	5,02	5,02
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		99,32G-9,49G	99,23 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		99,15G-9,06G	98,83 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		101,12G-0,92G	101,06 G	4,54	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,06G-0,04G	100 G	5,24	5,12
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas 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)		121,54G-1,38G	121,49 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		109,04G-8,84G	108,94 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384		102,02G-2G	102,01 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368		105,56G-5,42G	105,48 G			
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376		124,35G-3,81G	124,27 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)		102,11G-1,96G	102,09 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	100,81G-0,5G	100,85 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		101,68G-1,57G	101,66 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,67G-0,66G	100,7 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684		99,29G-9,33G	99,3 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232		99,01G-8,43G	98,54 G	1,48	1,48	
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)		100,44G-0,34G	100,38 G	1,17	1,17
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,46G-4,21G	104,36 G	2,47	2,47
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		103,73G-3,45G	103,74 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		101,01G-0,99G	101,04 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		96,78G-7,04G	96,76 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		88,08G-8,44G	87,98 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		80,42G-0,8G	80,45 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		92G-2,19G	91,89 G			
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024		103,65G-3,61G	103,62 G			
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,6G-1,77G	101,55 G	4,35	4,35
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)		105,31G-5,26G	105,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,0202499999999999%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,519%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		92,33G-2,36G	92,54 G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		99,26G-9,24G	99,26 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		107,38G-8,91G	108,28 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		114,5G-4,66G	113,31 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94		102,72G-2,62G	102,58 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495		98,51G-8,53G	98,57 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		102,77G-2,59G	102,66 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	102,51G-2,72G	102,45 G	2,08	2,08
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	109,08G-9,28G	108,63 G	2,5	2,5
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	113,1G-3,1G	114,1 G	3,72	3,72
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	99,89G-9,94G	99,84 G	2,34	2,34
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	99,23G-9,24G	99,27 G	0,95	0,95
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	99,62G-9,62G	99,62 G	0,96	0,96
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	100,86G-0,68G	100,79 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	101,66G-1,56G	101,52 G	1,45	1,45
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	95,36G-5,95G	95,45 G	2,08	2,08
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)		111,19G-4,24G	111,31 G	3,14	3,14
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)		107,789G-8,02G	107,46 G	2,31	2,31
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)		104,37G-5,8G	104,66 G	2,56	2,56
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-9,94G	138,06 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,85G-5,04G	104,87 G	1,36	1,35
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,36G-0,36G	100,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,62G	100,64 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-9,42G	109,2 G	1,49	1,48
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		125,41G-6,6G	126,32 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,63G-9,26G	108,79 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,52G-7,27G	126,66 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,48G-5,31G	105,35 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,58G-8,51G	108,23 G	2,11	2,11
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)		99,26G-9,21G	99,25 G	1	1
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,53G-1,44G	101,41 G	0,99	0,99
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,29G-2,25G	102,27 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,26G-7,41G	107,31 G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,09G-8,43G	107,98 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,16G-0,17G	109,9 G	1,82	1,82
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,88G-8,9G	108,56 G	1,91	1,91
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)		107,62G-7,48G	107,4 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		110,42G-0,49G	110,26 G	2,51	2,51
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	107,92G-9,69G	108,78 G	2,77	2,76
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-0G	99,81 G	2,88	2,84
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		109,4G-9,16G	109,3 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,28G-8,21G	98,24 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,22G-6,02G	96,22 G	4,39	4,39
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		93,14G-1,61G	91,61 G	9,3	9,28
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)		114,37G-4,14G	114,15 G	4,09	4,09
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.)		99,87G-9,9G	99,86 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 25.11.25	08.07. 25.11.	A2R4TJ A2SAS1	XS2023633931 XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	94,88G-4,78G 93,206G-2,98G	94,74 G 93,08 G	1,57 2,14	1,57 2,14
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)		96,91G-6,74G	96,81 G	2,42	2,42
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)		94,72G-4,59G	94,63 G	3,04	3,04
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.20 07.05.22	02.10. 07.05.	A1HRN2 A1Z08T	XS0975903112 XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,38G-1,38G 101,03G-1,05G	101,38 G 101,04 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	103,91G-3,77G 100,51G-0,52G	103,86 G 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		102,77G-2,72G	102,58 G	0,83	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.20 10.01.24	05.08. 10.01.	A1Z4Y2 A2RV6W	XS1270460691 XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,12G-0,12G 100,78G-0,74G	100,12 G 100,77 G	0,05	0,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.04.21 06.11.22 26.03.22	13.AO 06.MN 26.MS	A19ZCV A1HCAF A2RZ0L	US06367T4W71 US06366RJJ59 US06367WJM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,84G-1,48G 102,94G-3,71G 103,37G-3,2G	101,56 G 104,01 G 103,33 G	1,44 1,02 1,15	1,44 1,02 1,15
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		103,91G-3,93G	104,17 G	1,57	1,56
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,185G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,2G-5,22G	105,23 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.06.24 09.07.26	25.06. 09.07.	A2R33N A2R4T7	ES0313307219 ES0213307053	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		92,82G-2,61G 93,45G-3,18G	92,79 G 93,48 G	2,14 1,6	2,14 1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	Bankia S.A. Bonos 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		88,26G-7,9G	88,28 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		97,02G-6,85G	96,96 G	1,73	1,73	
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) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		119,52G-9,41G	119,53 G	0,34	0,34
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644		159,29G-8,32G	159,24 G			
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127		103,03G-3,01G	102,97 G			
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101		102,73G-2,72G	102,71 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)		97,42G-7,32G	97,56 G	3,83	3,83
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.)		79,86G-80,09G	79,68 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)		93,23G-2,94G	93,17 G	1,87	1,87
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)		98,81G-8,88G	98,87 G	2,68	2,68
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.)		99,63G-9,94G	99,48 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		96,33G-5,47G	95,34 G	9,04	9,04
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)		81,01G-78,5G	78,5 G	13,27	13,25
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)		85,91G-4,58G	83,8 G	10,84	10,8
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		82,95G-3,85G	82,86 G	10,01	9,99
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		21,12G-1B	21,12 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		105,66G-5,4G	105,61 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		99,64G-9,62G	99,75 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		104,13G-3,75G	104,06 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188		100,64G-0,56G	100,64 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		106,29G-6,26G	106,26 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		101,85G-1,84G	101,86 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		108,83G-8,61G	108,66 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		107,94G-7,71G	107,83 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		103,24G-2,96G	103,1 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		98,67G-8,43G	98,55 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		100,98G-0,76G	100,84 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		68,63G-8,54G	68,65 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)		99G-8,88G	98,89 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,09G-1,84G	101,95 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,41G-4,03G	104,34 G	1,95	1,95
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,7G-3,51G	103,59 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,07G-7,85G	97,9 G	1,94	1,94
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,1G-1,12G	101,09 G	1,31	1,3
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,67G-5,39G	105,54 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,58G-4,37G	104,44 G	1,86	1,86
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.)		70,59G-69,8G	70,35 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		101,45G-1,21G	101,24 G	4,36	4,35
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)		97,15G-7,23G	97,05 G	19,08	18,01
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,37G	101,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,39G-7,16G	107,34 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,55G-100,02G	100,04 G	2,63	2,62
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,47G-2,4G	102,22 G	2,22	2,21
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,54G-7,56G	107,32 G	2,42	2,41
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,860000000000000000000000%, 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)		107,75G-7,74G	107,77 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,68G-2,68G	102,68 G		
£	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)		100G-0G	100 G	0,96	0,95
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,09G-7G	97,07 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		96,71G-6,51G	96,7 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		94,87G-4,7G	94,82 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,5576300000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,64G-0,63G	100,66 G	2,05	2,05
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		101,3G-1,17G	101,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-0,42G	100,43 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,77G-9,72G	99,74 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,19G-0,06G	100,17 G	1,86	1,85

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,96G-7,55G	107,66 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			104,52G-4,6G	103,19 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08			100,04G-0,04G	100,04 G	2,07	2,05	
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)		107,63G-7,44G	107,41 G	3,83	3,83	
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)		95,22G-4,97G	95,02 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068			98,44G-8,4G	98,2 G	2,94	2,94	
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.)		97,32G-7,53G	97,38 G			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097			96,01G-6,03G	96,16 G			
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758			97,03G-7,34G	97,09 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)		102,25G-99,72G	99,65 G	2,45	2,45	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,75G-9,65G	119,7 G	0,01	0,01	
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)		99,89G-9,12G	99,12 G	1,89		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1			102,59G-2,07G	102,34 G	0,42	0,42	
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) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,97G-0,94G	100,94 G	0,54	0,53	
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			125,12G-4,75G	125,23 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,02G-3,92G	103,98 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			107,62G-7,44G	107,59 G	0,45	0,45	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990			98,56G-8,5G	98,46 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			101,2G-99,93G	100,49 G	0,88	0,88	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			102,53G-2,48G	102,58 G	0,99	0,99	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			101,16G-1,07G	101,11 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			106,16G-5,53G	106,2 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			104,02G-3,35G	103,63 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			108,37G-7,5G	108,48 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			108,14G-7,74G	108,13 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			103,27G-3,09G	103,24 G	0,25	0,25	
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612			100G-99,97G	99,98 G	1,39	1,39	
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	118,67G-8,33G	119,41 G	3,71	3,71
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77		Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,61G-5,11G	105,1 G	7,65	7,64
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		105,87G-6,61G	106,67 G	7,66	7,65
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 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		97,76G-8,03G	97,76 G	7,47	7,47	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			102,19G-2,23G	102,16 G	6,73	6,72	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		99,5G-9,77G	99,5 G	7,42	7,42
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49			103,4G-4,25G	102,5 G	6,73	6,73
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		97,11G-7,25G	97,1 G	5,59	5,59
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.)		88G-8,15G	87,93 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,16G-99,8G	100,14 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)		113,48G-3,53G	113,47 G	3,84	3,84
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)		102,01G-1,81G	101,96 G	0,93	0,93
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)		100,37G-99,92G	100,7 G	1,99	1,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		100,8G-0,81G	100,8 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			97,43G-8,11G	97,48 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			92,213G-2,689G	92,137 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			93,855G-4,336G	93,844 G	3,35	3,34
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)		97,51G-7,51G	97,52 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)		107,44G-6,8G	107,18 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,34G-9,21G	99,24 G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			103,23G-2,9G	103,15 G	1,01	1,01
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)		101,93G-0,84G	100,91 G	1	1
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)		100G-99,1G	99,1 G	2,65	2,64
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	104,83G-4,81G	104,82 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,45G-5,42G	105,43 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,68G-7,59G	107,65 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,37G-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			105,77G-5,58G	105,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	105,73G-5,7G	105,74 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1T7	DE000A0Z1TZO			104,8G-4,79G	104,77 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,96G-7,86G	107,94 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)		102,1G-2,8-2,71G	102,2 G	2,42	2,42
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-7,01G	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)		97,8G-8,19G	98,15 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,1G-8,97G	99,06 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		100,24G-99,85G	100,15 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99		99,88G-100G	99,88 G	2,41	2,38	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		102,43G-2,64G	102,53 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		108,46G-9,14G	108,27 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		118,92G-20,09G	118,02 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		105,75G-5,9G	105,75 G	1,85	1,85	
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)		97,65G-7,86G	97,92 G	2,08
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,17G-1,8G	101,13 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,34G-4,34G	94,23 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		92,16G-2,26G	92,17 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		94,76G-4,76G	94,67 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		106,18G-6,17G	106,18 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HQL2	BE0002435106		100,064G-0,054G	100,06 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,99G-8,92G	98,92 G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		94,07G-4,03G	94,08 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	101,48G-1,4G	101,42 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,07G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			100,36G-99,91G	100,29 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	116G-6,38G	115,71 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		104,94G-5,23G	105,04 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46		116,72G-8,05G	116,72 G	3,27	3,27	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944		108,95G-7,76G	108,86 G	1,89	1,89	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707		118,13G-6,65G	117,83 G	2,01	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,59G-9,22G	118,95 G	3,24	3,24
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)		110,18G-0,28G	110,15 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,75G-5,7G	105,64 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,85G-2,68G	102,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,49G-0,46G	100,49 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,98G-2,76G	122,05 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,26G-4,53G	105,32 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,89G-0,8G	100,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,58G-2,29G	102,5 G	0,78	0,78
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	101,32G-1,32G	101,32 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	101,17G-1,11G	101,16 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	100,71G-0,69G	100,68 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	102,89G-2,84G	102,92 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	98,46G-8,28G	98,51 G	1,01	1,01
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)		111,55G-1,35G	111,55 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)		103,76G-4,31G	103,65 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		103,69G-4,75G	103,67 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,45G-0,36G	100,49 G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		98,91G-8,89G	98,91 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)		101,86G-1,5G	101,47 G	0,96	0,96
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)		95,95G-5,79G	95,86 G	3,68	3,68
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)		94,75G-4,67G	94,88 G	3,21	3,21
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)		100,79G-0,28G	100,35 G	1,14	1,13
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)		106,71G-6,21G	106,67 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		97,24G-7,24G	97,24 G	6,31	6,31
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,15G-8,86G	108,78 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131,69G-2,43G	131,79 G	3,07	3,07
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		101,37G-1,12G	101,12 G	6,27	6,27
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,8G-8,59G	108,73 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,62G-0,59G	100,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,75G-4,37G	114,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,17G-8,21G	118,87 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,2G-0,1G	100,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			102,06G-1,15G	102,05 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		111,12G-1,12G	111,15 G	5,03	5,03
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			105,11G-5,05G	104,95 G	6,17	6,17
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			100,58G-0,57G	100,58 G	4,72	4,72
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)		94,99G-5G	94,77 G	5,92	5,91
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	14,07	14,07
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)		126,62G-6,74G	124,02 G	3,62	3,62
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-9,26G	99,26 G	4,74	4,68
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,82G-9,82G	109,71 G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			110,9G-0,98G	110,94 G	1,92	1,92
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		98,42G-8,15G	98,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 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)		96,06G-6G	96,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			91,6G-1,4G	91,66 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			99,04G-8,94G	99,05 G	2,3	2,3
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2246300000000001%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		95,71G-5,7G	95,69 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,13G-99,72G	100,11 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			99,93G-9,56G	99,21 G	2,53	2,52
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			98,59G-8,62G	98,59 G	3,04	3,04
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,19G-6,16G	96,14 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			99,94G-9,96G	99,94 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			99,5G-9,5G	99,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			98,76G-8,58G	98,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			99G-9G	99 G	0,91	0,9
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			99,86G-9,82G	99,82 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			98,41G-8,37G	98,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			99,21G-9,07G	99,14 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99G-9G	99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			98,97G-8,8G	98,89 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			99,12G-9,15G	99,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			98,91G-8,85G	98,99 G	1,12	1,12

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,37G	100,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,2G-8,38G	98,68 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,32G-7,21G	97,3 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,01G-2,93G	102,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,93G-100G	99,94 G	1,99	1,99
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		99,93G-9,92G	99,91 G	2,6	2,57
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,18G-5,18G	105,18 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,82G-9,77G	99,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,845G-9,67G	99,795 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,79G-7,71G	97,72 G	1,14	1,14
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-7,8G	97,8 G	0,26	0,26
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,82G-3G	102,83 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,1G-7,03G	97,08 G	1,07	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,44G-3,23G	93,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,06G-8,05G	98,11 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)		100G-0G	100 G	1	1
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,47G-8,02G	98,14 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,33G-99,97G	100,27 G	1,5	1,5
£	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)		98,58G-8,55G	98,53 G	1,99	1,99
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		97,84G-7,64G	97,63 G	2,39	2,39
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,29G-6,22G	96,28 G	2,29	2,29
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		96,92G-5,58G	95,71 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		96,46G-6,4G	95,99 G	3,81	3,81
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		99,62G-9,93G	99,93 G	1,91	1,91
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		99,77G-100,95G	99,33 G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,87G-0,93G	100,91 G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,97G-2,74G	102,94 G	2,88	2,88
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,89G-0,86G	101,18 G	2,24	2,24
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,83G-0,6G	100,48 G	2,43	2,43
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,85G-2,97G	102,68 G	2,4	2,39
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		102,1G-5,96G	106,08 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,42G-1,31G	101,24 G	2,25	2,25
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,63G-1,63G	102,59 G	2,73	2,73
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,92G-3,22G	102,96 G	3,23	3,23
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)		99,2G-8,67G	98,76 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,51G-8,16G	98,33 G	1,28	1,28
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)		111,29G-1,28G	111,3 G	0,67	0,67
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		105,19G-5,17G	105,16 G	0,42	0,42
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		96,64G-5,96G	95,5 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		101,11G-1,09G	101,11 G	0,43	0,43
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		101,85G-1,75G	101,82 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,08G-0,97G	101,07	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,51G-6,32G	106,48	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)		101,33G-1,31G	101,34	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)		101,835G-1,78G	101,81	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	122,56G-1,59G	122,35	G	0,26	0,26
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	105,39G-5,08G	105,27	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)		100,82G-0,82G	100,83	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)		105,69G-5,66G	105,69	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		102,95G-2,93G	102,95	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,46G-2,31G	112,35	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,62G-4,56G	104,55	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		105,33G-5,24G	105,32	G	0,53	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,84G-7,8G	107,83	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)		102,03G-1,88G	101,98	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)		101,72G-1,72G	101,74	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)		100,15G-0,15G	100,15	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)		101,37G-1,36G	101,38	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		102,09G-2,06G	102,07	G	0,42	0,42
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G-3,94G	103,13	G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,71G-5,52G	105,6	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,41G-1,4G	101,41	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,04G-1,04G	101,03	G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,63G-0,21G	100,49	G	0,03	0,03
						BNG Bank N.V. Registered Bonds						
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,51G-7,43G	117,49	G	0,81	0,81
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,98G-6,88G	96,86	G	1,72	1,72
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		102,54G-2,66G	102,47	G		
						BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,83G-2,76G	102,83	G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,27G-4,03G	104,14	G		
						BNP Paribas Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,51G-2,51G	102,51	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,6G-4,6G	104,6	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106,05G-6,08G	106,03	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		102,55G-2,45G	102,5	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,13G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,66G-4,53G	104,63	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,5G-0,5G	100,51	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,36G-2,33G	102,37	G		
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,21%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		97,74G-7,78G	97,73	G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		97,11G-6,98G	97,16	G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		96,67G-6,42G	96,57	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,457%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		99,26G-9,28G	99,25	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,281%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		97,17G-7,18G	97,14	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,59G-2,55G	102,54 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,87G-1,88G	101,89 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,3G-1,17G	111,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,72G-5,65G	105,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,58G-5,44G	105,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,2G-8,01G	108,18 G	0,46	0,46
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,11G-5,13G	105,13 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,39G	101,39 G	0,1	0,1
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G-3,38G	103,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,79G-7,51G	107,8 G	0,48	0,48
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,27G-1,17G	101,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,32G-0,21G	100,29 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		100,16G-99,9G	100,06 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,98G-1,83G	101,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,73G-0,7G	100,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,19G-7,88G	108,21 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,08G-0,06G	100,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,28G-0,2G	100,27 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		101,67G-1,63G	101,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	99,84G-9,76G	99,86 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,08G-8,96G	99,08 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		101,31G-1,07G	101,57 G	1,36	1,36
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		104,8G-4,96G	104,76 G	3,48	3,48
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.)		101G-1,43G	100,99 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99,82G-9,84G	99,81 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		100,76G-0,67G	100,6 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,66G-3,44G	103,62 G	1,61	1,61
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		95,99G-5,8G	95,98 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,83G-6,77G	106,78 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,35G-3,16G	103,42 G	1,74	1,74
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		98G-9G	101,15 B		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		99,25G-8,45G	98,46 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		105,11G-4,99G	104,86 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)		105,87G-5,76G	106,11 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0G	100 G	2,38	2,35
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		101,98G-1,97G	101,97 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,37G-2,82G	72,88 G	5,38	5,38

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,12G-7,16G	97,12	G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		86,48G-6,12G	86,4	G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,17G-5,57G	75,8	G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		98,09G-8,34G	97,87	G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		90,62G-0,46G	90,58	G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		81,07G-2,23G	81,93	G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,65G-8,52G	78,26	G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		99,33G-9,46G	98,37	G	2,78	2,77
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		87,12G-8,69G	87,97	G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,7G-6,48G	87,01	G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		78,83G-9,2G	80,61	G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,03G-7,04G	76,12	G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		76,52G-80,02G	78,43	G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,4G-8,44G	88,78	G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,9-T-3,12B	83,52	B	4,94	4,94
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,94G-4,31G	94,26	G	4,5	4,5
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		97,49G-7,64G	97,49	G	3,47	3,46
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		98,9G-8,94G	98,9	G	3,79	3,78
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		48,22-T-9G	49	G	17,93	17,94
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		66,95-T-6,87G	66,94	G	24,66	24,66
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		55,885-T-5,51G	60,26	B	25,41	25,41
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		72G-2G	72	G	16,99	16,99
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		58,715-T-63,85G	60	G	17,72	17,72
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		52,86G-7,18G	54,88	G	20,66	20,66
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		56,37G-6,9G	56,12	G	20,88	20,88
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		55G-6,01G	55,28	G	24,41	24,34
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)		97,18G-7,12G	97,16	G	3,36	3,35
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,2G-5,25G	95,25	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,08G-7,17G	97,28	G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,19G-6,04G	96,14	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)		102,77G-2,3G	103,26	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-8G	98	G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,81G-3,4G	93,45	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)		104,68G-4,33G	104,76	G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,39G-8,26G	108,36	G	0,49	0,49
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)		100,6G-0,58G	100,6	G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,97G-6,9G	106,97	G	0,46	0,46
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)		102,85G-2,71G	102,79	G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,51G-4,74G	104,5 G	1,97	1,96		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			102,15G-3,31G	102,73 G	2,49	2,49		
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)		99,8G-9,77G	99,79 G	2,41	2,39		
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,75G-7,23G	107,49 G	1,77	1,77		
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)		100,82G-0,95G	100,45 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			104,65G-4,69G	103,37 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			107,07G-7,83G	107,32 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			104,74G-4,7G	104,96 G	2,85	2,85		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			102,77G-2,84G	103,21 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			97,7G-100,96G	100,97 G	1,84	1,83		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,7G-2,64G	102,88 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			102,74G-3,03G	102,87 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			101,63G-2,48G	102,15 G	1,48	1,47		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			101,97G-1,85G	102,24 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			106,06G-6,5G	106,54 G	2	2		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90			102,28G-2,79G	102,71 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			106,16G-7,03G	106,91 G	1,98	1,98		
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) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	98,2G-7,92G	98,02 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772					99,6G-9,46G	99,74 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569					100,64G-0,62G	100,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294				102,97G-2,8G	102,93 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777				98,39G-8,05G	98,38 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969				98,35G-8,16G	98,31 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629				98,34G-8,1G	98,3 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546				98,09G-7,71G	98,07 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977				99,365G-9,356G	99,36 G	8,04	8,04	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681				101,44G-1,43G	101,44 G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091				100,02G-0,16G	100,21 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112				101,72G-1,67G	101,71 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				107,97G-7,77G	107,93 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133				100,95G-0,87G	100,93 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				103,58G-3,12G	103,37 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				100,09G-99,97G	100,06 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				99,51G-9,08G	99,43 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		86,96G-6,37G	86,8 G	2,21	2,21			
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)		103,57G-4,64G	104,2 G	2,6	2,6		
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	97,7G-7,64G	97,58 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) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		101,54G-1,49G	101,52 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			100,09G-99,82G	99,99 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			101,18G-1,05G	101,17 G	1,48	1,48		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,78G-9,7G	109,72 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,93G-6,87G	106,93 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,87G-7,66G	107,65 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,93G-9,85G	109,87 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,48G	101,45 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,69G-7,57G	97,52 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,19G-4G	94,05 G	1,06	1,06
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)		100,47G-0,5G	100,42 G	2,66	2,66
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,62G-6,2G	106,27 G	1,76	1,76
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)		109,26G-9,15G	109,23 G	1,63	1,63
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)		102,06G-1,99G	102,05 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)		109,43G-9,13G	109,54 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVBS	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,13G-5,14G	105,12 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQJQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,74G-0,76G	100,75 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)		109,08G-9,07G	109,07 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-0,1G	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)		108,03G-7,97G	107,97 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)		101,66G-1,63G	101,63 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)		100,88G-0,71G	100,96 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-0,23G	100,25 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)		103,94G-3,91G	104 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)		102,85G-2,71G	102,87 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)		101,28G-1,28G	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)		105,15G-5,03G	105,19 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,14G-5,99G	106,2 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,48G-0,46G	100,5 G	-0,18	
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)		101,4G-1,11G	101,36 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		104,91G-4,7G	104,87 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		122,12G-1,81G	122,04 G	2,94	2,94
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)		132,7G-3,14G	132,78 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		153,26G-4,2G	153,11 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		119,51G-21,34G	119,56 G	6,03	6,03
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		120,27G-0,47G	119,66 G	3,98	3,97
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		109,72G-11,31G	109,66 G	6,13	6,13

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		94,29G-6,41G	94,3	G	6,02	6,01
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		103,71G-4,42G	103,74	G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,12G-0,16G	100,14	G	2,68	2,67
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		82,55G-5,56G	82,94	G	5,86	5,85
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)		99,49G-8,33G	98,66	G	1,45	1,45
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		89,75G-9,84G	89,28	G	6,41	6,41
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		95,11G-4,98G	97,44	G	5,42	5,42
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)		98,37G-8,38G	98,33	G	2,27	2,27
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G-1,83G	101,93	G	1,34	1,34
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G-2,35G	102,35	G	1,12	1,12
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)		107,52G-7,47G	107,53	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		130,5G-27,64G	126,33	G	2,91	2,91
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)		124,63G-4,51G	124,54	G	0,8	0,8
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)		114,45G-4,45G	114,46	G	0,98	0,98
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)		105,25G-5,25G	105,26	G	0,64	0,64
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	103,78G-3,67G	103,74	G	0,48	0,48
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)		102,97G-2,99G	103,03	G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		109,06G-9,06G	108,97	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)		104,85G-4,65G	104,81	G	0,67	0,67
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)		99,75G-9,75G	99,74	G	0,94	0,94
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)		100,73G-0,58G	100,68	G	0,91	0,91
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)		102,56G-2,21G	102,44	G	1,35	1,35
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)	S s	99,46G-9,38G	99,43	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,86G-9,64G	99,79	G	1,09	1,09
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)		100,45G-0,06G	100,2	G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,46G-9,22G	99,33	G	1,18	1,18
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)		96,52G-6,25G	96,35	G	1,04	1,04
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)		95,45G-5,45G	95,45	G	1,66	1,66
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)		104,55G-4,13G	104,46	G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,16G-5,67G	104,92 G	4,03	4,03
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		100,62G-0,6G	100,71 G	2,46	2,46
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		103G-2,97G	103,01 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		105,34G-4,78G	104,98 G	2,49	2,49
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		104,4G-4,61G	104,27 G	3,41	3,41
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)		100,23G-0,2G	100,25 G	1,46	1,45
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)		100,58G-0G	100,01 G	1,87	1,86
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		28,5G-8,41G	26,69 G	18,64	18,65
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		30,81G-0,93G	31 G	17,35	17,36
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		29,3G-9,26G	29,16 G	39,36	39,38
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		29,42G-8,39G	28,8 G	43,18	43,18
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		25,59G-5,59G	25,62 G	39,26	39,26
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		29G-31,5G	31 G	62,24	62,24
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		29,91G-8,48G	28,62 G	60,43	60,43
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		30,24G-0,37G	29,86 G	41,19	41,26
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)		103,24G-3,14G	103,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,71G-2,6G	112,59 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,56G-2,58G	102,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,93G-9,99G	109,99 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)		115,41G-2,47G	112,32 G	2,14	2,14
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)		108,78G-8,8G	108,79 G	0,85	0,85
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)		99,03G-8,85G	98,98 G	2,24	2,24
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)		103,41G-3,65G	103,35 G	3,35	3,35
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)		97,93G-6,93G	97,05 G	2,23	2,22
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,32G-0,62G	100,63 G	2,17	2,16
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,07G-8,77G	98,94 G	2,16	2,15
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,35G-3,01G	93,27 G	2,27	2,27
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		90,13G-89,99G	90,07 G	9,48	9,48
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		93,29G-3,7G	93,5 G	8,04	8,04
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		124,13G-19,2B	120,23 B	3,1	3,1
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,16G-8,19G	108,17 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,48G-4,4G	114,44 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,7G-2,69G	102,7 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,49G-2,47G	112,46 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,91G-6,91G	106,89 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,96G-4,96G	104,95 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,02G-3,99G	114 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,77G-8,75G	108,73 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,13G-1,95G	112,02 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)		98,44G-8,56G	98,95 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,22G-0,76G	100,75 G	2,46	2,46
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		98,94G-5,45G	95,44 G	5,55	5,54
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)		99,76G-101,58G	100,82 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,68G-1,34G	101,18 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	99,72G-9,42G	99,59 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,1G	100,03 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)		106,67G-6,67G	106,68 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-0,99G	101,04 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,44G-3,43G	103,44 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,86G-6,81G	106,85 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,98G-2,91G	112,96 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		123,3G-3,1G	123,27 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,83G-9,73G	109,83 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	110,82G-0,67G	110,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,31G-7,14G	107,26 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,38G-2,29G	102,35 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	102,49G-2,46G	102,49 G	0,44	0,44
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)		101,77G-1,76G	101,77 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)		100,955G-0,83G	100,85 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,74G	100,84 G	-0,18	
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)		93,58G-3G	93,6 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		(eabc)-70,81G-0,81G	70,81	G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		102,82G-2,59G	102,72	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		112,27G-1,74G	112,2	G	0,1	0,1
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)		101,34G-1,33G	101,32	G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		115,74G-5,28G	115,68	G	0,06	0,06
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)		104,53G-4,32G	104,44	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	105,88G-5,72G	105,85	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)		102,405G-2,24G	102,3	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		114,1G-3,78G	114,16	G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,3G-1,3G	101,3	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		105,22G-5,22G	105,25	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)		123,22G-3,13G	123,2	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,57G-7,56G	107,57	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)		103,04G-3,04G	103,04	G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		100,31G-0,32G	100,32	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	125,77G-5,39G	125,67	G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		106,86G-6,66G	106,75	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)		102,22G-1,74G	101,74	G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,45G-9,38G	109,43	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)		115,89G-5,25G	115,67	G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,65G-1,64G	101,67	G	0,03	0,03
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	94,57G-4,39G	94,53	G	2,58	2,58
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.)		101,54G-1,88G	101,41	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,89G-8,79G	118,86	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		100,98G-0,99G	100,98	G	2,09	2,08
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,83G-7,8G	107,84	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,3G-8,21G	108,38	G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,37G-0,374G	100,37	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,6G-0,54G	110,58	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,14G-3G	103,12	G	0,01	0,01
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)		(eabc)-98,96G-8,75G	98,86	G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		97,95G-7,84G	97,92	G	1,97	1,97
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,3G-4,04G	94,11	G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,85G-7,45G	97,72	G	1,58	1,58
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)	S s	99,13G-9,1G	99,13	G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	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	97,17G-7,1G	97,14	G	3,16	3,16
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.)		90,26G-0,35G	90,16	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		73,02G-3,19G	72,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,35G-0,35G	100,36 G	-0,16	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			100,8G-0,79G	100,82 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542			99,84G-9,52G	99,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,56G-0,51G	100,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896		97,09G-6,99G	97,05 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,3G-0,84G	100,56 G	1,49	1,49
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,78G-8,74G	98,78 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962		98,81G-8,6G	98,77 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932		99,916G-9,346G	99,241 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		103,7G-3,55G	103,65 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,87G-1,9G	101,8 G	1,42	1,42
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73		107,01G-7,24G	107,1 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18		103,12G-3,27G	103,39 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61		102,98G-3,28G	103,14 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92		102,02G-2,12G	102,01 G	2,74	2,73	
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)		88,15G-8,11G	88,06 G	3,18	3,18
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		97,59G-7,2G	97,2 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)		105,41G-4,82G	104,93 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,92G-2,1G	103,18 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,44G-8,48G	98,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			103,89G-3,74G	103,86 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			105,62G-5,42G	105,57 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			97,4G-6,91G	97,36 G	1,24	1,24
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		58,01G-8,01G	58,01 G	16,14	16,14
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,64G-6,68G	96,56 G	8,14	8,14
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		63,05G-3,04G	64,08 G	5,86	5,86	
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)		96,531G-6,536G	96,624 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	99,04G-8,85G	99,02 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,65G-9,59G	99,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		103,03G-2,44G	102,46 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		101,81G-1,02G	101,06 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		101,33G-1,1G	101,275 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		103,48G-3,29G	103,51 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		91,96G-1,73G	91,58 G	3,99	3,99
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661		98,97G-6,25G	96,25 G	10,03	10,02	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAJ	FR0011400571		91,56G-0,09G	87,68 G	8,86	8,82	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825		83,24G-0,45G	80,21 G	11,06	11,04	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284		79,06G-8,58G	78 G	8,64	8,63	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122		79,11G-5,97G	75,75 G	9,3	9,3	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,945%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		25G-5G	25 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR00111606169		40,69G-1,39G	41,35 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)		100,03G-0,03G	100,04 G	0,8	0,79
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)		100,06G-99,94G	99,94 G	2,14	2,12
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	102,91G-2,99G	102,87 G	0,92	0,92
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68		100,3G-0,3G	100,24 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		103,67G-4,21G	104,2 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48		103,59G-3,91G	103,67 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33		103,64G-3,53G	103,41 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11		101,55G-1,3G	101,22 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76		108,81G-8,76G	108,4 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59		103,42G-3,47G	103,48 G	0,97	0,97	
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)		99G-9G	99 G	4,23
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)		114,26G-4,35G	113,76 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,32G-8,2G	107,39 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49		104,4G-5,48G	105,26 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65		105,09G-5,54G	105,25 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,54G-9,53G	99,54 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)		(eabc)-99,86G-9,83G	99,83 G	4,4	4,35
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)		27,28G-6,895-T	26,58 -T	35,76	35,76

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,06G-0,09G	100,11 G	5,59	5,58
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)		95,43G-4,3G	94,44 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			95,46G-4,92G	95,12 G	2,4	2,4
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			101,03G-1,26G	101,28 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			94,56G-3,58G	94,04 G	3,19	3,19
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,06G-99,41G	100,02 G	3,71	3,69
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)		101,6G-0,61G	100,7 G	2,2	2,2
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			103,25G-3,03G	103,22 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			102,81G-2,71G	102,8 G	1,85	1,85
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		85,11G-5,12G	85,1 G	6,37	6,37
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			83,56G-3,56G	83,56 G	6,67	6,67
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)		101,09G-2,62G	100,9 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			103,75G-4,02G	104 G	3,44	3,44
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)		94,81G-4,81G	94,8 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	98,71G-100,04G	99,15 G	6,98	6,98
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	105,5G-6G	105,5 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	99,05G-9,27G	98,27 G	7,82	7,81
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	100,81G-1,17G	100,8 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			96,58G-6,16G	95,98 G	5,92	5,91
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		82,57G-3G	82,57 G	9,43	9,41
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)		101,82G-1,75G	101,81 G	1,28	1,28
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)		100,68G-0,64G	100,68 G	1	1
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,53G-5,49G	105,8 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			116,59G-6,4G	116,59 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			100,38G-0,38G	100,39 G	0,96	0,95
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			109,08G-8,77G	109,1 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			93,79G-3,61G	93,83 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		92,59G-2,67G	92,58 G	11,14	11,13

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,88G-2,61G	102,85 G	1,04	1,04
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-6,78G	106,88 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,67G-11,57G	109,28 G	4,16	4,16
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)		98,5G-8,28G	98,46 G	1,39	1,39
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)		99,46G-9,47G	99,46 G	2,27	2,26
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,94G-2,82G	102,78 G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			105,76G-5,88G	105,69 G	1,3	1,3
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		111,38G-1,14G	111,37 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		103,71G-3,75G	103,63 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			106,45G-6,58G	106,12 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAA	US168863CE60			107,98G-8,87G	107,54 G	3,39	3,39
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04			100,49G-0,44G	100,42 G	1,75	1,74
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			102,87G-3,03G	102,86 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			104,78G-5,23G	104,75 G	1,31	1,31
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			106,28G-6,42G	106,02 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			103,24G-3,32G	103,17 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			93,72G-4,32G	93,57 G	1,38	1,38
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) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		102,68G-3G	102,56 G	1,01
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			105,48G-5,79G	104,66 G	3,29	3,29
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) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,32G-8,34G	98,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			101,08G-0,98G	101,07 G	0,6	0,6
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)		98,11G-8,12G	98,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			94,49G-4,5G	94,51 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			94,41G-4,49G	94,44 G	1,32	1,32
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		97,74G-7,42G	97,7 G	1,29	1,29
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)		97G-6,97G	96,98 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,2G-6,9G 97,53G-7,19G	97,12 G 97,67 G	1,34 1,68	1,34 1,68
Euro Euro	1.000 100.000	17.06.20 19.01.22	17.06. 19.01.	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR0011053255	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)		100,28G-0,26G 107,14G-7,12G	100,28 G 107,09 G	0,03	0,03
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)		113,93G-4,36G	113,71 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,9G-9,93G	89,8 G	5,75	5,75
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)		101,77G-1,84G	101,81 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,55G-4,85G	104,57 G	0,73	0,73
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,54G-9,64G	109 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,68G-5,17G	105,03 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,94G-2,52G	112,02 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,06G-0,09G	100,15 G	1,15	1,14
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,98G-1,82G	101,84 G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,4G-0,49G	110,1 G	0,81	0,81
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)		36,54G-7,94G	38,28 -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)	S s	104,607G-3,97G	104,11 G	1,49	1,49
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		92,98G-0,02G	90,02 G	17,28	17,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.21 21.03.23 08.10.27	24.FMAN 21.MJSD 08.10.	A181ZW A19X5Q A2R80E	XS1417876759 XS1795253134 XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,42%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	99,99G-9,95G 98,03G-8,07G 93,06G-3,02G	99,92 G 98,03 G 93,03 G	0,47 0,22 1,07	0,47 0,22 1,07
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,48563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		(eabc)-98,25G-8,06G	98,23 G	2,01	2,01
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104,94G-5,43G	104,96 G	2,2	2,2
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)		101,13G-2,51G	101,38 G	2,72	2,72
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)		101,23G-0,99G	101,07 G	1,91	1,9
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.23 26.10.28 22.05.24 10.09.26 27.10.21	26.10. 26.10. 22.05. 10.09. 27.10.	A18782 A18783 A1ZJKF A1ZPB3 A1ZRK0	XS1457608013 XS1457608286 XS1068874970 XS1107727007 XS1128148845	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,06G-8,97G 101,48G-0,63G 105,02G-4,92G 105,01G-4,79G 100,89G-0,89G	99,06 G 100,79 G 105,03 G 104,9 G 100,93 G	1,06 1,42 1,11 1,33 0,75	1,06 1,42 1,11 1,33 0,75
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		99,75G-9,75G	99 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,24G-1,25G	101,25 G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,19G	101,06 G	1,31	1,31
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,09G-5,15G	134,34 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,48G-4,41G	104,6 G	1,75	1,75
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,18G-7,17G	107,17 G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,43G-4,85G	104,67 G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,27G-6,73G	105,92 G	2,41	2,41
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,25G-6,17G	106,53 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,63G-0,75G	100,78 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,55G-7,8G	107,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,79G-2,78G	102,71 G	1,14	1,14
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)		(eabc)-115,2G-7,12G	113,84 G	3,75	3,75
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,12G-9,55G	109,22 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,97G-4,38G	104,22 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		137,53G-9,48G	136,59 G	4,08	4,08
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,14G-4,16G	113,61 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,39G-8,67G	108,24 G	2,58	2,58
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		104,21G-4,09G	104,2 G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,07G-3,49G	120,31 G	3,83	3,83
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,63G-6,72G	106,53 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		107,08G-7,11G	107,09 G	3,38	3,38
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)		100,39G-0,42G	100,25 G	2,79	2,79
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)		111,42G-1,51G	111,21 G	2,81	2,81
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.)		72,228G-2,25G	72,132 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)		83,5G-3,3G	83,48 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		93,83G-3,64G	93,79 G	4,12	4,11
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,55G-99,29G	100,48 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,05G-2,63G	103,05 G	1,71	1,71
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)		98,34G-8,1G	98,27 G	1,33	1,32
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,91G-9,8G	99,89 G	1,32	1,32
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)		96,93G-5,66G	95,87 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,95G-5,46G	95,93 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,25G-7,2G	97,32 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	104,37G-4,12G	104,35 G	0,78	0,78
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		77G-7,03G	77 G	16,4	16,4
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		66G-6G	65,98 G	15,48	15,48
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		93G-3,51G	93,5 G	16,11	16,11
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)		126,47G-4,2G	126,72 G	2,91	2,91
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)		(eabc)-99,72G-7,08G	99,54 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		98,37G-8,52G	98,35 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,37G-4,45G	94,68 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,7G	100,53 G	2,34	2,33
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,15G-6,62G	86,61 G	3,35	3,35
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)		113,35G-2,81G	113,16 G	2,6	2,6
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,78G-6,56G	106,49 G	2,11	2,11
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)		112,59G-2,53G	112,55 G	3,75	3,75
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		99,97G-100,01G	99,92 G	6	5,99
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		105,71G-5,8G	105,66 G	6,37	6,36
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		109,23G-9,35G	109,16 G	3,67	3,67
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)		100,98G-0,94G	100,94 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 21.03.20-20.06.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		67,44G-7,46G	67,43 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		93,56G-3,49G	93,49 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,77G-4,11G	104,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812	2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		99,39G-9,41G	99,36 G	4,68	4,68
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,22G-7,65G	97,96 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,14G-1,75G	92,19 G	1,36	1,36
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		97,55G-7,61G	97,48 G	4,89	4,88
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,37G-4,37G	104,38 G	1,08	1,08
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,18G-8,81G	107,94 G	1,19	1,19
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,17G-0,14G	100,15 G	0,75	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,1G-2,09G	102,12	G	0,89	0,89
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,68G-3,69G	103,69	G	0,91	0,91
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,22G-4,17G	104,07	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,63G-3,56G	103,96	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,44G-0,14G	110,4	G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		103,95G-3,39G	103,94	G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,35G-7,94G	98,44	G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,75G-2,41G	102,82	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		106,6G-6,37G	106,53	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,71G-5,55G	105,72	G	0,99	0,98
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,8G-1,6G	101,76	G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		105,86G-5,28G	105,73	G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGG	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		110,05G-9,48G	110,08	G	1,28	1,28
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)		110,15G-0,16G	110,16	G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		101,82G-3,43G	103,45	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,62G-8,95G	108,81	G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		98,9G-8,84G	98,88	G	0,79	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		95,77G-4,31G	95,49	G	1,2	1,2
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)		122,15G-4,48G	123,24	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		148,04G-7,16G	147,92	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		108,47G-8,55G	108,32	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,25G-7,51G	116,19	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,95G-4,54G	104,07	G	2,14	2,14
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)		103,39G-6,69G	105,88	G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		106G-7,77G	107,68	G	3,07	3,07
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)		99,85G-9,83G	99,83	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	S 360	100,07G-0,03G	100,06	G	1,81	1,8
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,89G-9,88G	99,58	G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,89G-7,85G	107,91	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,76G-0,76G	100,75	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,82G-0,76G	100,77	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,1G-0,09G	100,09	G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	105,82G-5,62G	105,74	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,07G-3,87G	104,05	G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,17G-1,08G	101,11	G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,99G-0,96G	100,99	G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,06G-3,91G	104,03	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,29G-1,22G	101,28	G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,08G-0,25G	100,63	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,91G-0,83G	100,97	G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	99,83G-9,41G	99,58	G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,35G-8,2G	98,2	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	100,81G-0,14G	100,59	G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	97,62G-7,32G	97,51	G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	97,57G-7,43G	97,48	G	2,03	2,03
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	99,51G-9,4G	99,44	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	98,16G-7,8G	98,15	G	1,4	1,4
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	92,09G-1,96G	91,96	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		96,72G-6,5G	96,65	G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		95,71G-4,96G	95,01	G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		94,92G-4,59G	94,81	G	2,21	2,21
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		95,33G-4,92G	95,28	G	2,6	2,6
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		92,66G-2,36G	92,59	G	2,41	2,41
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.)		87,15G-7,69G	87,04	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)	S 774	102,94G-3,04G	102,99	G	3,89	3,88
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,29G-7,25G	97,32	G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	97,58G-6,96G	97,5	G	4,52	4,52
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		109,3G-9,23G	109	G	5,14	5,13
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		100,04G-99,85G	99,84	G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,6G-9,54G	99,61	G	1,62	1,62
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)	S s	100,35G-0,35G	100,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		101,16G-1,02G	101,09	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		106,09G-6,08G	106,09	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		102,09G-1,98G	102,11	G	0,18	0,18
nrk	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		106,15G-6,12G	106,17	G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,26G-1,26G	101,27	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		105,51G-5,3G	105,51	G	0,26	0,26
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	S s	103,14G-3G	103,04	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,79G-9,73G	99,94	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		112,96G-3,99G	113,04 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,34G-2,76G	102,99 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,58G-5,81G	105,56 G	1,35	1,35
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		112,23G-2,37G	112,58 G	2,18	2,18
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,22G-0,23G	100,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		99,85G-9,8G	99,84 G	2,03	2,03
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)	S s	109,25G-10,38G	109,5 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	116,48G-6,79G	117,58 G	3,12	3,12
£	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)		129,76G-9,47G	129,57 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		108,12G-8,1G	108,13 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		211,33G-9,25G	211,52 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,08G-1,76G	101,94 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,52G-6,32G	106,45 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,71G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,64G-1,6G	101,63 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,86G-0,87G	100,86 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,69G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		105,1G-5,1G	105,1 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,65G-2,48G	122,6 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		104,08G-4,08G	104,09 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,38G-7,37G	107,36 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,2G-6,19G	106,21 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		106,54G-6,38G	106,49 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,14G-2,12G	102,14 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,24G-0,25G	100,24 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,6G-8,51G	108,58 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,14G-1,13G	101,13 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,25G-4,11G	104,18 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)		99,04G-8,79G	98,99 G	1,26	1,26
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,26G-9,03G	99,25 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105G-4,88G	104,91 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,95G-2,94G	102,95 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	98,86G-8,66G	98,82 G	0,66	0,66
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)		104,25G-4,23G	104,24 G	0,78	0,78
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)		103,85G-3,39G	103,88 G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,58G-8,34G	98,57 G	1,2	1,2
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		116,26G-4,41G	115,03 G	1,59	1,59
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-0,81G	90,73 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		98,761G-8,608G	98,734 G	5,67	5,67
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)		102,53G-1,98G	102,03 G	1,12	1,12
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)		103,62G-3,72G	103,9 G	1,78	1,78
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)		102,71G-3,02G	102,52 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		92,41G-3,29G	92,41 G	7,14	7,13
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		89,03G-9,25G	89,07 G	6,63	6,62
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316			95,5G-5,86G	95,46 G	9,32	9,31
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		96G-6G	96 G	5,81	5,79
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,13G-0,49G	100,1 G	1,48	1,47
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			92,7G-0,51G	91,9 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			93,44G-3,08G	93,29 G	2,19	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,07-T-2,33G	91,36 G	8,91	8,87
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			83,3G-5,51G	84,99 G	10,47	10,47
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			66G-5,44G	65,35 G	8,39	8,39
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)		100G-0G	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) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		101,99G-1,92G	101,9 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			113,61G-3,54G	113,68 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			107,32G-7,15G	107,23 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			100,94G-0,73G	100,92 G	-0,1	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			109,68G-9,11G	109,77 G	0,26	0,26
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		56,18G-7,76G	53,53 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			104,31G-4,3G	104,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			109,01G-8,92G	109 G	0,36	0,36
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			101,19G-1G	101 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			99,83G-9,8G	99,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			105,11G-4,74G	104,84 G	0,43	0,43
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			101,27G-1,4G	101,41 G	5,95	5,93
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,95G-1,95G	101,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,55G-0,46G	100,51 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,32G-2,31G	102,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,2G-5,15G	115,42 G	1,08	1,08
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			103,92G-3,89G	103,88 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		102,27G-2,26G	102,27	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,49G-2,48G	102,5	G	0,27	0,27
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		159,32G-9,15G	159,44	G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,08G-6G	106,07	G	0,33	0,33
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		93G-1,88G	91,76	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)		106,16G-6,04G	106,12	G	0,35	0,35
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		99,89G-9,9G	99,89	G	7,31	7,07
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)		99,5G-100G	100	G	5,83	5,68
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	S s	100,86G-0,7G	100,72	G	0,66	0,66
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,25G-3,18G	103,26	G	0,8	0,8
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,73G-3,73G	103,72	G	0,8	0,8
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-1,8G	101,82	G	0,68	0,68
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		92,12G-2,15G	92,06	G	17,23	17,04
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,76G-4,75G	104,77	G	0,81	0,81
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,47G-0,32G	100,48	G	1,37	1,36
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,1G-99,81G	99,82	G	8,65	8,4
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,59G-6,3G	106,56	G	0,42	0,42
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,11G-1,11G	101,12	G	0,63	0,63
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,63G-1,61G	101,61	G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		100,72G-0,05G	100,58	G	1,12	1,12
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,03G-4,21G	103,95	G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,73G-9,49G	99,63	G	0,76	0,76
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,97G-4,78G	104,87	G	0,75	0,75
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		99,56G-9,57G	99,54	G	2,58	2,58
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,11G-1,1G	101,12	G	1,37	1,36
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,69G-6,59G	106,68	G	1,22	1,22
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		114,62G-4,36G	114,51	G	3,03	3,03
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		113,2G-2,95G	113,13	G	2,97	2,97
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes						
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,46G-7,29G	107,42	G	1,51	1,51
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		100,89G-99,52G	99,28	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.)		98,57G-8,9G	98,54	G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		98,04G-8,19G	97,99	G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		28G-8,42G	28,19	G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes						
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,3G-0,14G	100,26	G	2,04	2,02
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		105,33G-5,47G	105,44	G	0,89	0,89
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,709G-0,69G	100,62	G	0,51	0,5
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	2,1413799999999998%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,09G	100,61	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,87G-2,91G	102,86 G	0,96	0,96
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	106,09G-5,99G	105,98 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			106,89G-6,89G	106,81 G	0,79	0,78
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			107,37G-7,33G	107,3 G	0,83	0,83
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			106,66G-6,66G	106,6 G	0,95	0,95
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)		104,77G-4,89G	104,91 G	1	1
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36		102,39G-2,24G	102,38 G	0,99	0,99	
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	104,3G-3,89G	103,62 G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			126,44G-3,97G	122,74 G	3,8	3,8
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)		72,14-T-2,63-T	72,975 -T	3,75	3,75
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)		108,05G-9,54G	109,1 G	5,01	5,01
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,11G-99,94G	99,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320		100,13G-97,85G	100 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944		98,12G-8,15G	98,07 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364		99,69G-9,66G	99,72 G	2,21	2,21	
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		101,71G-1,68G	101,6 G	1,82	1,82
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		86,22G-7,94G	86,19 G	6,98	6,98
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		85,07G-4,93G	84,43 G	9,38	9,38
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90		84,47G-3,26G	87 G	10,63	10,62	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		83,52G-3,35G	83,33 G	8,56	8,55	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,83G-3,6G	103,79 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		101,83G-1,74G	101,88 G			
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613		100,49G-0,49G	100,5 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377		104,1G-4,1G	104,11 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		105,31G-5,12G	105,26 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		108,22G-8,11G	108,2 G			
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,1G-2,09G	102,1 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75		103,21G-3,11G	103,19 G	0,42	0,42	
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)		100,93G-0,92G	100,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,99G-0,99G	100,99 G	0,49	0,49
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)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,78	0,78
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)		101,85G-1,7G	101,79 G	1,34	1,34
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)		90,37G-89,87G	90,35 G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,42G-5,24G	95,04 G	3,31	3,31
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.)		88,42G-8,85G	88,37 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)		113,23G-3,29G	112,92 G	3,96	3,96
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)		96,88G-7,04G	96,63 G	2,78	2,78
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.)		104,85G-4,97G	104,62 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.)		103,18G-3,42G	102,91 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)		102,71G-2,65G	102,69 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)		103,27G-3,22G	103,29 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)		115,38G-5,05G	115,46 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		121,42G-1,03G	121,74 G	0,22	0,22
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)		102,39G-2,36G	102,42 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)		121,57G-1,41G	121,5 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)		102,64G-2,64G	102,64 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)		106,99G-6,99G	106,97 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)		100,82G-0,81G	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)		102,1G-2,07G	102,06 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)		103,8G-3,8G	103,9 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)		102,19G-2,01G	102,14 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)		106,79G-6,57G	106,82 G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,9G-4,92G	104,8 G	3,29	3,29
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)		105,3G-5,02G	105,17 G	1,84	1,83
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)		102,69G-2,62G	102,69 G	1	1
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		71,1G-0,5G	70,5 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		87,35G-7,07G	87,11 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		105,29G-5,45G	105,14 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.)		99,14G-9,4G	99,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,8G-0,77G	100,78	G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		104,02G-3,78G	103,93	G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		103,66G-3,29G	103,49	G	1,35	1,35
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		102,24G-1,88G	102,17	G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,14G-4,87G	105,12	G	0,66	0,66
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		107,4G-6,94G	107,33	G	3,33	3,33
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,25G-0,98G	101,06	G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,51G-3,39G	113,46	G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,42G-8,27G	108,43	G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,11G-1,06G	101,11	G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,34G-4,02G	114,34	G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,43G-7,27G	107,36	G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,74G-0,74G	100,74	G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,83G-7,62G	97,74	G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,63G-2,35G	102,61	G	1,46	1,46
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)		103,32G-3,31G	103,33	G	0,93	0,93
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)		100,57G-0,42G	100,49	G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		99,48G-9,42G	99,46	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		96,42G-6,3G	96,32	G	2,32	2,31
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		67,12G-6,37-T	66,44	-T		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,02G-8,63G	108,78	G	2,39	2,39
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)		106,315G-6,17G	106,32	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)		101,27G-1,27G	101,26	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)		103,74G-3,76G	103,76	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,38G-4,18G	104,16	G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0JL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		101,02G-1,02G	101,02	G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		111,48G-1,45G	111,48	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,75G-3,75G	103,75	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		115,8G-5,78G	115,8	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,93G-8,87G	108,9	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,88G-7,77G	107,83	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,07G-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)		100,36G-0,38G	100,37	G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,26G-1,25G	101,26	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,21G-1,2G	101,21	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,3G-1,19G	101,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381			105,04G-4,84G	104,98 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			101,02G-1,09G	101,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			101,32G-1,28G	101,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		98,93G-8,72G	98,83 G	1,51	1,51
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			102,34G-2,34G	102,35 G	2,87	2,86
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			96,27G-5,98G	96,08 G	1,6	1,6
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)		91,39G-0,99G	91,32 G	1,42	1,42
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S		99,95G-100,01G	99,57 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			100,97G-1,18G	101,12 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,04G-4,99G	105,4 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)		100,01G-99,91G	100,01 G	1,3	1,3
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)		100,9G-0,9G	100,91 G	0,69	0,69
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		76,15G-4,5G	76,15 G	10,64	10,62
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	106,19G-6,07G	106,15 G	0,97	0,97
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)		99,78G-9,75G	99,73 G	1,97	1,97
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)		100,31G-0,32G	100,32 G	1,93	1,92
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		102,84G-2,62G	102,75 G	1,13	1,13
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,96G-9,79G	99,87 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,75G-9,42G	109,3 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			102,8G-3,46G	103,05 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,57G-7,97G	97,73 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			96,66G-6,88G	96,59 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			100G-0,32G	100,06 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,57G-7,67G	97,57 G	3,23	3,22
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		98,06G-7,68G	97,6 G	13,02	13,02
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,1G-1,54G	111,78 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,9G-7,79G	118,13 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		116,65G-5,15G	117,17 G	3,98	3,98
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		75-T	78,5 -T	13,28	13,28
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,73G-0,71G	100,52 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,47G-4,6G	103,99 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,79G-3,19G	103,21 G	1,47	1,47
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,14G-4,33G	104,28 G	1,47	1,47
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,31G-20,01G	120,33 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,49G-3,6G	103,31 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,59G-6,58G	105,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,12G-6,05G	105,58 G	2,53	2,53
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		91,31G-1,27G	91,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		100,77G-0,6G	100,7 G	1,72	1,72
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,21G-0,26G	100,23 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		99,58G-9,57G	99,58 G	1,55	1,54
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,19G-8,98G	99,1 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		97,76G-7,91G	97,68 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		95,54G-5,25G	95,51 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,31G-2,2G	102,27 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,65G-0,75G	101,25 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		102,89G-2,85G	102,84 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,56G-0,53-0,54G	100,53 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		98,44G-8,18G	98,34 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,2G-5,06G	95,2 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,17G-4,89G	94,94 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		94,89G-4,49G	95,01 G	2,53	2,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,25G-3,25G	93,25 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		98,4G-7,88G	98,13 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		93,17G-2,99G	93,11 G	1,97	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91,15G-0,94G	91,04 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,1G-6,92G	87,07 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		86,8G-6G	86 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,58G-8,52G	89 G	2,27	2,27
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	100,44G-0,45G	100,46 G	1,19	1,19
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,56G-1,31G	101,38 G	1,59	1,59
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,72G-1,68G	101,77 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,01G-7,51G	97,5 G	2,27	2,27
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		93,64-T-0,86G	88,07 G	3,07	3,07
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		98,22G-8,06G	98,06 G	4,33	4,33
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)		133,88-T-3,82G	136,6 G	4,53	4,52
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	98,97 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,28G-0,38G	100,25 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,96G-1,41G	101,4 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,86G-9,25G	99,22 G	3,35	3,35
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		97,92G-8,95G	98,92 G	3,81	3,79
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,98G-100,59G	100,38 G	3,15	3,14
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		100,29G-0,35G	100,92 G	3,73	3,73
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,63G-9,36G	98,35 G	3,47	3,47
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,82G-9,81G	99,71 G	3,67	3,61
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		99,94G-100,64G	99,89 G	3,39	3,39
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		99,59G-100,23G	99,76 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		98,565G-9,25G	98,89 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,14G-6,81G	97,18 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,45G-3,88G	94,21 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,68G-1,07G	100,81 G	2,79	2,78
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,71G-5,24G	105,37 G	3,63	3,63
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		96,7G-6,63G	96,65 G	0,09	0,09
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)		95,64G-5,65G	95,59 G	1,7	
£	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)		100,18G-95,6G	95,61 G	5,68	5,68
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,54G-7,52G	97,52 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)		96,8G-6,8G	96,8 G	1,62	1,61
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		98,73G-8,38G	98,38 G	2,84	2,83
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		98,02G-8G	98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,83G-6,41G	96,49 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,41G-6,89G	97,04 G	2	2
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
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		99,12G-8,37G	98,38 G	2,96	2,96
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		98,36G-8,34G	98,28 G	2,54	2,53
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	95,04G-4,97G	94,98 G	2,84	2,83
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,68-1,78-0,79G	90,95 G	1,38	1,38
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,88G-2,81G	102,9 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,02G-9,05G	99,01 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		99,18G-9,4G	99,37 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,44G-7,32G	97,43 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,1G-6,28G	96,51 G	2,03	2,03
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		134,02G-3,75G	134 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,29G-6,65G	188,05 G	0,04	0,04
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,9G-6,47G	106,83 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,25G-0,24G	100,25 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		107,15G-6,97G	107,13 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	15.11.21 15.11.25	15.11. 15.11.	A1GK8S A1ZH99	DK0009922676 DK0009923138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		105,25G-5,17G 112,53G-2,22G	105,26 G 112,45 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)		99,44G-9,44G	99,44 G	1,7	1,7
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)		104,22G-4,3G	104,29 G	4,1	4,1
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)		100,04G-99,44G	99,53 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,67G-1,43G	101,63 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,69G-5,75G	106,22 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,64G-9,16G	99,16 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,25G-3G	103,23 G	0,5	0,5
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,93G-0,93G	100,93 G	1,73	1,72
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,49G-6,56G	106,66 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,67G-1,63G	101,67 G	1,14	1,13
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,48G-3,2G	103,46 G	0,43	0,43
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.)		97,5G-7,47G	97,12 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)		100,5G-0,5G	100,52 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,15G-5,82G	106,09 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,16G-0,18G	100,17 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,49G-1,49G	101,49 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)		100,54G-0,42G	100,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G-0,02G	100,04 G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		101,88G-1,88G	101,84 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		99,69G-9,63G	99,63 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,19G-0,01G	100,12 G	1,62	1,62
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)		99,4G-9,31G	99,26 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,86G-3,71G	93,83 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,4G-9,2G	99,34 G	2,6	2,6
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.)		99,39G-9,43G	99,36 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)		108,3G-8,24G	108,3 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)		104,41G-4,41G	104,42 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		100,04G-99,95G	99,51 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,31G-5,97G	96,25 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,13G-4,63G	95,03 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,08G-7,97G	98,03 G	0,89	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,01G-6,78G	96,95 G	0,76	
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)		98,39G-8,92G	95,3 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,84G-2,84G	102,85 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)		101,37G-1,35G	101,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,04G-7,65G	97,72 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	(eabc)-105,85G-5,59G	105,84 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)			108,03 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)			101,33 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)		75,15G-9G	74,6 G	14,06	13,98
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		3,12G-3,03G	3,1 G	309,26	309,26
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)		99,1G-9,69G	99,63 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		97,9G-6,97G	97,06 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)		101G-0,25G	99,2 G	6,58	6,58
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,25G-0,62G	100,61 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		80G-0G	80 G	8,99	8,99
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		98,22G-8,29G	98,17 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370 A 1444	101,05G-1,02G	101,05 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444		106,71G-6,42G	106,65 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		99,37G-9,38G	99,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		99,97G-9,97G	99,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		99,38G-9,38G	99,38 G	0,27	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		94,45G-3,55G	93,5 G	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		99,93G-9,388G	99,434 G	6,82	6,82
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,3G-0,74G	101,32 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,11G-1,69G	102,03 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,63G-2,32G	102,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		108,75G-8,07G	108,67 G	0,82	0,82
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		100,7G-0,6G	100,62 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,25G-7,14G	107,15 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		105,8G-5,75G	105,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		116,41G-6,33G	116,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,21G-9,94G	110,08 G	0,36	0,36
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,59G-3,56G	103,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,83G-3,82G	103,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,42G-4,28G	104,37 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,02G-5,05G	105 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		110,83G-0,72G	110,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,9G-7,9G	107,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,43G-8,87G	119,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,48G-5,23G	105,46 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,85G-9,4G	109,84 G	0,69	0,69
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		101,81G-1,81G	101,82 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,24G-7,45G	107,21 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		110,51G-9,8G	110,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,12G-4,74G	105,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		107,82G-7,21G	107,77 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,4G-5,09G	105,34 G	0,52	0,52
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,67G-3,56G	103,59 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,62G-6,438G	96,1 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		96,67G-6,844G	96,548 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,87G-9,9G	99,87 G		
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)		97,24G-7,14G	97,14 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,538%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		(eabc)-94,41G-4,14G	94,13 G	1,14	1,14
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		98,8G-8,91G	98,91 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)		78,25G-8,25G	78,26 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		51,5G-1,51G	52,9 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)		100,47G-0,48-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,05G-4G	104,04 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,02G-3,83G	104,02 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,87G-3,65G	103,82 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,42G-4,07G	94,67 G	6,01	6
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		99,85G-9,73G	99,83 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,64G-9,74G	98,17 G	3,81	3,81
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)		97,1G-7,6G	96,79 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)		102,98G-2,98G	102,97 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)		100,84G-99,54G	99,54 G	0,92	0,92
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)		100,6G-99,76G	99,75 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,45G-5,36G	105,42 G	0,11	0,11
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)		99,71G-9,8G	99,69 G	2,76	2,76
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)		108,08G-7,76G	108,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,07G-6,7G	107,06 G	0,26	0,26
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)		100,094G-0,094G	100,098 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 398	100,63G-0,61G	100,62 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 445	102,83G-2,67G	102,78 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 486	102,14G-2G	102,1 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,188G-1,194G	101,188 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,53G-7,43G	107,5 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,42G-4,16G	104,39 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.Pfdr. v.2018(2028)		108,11G-7,71G	108 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,37G-0,03G	100,35 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)		98G-8,02G	100,01 G	6,49	6,47
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		96G-5,02G	96,01 G	6,38	6,37
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	7,9	7,87
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)		88G-8,27-8,5-7,9-7,7-7,6G	88 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		70,01-1,5-1,5-69,51G	71 G	7,43	7,43
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	100,11G-0,1G	100,09 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	103,51G-3,5G	103,52 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	100,3G-0,3G	100,3 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	100,75G-0,56G	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	99,64G-4,94G	94,94 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	119,99G-9,59G	119,96 G		
Euro	100.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/27)	R 35281	92,4G-1,61G 82,93G-3,19G	92,3 G 82,92 G	4,27	4,27
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	97G-9-7G	97 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,95G-8,76G	108,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,67G-0,67G	100,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,84G-0,48G	110,9 G	0,54	0,54
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)		99,77G-9,77G	99,77 G	0,64	0,64
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)		105G-4,56G	104,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		103,85G-3,44G	103,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,8G-8,05G	108,46 G	0,65	0,65
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)		93,82G-3,84G	93,82 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)		105,98G-5,86G	105,95 G	0,16	0,16
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-3G	93 G	11,86	11,86
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		78,5G-9,8G	79 G	11,32	11,29
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)		105G-4,43G	104,57 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		110,15G-8,67G	110,25 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		101,55G-1G	101,23 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		105,72G-4,51G	105,01 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		95,3G-5,01G	95 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		99,47-8,19G	97,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		99,79G-9,19G	99,68 G	1,44	1,44
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)		98,36G-8,36G	98,35 G	0,66	
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)		146,42G-7,26G	146,5 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,63G-2,04G	102,44 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			113,11G-2,46G	113,04 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			114,39G-9,12B	110,52 B	4,08	4,08	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			107,75G-6,42G	106,91 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54			102G-2,01G	101,98 G	1,6	1,6	
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) 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		166,93G-5,97G	166,84 G	1,68	1,68	
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247			109,43G-9,42G	109,39 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BV	XS1396830058			99,53G-9,53G	99,53 G	0,5	0,5	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			99,5G-9,41G	99,5 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			104,52G-4,11G	104,43 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			100,34G-0,2G	100,31 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			100,51G-0,41G	100,41 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			104,49G-3,7G	103,83 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			108,48G-7,5G	107,95 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			99,76G-9,73G	100,1 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			101,74G-1,29G	101,43 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			104,25G-3,32G	103,55 G	0,86	0,86	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			101,9G-1,6G	101,8 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			103G-2,21G	102,38 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			100,42G-99,52G	99,77 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			132,2G-1,58G	133 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			120,53G-0,36G	120,49 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			107,6G-7,58G	107,07 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			109,76G-9,59G	109,72 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			101,13G-1,07G	101,07 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			116,78G-6,42G	116,68 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84		Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		102,54G-2,94G	102,54 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377				99,1G-9,64G	99,09 G	0,67	0,67
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)		98,94G-9,11G	98,95 G	2,74	2,74
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		101,67G-97,31G	97,31 G	4,01	4	
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)		102,33G-2,31G	102,33 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,24G-0,24G	100,24 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			102,74G-2,67G	102,72 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,73G-0,72G	100,71 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069			101,42G-1,42G	101,42 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			105,85G-5,7G	105,81 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,25G-1,23G	101,24 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			100,39G-0,28G	100,36 G	-0,07		
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)		95,93G-5,5G	95,85 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			94,39G-3,91G	94,32 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			93,81G-2,83G	93,47 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			92,09G-1,13G	92,16 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94,04G-2,19G	93,9 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			107,17G-9,18G	108,16 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			106,47G-5,75G	107,05 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			101,64G-2,36G	101,54 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	S s	98,84G-8,63G	98,8 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657				99,1G-9,1G	99,1 G	1,86	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291				108,14G-7,89G	108,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947				104,41G-4,2G	104,38 G	0,76	0,76
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)		101G-1G	102,38 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			116,15G-8,18G	118,04 G	3,13	3,13	
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		79,76G-80,26G	79,53 G	10,92	10,9	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		98,8G-9,01G	98,8 G	3,74	3,73	
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)		65,48G-8,1G	66,75 G	21,91	21,88	
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		94,84G-3,89G	94,25 G	1,97	1,97	
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)		111,33G-2,76G	111,87 G	2,71	2,71	
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-2,51G	92,5 G	8,64	8,61	
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		100,14G-99,87G	100,27 G	4,76	4,75	
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)		100,01G-97,14G	97,31 G	2,36	2,36	
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)		100,25G-0,2G	100,25 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		71,27G-1,28G	71,26 G	2,8	2,8	
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) 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,41G-0,31G	100,41 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098			103,12G-3,11G	103,12 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			106,21G-6,2G	106,27 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			98,27G-8,21G	98,19 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)		98,5G-8,46G	98,46 G	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,46G-7,33G	97,4 G	1,49	1,49
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.)		100,16G-0,19G	100,06 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.)		92,76G-3,31G	92,76 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		101,88G-1,71G	101,84 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,36G-0,37G	100,37 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)		101,17G-1,13G	101,16 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,43G-0,43G	100,41 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)		105,36G-5,34G	105,33 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)		104,3G-4,3G	104,31 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)		105,2G-5,16G	105,19 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,2G-0,16G	100,15 G	-0,11	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		103,94G-3,72G	103,88 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)		104,82G-5,84G	105,55 G	1,2	1,2
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		95,92G-6,71G	95,63 G	6,67	6,66
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		88,75G-90,58G	88,5 G	7,86	7,85
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		94,31G-4,32G	93,62 G	7,06	7,05
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	102,78G-1,13G	103,03 G	2,81	2,8
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		72,535-T-1,26G	74,59 B	17,02	17,02
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)		93,27G-2,39G	92,67 G	1,62	1,62
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)		90,324G-1,5G	90,305 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	100,68G-0,68G	101,68 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	106,23G-6,4G	106,67 G	2,78	2,78
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)		103,65G-4,03G	103,4 G	2,34	2,33
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		109,67G-10G	109,28 G	3,71	3,71
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)		102,04G-2,07G	102,02 G	2,14	2,12
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)		79,31G-9,15G	79,31 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		71,36G-1,13G	71,29 G	5,58	5,58
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)		101,43G-2,73G	103,05 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,88G-5,93G	106,57 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,26G-8,08G	108,64 G	3,52	3,52
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.)		99,91G-9,94G	99,89 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	103,06G-0,55G	103,31 G	3,25	3,25
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)		111,43G-9,56G	111,68 G	2,43	2,43
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)		98,6G-9G	98,6 G	4,06	4,05
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,65G	101,65 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,57G-9,57G	99,52 G	1,37	1,36
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,69G-9,69G	99,55 G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,88G-0,89G	100,9 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		97,93G-7,89G	97,89 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,03G-8,18G	98,76 G	1,97	1,97
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-6G	96 G	4,14	4,14
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	E 8447	100,59G-0,6G	100,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	99,63G-9,67G	99,62 G	2,56	2,55
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	96,64G-6,45G	96,69 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,1G-0,1G	100,09 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	99,82G-9,82G	99,83 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	99,16G-9,13G	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	98,35G-8,28G	98,38 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	97,53G-7,4G	97,57 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.)		76G-6G	76 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,27G-1,26G	101,27 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	100,31G-0,31G	100,3 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-1,13G	101,2 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	104,34G-3,96G	104,14 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	108,48G-8,09G	108,41 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,71G-2,3G	101,96 G	1,91	1,91
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,55G-4,07G	104,75 G	3,19	3,19

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)	95,34G-4,89G	95,3 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		99,04G-8,57G	98,59 G	0,59		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		97,4G-7G	97,13 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		99,82G-9,82G	99,82 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		100,92G-0,96G	100,87 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		106,2G-5,69G	106,12 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		94,38G-3,97G	94,35 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		97,84G-7,21G	97,38 G	0,66		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	73,79G-5,09G	73,74 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		71,74G-2,01G	71,71 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,6301300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)	97,57G-8,52G	97,58 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	104,31G-4,28G	104,28 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47		100,04G-99,95G	99,96 G	3,37	3,32	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20		103,28G-3,5G	103,44 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		107,65G-7,91G	107,75 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		102,18G-2,42G	102,21 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		100,08 G	100,08 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,57G-1,61G	101,65 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		106,09G-7,12G	107,25 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164		EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	86,66G-6,66G	86,14 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	100,09G-99,98G	100,06 G	1,01	1	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)	103,97G-3,18G	100,99 G	7,22	7,22	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		100G-1,21G	100,13 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		90,93G-3,36G	90,71 G	6,51	6,52	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		95,72G-6,84G	95,97 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	33,66-T-4,46-T	33,13 -T	39,91	39,58	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704		32,25G-4,42G	32,96 G	42,14	42,14	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	102,94G-2,64G	102,92 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892		100,53G-0,22G	100,45 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655		103,91G-3,67G	103,91 G	1,21	1,21	
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) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	98,85G-8,85G	98,85 G	8,05	8,05	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965		101G-0,87G	100,93 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		103,56G-3,42G	103,54 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		102,13G-1,49G	101,65 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572		101,4G-1,4G	101,41 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580		102,28G-2,3G	102,41 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,32G-3,08G	103,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,24G-3,18G	103,23 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		95,77G-5,35G	95,61 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)		104,61G-4,33G	104,55 G	1,05	1,04
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		101,82G-2,85G	102,81 G	2,91	2,91
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)		114,66G-4,55G	114,1 G	2,33	2,33
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		90,6G-0,97G	90,57 G	8,52	8,5
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.)		88G-90G	90 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,86G-1,84G	101,88 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		106,06G-6,05G	106,06 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)		101,39G-1,38G	101,39 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)		96G-5,01G	95 G	15,41	15,23
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		94G-4,01G	92,35 G	11,28	11,21
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		93,85-3,99-3,86G	92,8 G	9,32	9,3
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		75,49G-4,26G	74,68 G	11,54	11,55
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		80,39G-79,68G	80,06 G	12,89	12,87
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		80,1G-0,1G	80,1 G	11,8	11,77
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,69G-2,58G	143,36 G	1,85	1,85
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,1G-4,11G	104,14 G	0,2	0,2
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		99,359G-9,349G	99,362 G	10,28	10,28
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,88G-1,6G	101,85 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		99,37G-8,58G	99,39 G	1,98	1,98
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,32G-8G	118,22 G	0,64	0,64
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		137,79G-6,58G	137,86 G	2,25	2,25
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,61G-7,34G	117,54 G	0,54	0,54
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,78G-1,17G	131,73 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,96G-0,58G	120,86 G	1	1
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,38G-6,24G	106,34 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,74G-5,74G	105,73 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,82G-7,26G	107,75 G	1,25	1,25
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		100,9G-1,69G	101,87 G	4,46	4,46
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		92,8G-1,18G	92,12 G	2,42	2,42
£	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)		135,86G-5,63G	135,66 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		109,04G-9,07G	108,9	G	1,86	1,86	
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66			100,519G-99,93G	99,82	G	2,54	2,52	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			113,16G-6,49G	115,53	G	3,85	3,85	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			125,42G-2,28G	123,3	G	4,96	4,96	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,42G-1,07G	100,07	G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			100,07G-0,13G	99,22	G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			99,28G-9,49G	99,24	G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			96,67G-7,34G	96,62	G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,38G-8,44G	98,14	G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			88,21G-9,084G	88,194	G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,64G-8,69G	97,5	G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612			95,66G-6,38G	95,47	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)		101,61G-1,59G	101,63	G	0,11	0,11	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		109,65G-9,84G	109,74	G	1,61	1,61	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			101,21G-1,5G	100,58	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			107,85G-6,8G	107,02	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			112,67G-2,2G	112,65	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			98,07G-7,45G	98,01	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			99,39G-8,04G	99,43	G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			113G-2,83G	113,92	G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			119,49G-8,15G	120,27	G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			123,91G-6,6G	124,69	G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			128,47G-32,88G	128,77	G	2,78	2,78	
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)		119,51G-8,95G	119,4	G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416				119,02G-8,4G	119,03	G	0,84	0,84
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)		104,26G-3,92G	104,24	G	0,67	0,67
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)		94,8G-5,05G	94,41	G	3,81	3,81	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			93,93G-3,05G	92,72	G	4,26	4,26	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			86,38G-6,46G	86,25	G	2,31	2,31	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			84,98G-5,27G	84,87	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)		100,97G-0,6G	100,74	G	0,72	0,72	
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-2,15G	91,98	G	5,5	5,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,72G-99,97G	99,99 G	2,57	2,55
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		108,9G-8,98G	108,92 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)		102,93G-2,9G	102,78 G	3,21	3,21
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)		94,18G-4,44G	93,96 G	8,28	8,27
US\$	1.000	01.06.20 01.06.23	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)		99,803G-9,81G	99,52 G	5,24	5,24
US\$	1.000		01.JD	A1HM9K	US268648AN20			98,13G-8,51G	97,74 G	3,94	3,94
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)		98,11G-8G	98,05 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		101,66G-1,8G	101,59 G	1,7	1,7
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			102,27G-2,99G	102,25 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			97,54G-8,96G	97,07 G	3,2	3,2
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)		107,72G-7,42G	107,58 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			97,49G-7,54G	97,38 G	3,14	3,14
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)		104,64G-4,54G	107,15 G	4,17	4,17
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			102,67G-2,68G	101,14 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	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)		101,01G-1,01G	101 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			110,39G-0,67G	110,18 G	0,94	0,94
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		53,4-3,4-3-3,5G	53,76 G	35,99	35,99
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)		78,28G-9,93G	79,3 G	8,49	8,48
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,79G-3,41G	103,74 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	100,22G-99,89G	100,16 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			103,43G-3,35G	103,42 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			101,33G-1,18G	101,29 G	0,58	0,58
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	89,33G-91,21G	90,03 G	6,7	6,7
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,39G-0,89G	100,8 G	3,59	3,59
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			101,49G-2,36G	101,49 G	5	5
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFK	XS1405770907			101,25G-2,5G	101,05 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		94,198G-4,222G	94,175 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			93,576G-3,528G	93,532 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) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,97G-9,67G	119,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			174,65G-6,3-6,4B	174,59 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			111,84G-2,7G	111,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			111,82G-1,21G	111,86 G	0,98	0,98
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)		107,17G-9,06G	109,89 G	3,6	3,6
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		115,69G-4,58G	121,03 G	4,89	4,89
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		113,64G-3,43G	113,58 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			101,37G-1,13G	101,31 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			99,47G-9,03G	99,12 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			101,82G-1,58G	101,79 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			108,96G-8,77G	108,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			105,42G-5,38G	105,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			112,41G-2,16G	112,27 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			103,17G-2,89G	103,1 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97G-6,86G	96,97 G	2,63	2,63
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)		89,4G-9,35G	89,4 G	7,72	7,72
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) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,49G-5,08G	94,76 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			95,72G-5,33G	99,34 G	5,76	5,76
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)		102B-2bB-2B	102 B	4,83	4,82
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)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			99,4G-8,83G	99,34 G	0,86	0,86
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)		103,95G-3,89G	103,95 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			101,6G-1,25G	101,42 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			105,81G-5,37G	105,74 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,92G-9,72G	99,82 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			107,75G-7,14G	107,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			107,09G-7,11G	107,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			106,79G-6,67G	106,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			102,97G-5,35G	102,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			192G-2G	192 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 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)		110,42G-0,04G	110,33 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		102,24G-1,92G	102,16 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		97,86G-7,47G	97,8 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		98,51G-7,56G	98,77 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		95,47G-5,14G	95,4 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		95,04G-4,17G	94,73 G	1,57	1,57	
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		102,82G-2,75G	100,42 G	1,7	1,7
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,45G-2,03G	102,02 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			104,43G-4,39G	104,19 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			94,38G-4,243G	94,199 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			101,96G-2,09G	101,9 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		101,92G-2,12G	101,91 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999999%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		104,51G-4,1G	105,93 G	2,64	2,64
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)		105,66G-6,49G	107,82 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		102,58G-2,78G	102,58 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		107,22G-7,08G	107,05 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		104,28G-4,68G	104,26 G	4,56	4,56	
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)		98,37G-8,17G	98,33 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		94,57G-4,4G	94,63 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		91,96G-2,28G	92,63 G	3,1	3,1	
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)		104,18G-4,1G	104,26 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,29G-0,33G	100,29 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754		100,52G-0,63G	100,34 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		(eabc)-101,4G-4,18G	103,75 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		(eabc)-100,54G-3,34G	99,89 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		(eabc)-103,94G-2,94G	101,97 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		110,01G-9,93G	109,77 G	2,32
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	112,24G-2,2G		111,99 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	102,69G-3,1G		102,98 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	104,37G-4,4G		104,38 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	107,76G-8,56G		108,05 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	(eabc)-100,61G-0,6G		101,14 G	3,24	3,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,14G-4,19G	104,15 G	0,42	0,42
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)		100,16G-99,82G	100,1 G	0,78	0,78
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-1,41G	102,11 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,42G-0,42G	100,54 G	0,62	0,61
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)		111,2G-0,76G	110,95 G	0,8	0,8
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)		100,97G-0,89G	100,95 G	0,55	0,55
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)		107,84G-8,02G	107,04 G	1,4	1,4
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		93,65G-4,31G	93,99 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,1G-7,99G	98,08 G	3,35	3,35
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)		81,1G-0,04G	80,39 G	10,36	10,36
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		95,87G-6,06G	95,86 G	9,14	9,14
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		69,76G-9,49G	69,75 G	14,97	14,96
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)		118,14G-7,89G	118,26 G	0,42	0,42
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		99,9G-9,9G	99,9 G	1,04	1,04
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		106,37G-6,35G	106,35 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)		104,41G-4,26G	104,36 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)		102,14G-2,11G	102,15 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		104,91G-4,78G	104,93 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)		106,31G-6,11G	106,35 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)		101,81G-1,71G	101,78 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,34G-99,94G	100,28 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)		102,81G-2,79G	102,81 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,62G-0,62G	100,63 G	0,72	0,72
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	97,21G-7,08G	97,18 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)		92,68G-2,53G	92,68 G	1,82	1,82
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		99,5G-9,5G	99,5 G	3,26	3,25
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		99,2G-8,45G	98,45 G	3,66	3,65
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		99,2G-9,2G	99,2 G	3,21	3,21
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		101,3G-1,73G	101,29 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.)		98,09G-8,51G	98,11 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)		112,68G-2,44G	112,46 G	1,76	1,75
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-3G	103,11 G	3,38	3,38
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)		107,62G-7,02G	107,48 G	1,19	1,19

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,54G-7,04G	107,44 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			110,45G-0,26G	110,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			109,14G-8,73G	109,03 G	0,84	0,84
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		85,26G-5,77G	84,92 G	12,61	12,57
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		34G-4,26G	34 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			15,2G-5,2G	15,2 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,7G-99,97G	99,98 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,07G-5,94G	106,09 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			98,11G-8,73G	98,08 G	0,42	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			98,02G-7,79G	97,98 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			98,41G-7,44G	97,8 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			98,42G-7,8G	98,43 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,05G-9,05G	99,01 G	1	1
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			104,9G-4,74G	104,87 G	0,92	0,92
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)		106,52G-6,2G	106,2 G	3,76	3,75
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,792%, zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90,24G-0,24G	90,24 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)		100,84G-0,85G	100,85 G	0,84	0,84
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)		95,75G-5,26G	95,5 G	6,88	6,87
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,3G-1,3G	101,3 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)		99,61G-9,42G	99,53 G	0,69	0,69
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)		101,46G-1,28G	101,48 G	0,92	0,92
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,45	0,45
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			109,78G-9,92G	109,39 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,47G-1,43G	101,52 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			106,1G-6,1G	106,16 G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777			99,98G-9,98G	99,98 G	2,54	2,51
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			98,88G-8,31G	98,86 G	0,27	0,27
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)		98,85G-8,88G	98,54 G	3,81	3,81

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	Eurofins Scientific S.E. Bonds 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,07G-8,17G	98,31 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,52G-6,11G	96,06 G	3,13	3,13	
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.)		91,5G-1,5G	91,5 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		98,83G-8,84G	98,47 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)		106,55G-6,22G	106,47 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		103,85G-3,71G	103,83 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		104,87G-4,46G	104,78 G	0,91	0,91		
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		101,45G-1,44G	101,46 G	0,45	0,45		
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)		108,58G-8,13G	108,58 G			
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		139,76G-9,14G	139,71 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		157,19G-6,1G	157,08 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		105,91G-5,88G	105,9 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,44G-4,07G	124,43 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3		104G-4,01G	104,02 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		104,19G-4,18G	104,19 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8		120,77G-0,49G	120,73 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		177,12G-5,86G	177,07 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,58G-0,22G	120,56 G				
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,08G-0,08G	100,08 G				
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,53G-3,46G	103,52 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,79G-8,71G	108,78 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		114,15G-3,67G	114,06 G				
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		106,5G-5,82G	106,45 G	0,12	0,12		
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) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		108,85G-8,79G	108,82 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			101,38G-1,38G	101,38 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,27G-7,09G	107,22 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			137,63G-6,38G	137,69 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	100,2G-0,2G		100,2 G				
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	124,73G-4,01G		124,7 G	0,15	0,15		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	147,41G-5,75G		147,64 G	0,45	0,45		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	104,92G-4,72G		104,87 G				
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	101,94G-1,87G		101,91 G				
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	113,46G-2,85G		113,41 G	0,05	0,05		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	113,95G-2,91G		113,99 G	0,27	0,27		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	100,91G-0,9G		100,9 G	-0,37			
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	140,21G-38,91G		140,15 G	0,27	0,27		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	107,01G-6,72G		106,93 G				
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	115,17G-4,57G		115,07 G	0,07	0,07		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	101,52G-1,48G		101,5 G				
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F8	108,16G-7,77G		108,02 G				
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	100,62G-0,62G		100,61 G	-0,37			
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	106,07G-5,69G		106 G				
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137			101G-0,98G	101 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		53,76G-6G	55 G	14,72	14,72
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			50,2G-0,5G	50,19 G	15,77	15,77
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,7028799999999999%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 1,821%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47			99,84G-9,8G	99,78 G	1,93	1,92
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,96G-5,3G	64,29 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			64,16G-3,45G	62,45 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,36G-1,36G	60,25 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725		Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,64G-0,79G	90,05 G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		48,19G-8,7G	48,14 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428		Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		97,32G-7,31G	97,3 G	
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,015G-6,76G	100,05 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)		100,22G-0,2G	100,21 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,63G	101,67 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)		109,67G-10,45G	111,72 G	14,35	14,16
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,62G-2,67G	102,66 G	16,33	15,48
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,95G-6,18G	105,91 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,17G-1,14G	101,17 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,19G-3,13G	103,18 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,79G-1,77G	101,75 G	0,34	0,34
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95G-4,76G	95 G	14,26	14,08
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		103,26G-4,01G	103,17 G	17,37	16,69
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,78G-4,58G	104,74 G	0,56	0,56
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,42G-4,72G	104,49 G	3,82	3,82
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,79G-3,27G	102,82 G	15,1	14,39
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		118,86G-8,71G	118,5 G	14,01	13,89
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		119,03G-8,49G	118,49 G	13,67	13,59
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		101,54G-1,54G	101,54 G	4,34	4,31
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,06G-1,16G	101,09 G	-0,32	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		78,5G-8,82G	78,42 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797			84,44G-4,57G	84,3 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,38G-6,35G	106,37 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			104,33G-4,33G	104,35 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)		106,85G-6,85G	106,86 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)		147,87G-7,19G	147,77 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		155,02G-4,07G	154,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,08G-7,04G	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)		100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,3G-2,55G	143,27 G		0,02
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,93G-0,92G	100,92 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)		127,81G-7,33G	127,73 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)		109,55G-9,46G	109,53 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)		101,89G-1,88G	101,89 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)		108,89G-8,76G	108,83 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)		101,79G-1,76G	101,8 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,43G-9,08G	109,39 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)		144,95G-3,5G	145,09 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,08G-1,66G	152,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,64G-2,61G	102,64 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,66G-19,73G	120,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,38G-2,21G	102,34 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)		100,35G-0,35G	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)		104,03G-99,5G	99,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		130,99G-29,83G	131,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-1,14G	101,17 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)		132,76G-1,72G	132,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G-0,34G	100,33 G		-0,39
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		158,07G-6,17G	157,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,31G-2,77G	102,86 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)		107,48G-7,22G	107,41 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)		116,81G-6,26G	116,82 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,49G-4,37G	104,47 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		141,95G-0,96G	142,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,29G-4,08G	104,23 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,52G-1,4G	101,48 G		-0,35
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,64G-2,19G	102,52 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)		101,63G-1,36G	101,57 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)		100,84G-0,94G	100,77 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)		99,77G-9,77G	99,77 G	0,35	
£	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)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,8	0,8
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	100,94G-0,93G	100,9 G		-0,22
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	104,406G-4,446G	104,432 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)		99,88G-9,99G	99,93 G	1,06	1,06
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)		145,09G-4,7G	144,93 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,71G-8,63G	169,69 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,18G-8,1G	118,17 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,02G-6,8G	126,98 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		102,5G-2,5G	102,51 G	0,27	0,27
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,11G-8,14G	98,13 G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,47G-1,43G	101,47 G	0,83	0,83
£	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	101,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,29G-2,74G	113,22 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113G-2,8G	112,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,57G-1,53G	101,56 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)		108,11G-7,32G	108,06 G	0,08	0,08
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		100,86G-0,92G	100,98 G	0,43	0,43
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		108,55G-8,34G	108,59 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,35G-2,15G	102,29 G		-0,37
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,09G-4,65G	104,99 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,77G-7,66G	118,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,72G-1,68G	101,72 G		-0,44
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,55G-2,08G	101,91 G	4,64	4,63
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,3G-8,1G	108,23 G	0,48	0,48
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,52G-1,53G	101,53 G	0,45	0,45
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,17G-9,4G	99,3 G	5,65	5,6

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,53G-6,88G	117,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,65G-4,45G	104,6 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)		115,3G-4,91G	115,26 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		105,5G-5,5G	105,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,18G-4G	104,13 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	107,14G-7,39G	106,95 G	13,46	13,38
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,73G-4,52G	104,66 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)		100,9G-0,81G	100,81 G	0,12	0,12
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		104,25G-4,04G	104,08 G	0,39	0,39
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,91G-9,83G	99,83 G	7,73	7,5
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,92G-5,83G	105,97 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		114,36G-4,78G	114,1 G	5,29	5,29
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		104,63G-4,04G	103,84 G	5,36	5,36
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		95G-4,21G	94,32 G	13,78	13,7
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,1G-2,99G	103,03 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)		107,05G-6,92G	106,93 G	5,31	5,3
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		111,26G-1,91G	110,48 G	5,86	5,86
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,42G-8,3G	108,42 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,47G-4,98G	115,43 G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,97G-9,97G	99,96 G	6,05	5,9
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,47G-4,07G	135,5 G	0,22	0,22
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		114,68G-3,39G	113,55 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,84G-1,79G	101,85 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		38,13G-8,81G	37,9 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		104,58G-4,59G	104,57 G	0,63	0,63
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,71G-3G	102,62 G	5,63	5,61
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,63G-5,92G	106,39 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		135,3G-1,29G	132,68 G	0,34	0,34
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,91G-7,69G	107,45 G	4,83	4,83
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		111,16G-0,97G	110,97 G	5,06	5,05
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,41G-8,21G	108,46 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 G	10,29	10,28
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,28G-8,93G	99,07 G	13,78	13,65
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-1,66G	111,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,24G-8,23G	108,24 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,77G-2,19G	142,69 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		147,64G-6,9G	147,36 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,26G-6,96G	127,18 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)		176,17G-5,15G	176,4 G	0,13	0,13
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,79G-2,49G	122,67 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)		117,06G-6,86G	116,99 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,04G-0,03G	110,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,53G-6,51G	106,54 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)		102,63G-2,64G	102,65 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,98G-3,81G	103,78 G	4,38	4,37
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,66G-4,67G	104,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,19G-4,2G	104,21 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)		107,87G-7,77G	107,88 G	1	1
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-5,24G	105,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,59G-0,59G	100,59 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)		108,95G-8,76G	108,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,04G-8,45G	139,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		151,75G-49G	149,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,3G-0,3G	100,31 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)		102,35G-2,35G	102,35 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		108,57G-8,45G	108,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,53G-7,5G	107,52 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		138,19G-6,93G	138,2 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,81G-0,28G	130,7 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,57G-39,91G	140,56 G	0,02	0,02
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,31G-7,05G	107,19 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,72G-2,56G	102,66 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)		102,66G-2,7G	102,55 G	0,13	0,13
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,58G-7,63G	97,43 G	15,56	14,86
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,72G-5,65G	105,69 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)		100,04G-0,03G	100,03 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)		101,47G-1,46G	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)		114,47G-4,78G	113,75 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,24G	100,24 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)		103,54G-3,5G	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	100,35G-0,21G	100,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,56G-9,5G	109,54 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-1,71G	101,71 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)		101G-3G	101 G	9,54	9,54
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,82G-5,6G	105,62 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)		105,27G-5,25G	105,18 G	4,04	4,02
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,98G-5,67G	95,71 G	12,39	12,25
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		108,01G-8,21G	107,76 G	4,35	4,35
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,8G-0,8G	100,81 G	0,49	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)		100,51G-0,41G	100,4 G	5,95	5,83
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,79G-0,54G	110,8 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	139,51G-8,42G	139,71 G	0,19	0,19
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,71G-8,81G	98,36 G	16,44	16,44
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		113,39G-3,53G	112,61 G	4,94	4,93
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		97,8G-7,81G	97,8 G	9,86	9,83
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,51G-4,31G	104,5 G	0,37	0,37
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		112,11G-2,56G	111,14 G	5,77	5,76
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,27G-7,34G	106,83 G	4,37	4,36
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,4G-1,9G	112,35 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)		103,35G-3,14G	103,3 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,41G-19,35G	120,35 G	0,13	0,13
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,6G-2,58G	102,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,83G-3,48G	103,85 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)		106,77G-6,08G	106,68 G	0,95	0,95
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	102,77G-2,69G	102,73 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,22G-7,81G	108,25 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		104,71G-4,71G	104,57 G	3,85	3,84
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,02G-1,97G	102,01 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)		103,58G-3,5G	103,55 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,28G-4,2G	104,26 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,29G-0,29G	100,3 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,42G-1,08G	111,46 G	0,75	0,75
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		101,19G-1,18G	101,19 G	0,4	0,4
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,09G-6,08G	106,1 G	0,44	0,44
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,51G-6,48G	116,56 G	0,77	0,77
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,36G-0,25G	110,35 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		101,41G-1,37G	101,41 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,42G-1,42G	101,44 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,45G-1,42G	101,45 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,06G-8,78G	109 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,1G-7,98G	108,08 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)		104,04G-3,96G	104,02 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,26G-4,17G	104,24 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UUX	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,08G-5,96G	106,05 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,03G-2G	102,03 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,85G-0,8G	100,82 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,74G-2,7G	102,72 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,62G-6,39G	106,57 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G-0,06G	100,07 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,31G-4,22G	104,29 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,78G-0,74G	100,75 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,555G-0,37G	110,49 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,98G-1,95G	101,98 G	0,34	0,34	
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	102,54 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,87G-8,63G	108,83 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,58G-7,42G	107,55 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,76G-9,64G	109,74 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,49G-8,35G	108,47 G	0,42	0,42	
						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)		94,46G-4,42G	94,46 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,66G-4,66G	114,66 G			
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		111,34G-1,33G	111,35 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)		75,31G-5,72G	75,34 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		63,3G-4,42G	63,92 G			
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,03G-8,76G	98,73 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		97,16G-6,88G	97,09 G	2,63	2,63	
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,79G-2,67G	102,66 G	1,97	1,96	
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,45G-7,35G	107,46 G	0,36	0,36	
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,75G-8,55G	98,7 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,76G-8,38G	98,68 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,25G-9,26G	99,25 G	0,93		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,225G-1,135G	101,19 G	0,57	0,57	
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		95,74G-6,76G	95,14 G	2,23	2,23	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,82G-5,88G	105,75 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		105,11G-4,45G	104,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,58G-1,67G	101,59 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,96G-3,51G	103,57 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,34G-0,2G	100,29 G	1,72	1,72
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)		94,58G-3,39G	93,43 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)		85,85G-7,41G	85,16 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		60,75G-0,75G	61 G	9,75	9,74
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)		100,68G-0,35G	100,48 G	1,31	1,31
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)		101,16G-1,13G	101,16 G	0,39	0,39
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,285G-3,18G	103,24 G	0,4	0,4
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,24G-0,23G	100,24 G	0,39	0,39
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-0,8G	100,8 G	0,48	0,48
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		(eabc)-99,15G-9,15G	99,04 G	1,11	1,1
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)		107,7G-7,65G	107,49 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,17G-6,6G	107,35 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,82G-5,53G	105,54 G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,51G-3,01G	102,89 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,77G-9,86G	98,28 G	1,98	1,97
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,08G-2,83G	102,88 G	1,33	1,33
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,97G-4,4G	103,71 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,87G-2,78G	103,05 G	2,12	2,12
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,39G-4G	95,11 G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,7G-7,73G	97,95 G	3,24	3,24
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)		86,9-6,9-6,01G	90,5 B	11,54	11,53
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		83G-4,5G	84,4 G	10,06	10,03
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		96,96G-7,51G	95,46 G	7,91	7,91

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,73G	91,69 G	3,32	3,32
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)		91,17G-1,64G	91,08 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			85,72G-6,21G	85,68 G	4,74	4,74
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)		99,08G-8,74G	98,73 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			89,14G-8,96G	89,11 G	1,12	1,12
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)		99,2G-9,12G	99,18 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			99,36G-9,03G	99,36 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,86G-7,63G	97,82 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			96,8G-6,45G	96,73 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,086%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		96,98G-7,04G	96,97 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) 1,528%, 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)		87,59G-7,62G	87,59 G	3,68	3,68
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			95,57G-5,5G	95,55 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			92,57G-2,56G	92,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726			96,6G-6,63G	96,61 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			94,6G-4,68G	94,56 G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			91,08G-1,08G	90,99 G	2,48	2,48
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)		95,5G-5,26G	96,75 G	10,83	10,73
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			93G-4,21G	94,5 G	8,57	8,55
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			92,5G-3,75-3,01G	92,5 G	7,45	7,45
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		103,82G-4,94G	104,65 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			100,5G-0,56G	101,32 G	4,56	4,56
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			98,92G-8,85G	98,89 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			97,85G-7,6G	97,82 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74			102,53G-2,06G	102,4 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			98,39G-9,21G	99,59 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			100,38G-1,76G	101,51 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			94,8G-5,17G	95,22 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			93,75G-3,67G	93,64 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			102,31G-2,5G	102,49 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			107,89G-7,95G	107,75 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			95,62G-5,19G	96,26 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			90,88G-4,02G	93,38 G	4,89	4,88
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			89,58G-9,12G	89,54 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460			93,5G-3,3G	93,42 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			100,96G-1,48G	101,17 G	2,94	2,94
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			108G-7,71G	108,31 G	3,17	3,17
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45			106,25G-7,14G	106,99 G	4,55	4,55
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884			98,86G-8,88G	98,87 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,42G-4,11G	105,04 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,07G-4,25G	104,16 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,23G-100,04G	99,65 G	3,93	3,93
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)		99,09G-9,01G	98,95 G	1,86	1,86
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)		81G-1,1G	81 G	13,35	13,35
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)		78G-8,51G	78 G	13,94	13,94
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)		98,51G-8,57G	98,65 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)		101G-0,81G	100,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,6G-2,58G	102,6 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,89G-5,68G	105,86 G	1,09	1,09
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.)		86,27G-6,57G	86,39 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)		100,05G-0,38G	100,03 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,63G-8,97G	98,7 G	5,72	5,71
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,71G-0,63G	100,65 G	3,96	3,94
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,02G-99,16G	99,12 G	5,16	5,16
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)		99,79G-9,76G	99,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,06G-0,92G	101,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,41G-7,26G	97,31 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,74G-6,48G	96,8 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,44G-8,35G	98,41 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)		94,25-T-4,25-T	94,25 -T	4,76	4,76
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)		104,36G-4,11G	104,27 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	(eabc)-113,37G-2,94G	113,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,38G-1,37G	101,38 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)		102,3G-2,47G	102,35 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	122,84G-0,91G	122,51 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	108,92G-9,29G	109,17 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	103,87G-2,54G	103,02 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,25G-8,23G	98,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,09G-8,83G	99,04 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,85G-9,52G	99,86 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,78G-7G	106,71 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,21G-7,27G	107,05 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,29G-6,95G	116,88 G	3,5	3,5
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)		111,12G-4,04G	114,15 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,19G-3,16G	93,18 G	2,68	2,68
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)		70,77G-0,7G	70,7 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		79G-7,47G	76,5 G	8,17	8,16
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,96G-4,6G	104,93 G	0,9	0,9
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,02G-7,58G	107,97 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,21G-4,73G	115,21 G	1,14	1,14
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,7G-9,96G	109,73 G	1,49	1,49
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,49G-6,33G	106,49 G	0,75	0,75
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)		102,94G-2,52G	102,74 G	2,45	2,45
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)		102,4G-2,35G	102,42 G	2,02	2,02
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		79,13G-9,13G	79,38 G	8,54	8,53
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,33G-1,29G	101,35 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,99G-0,95G	100,96 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)		104,31G-4,32G	104,33 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		103,93G-3,91G	103,92 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,1G-0,11G	100,1 G	-0,26	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,11G-0,11G	100,11 G	-0,23	
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)		100,56G-0,65G	99,01 G	10,15	10,15
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		83,22G-5G	82 G	9,45	9,44
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		86,21G-9,25G	85,75 G	9,2	9,19
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		78,36G-8,97G	78,18 G	8,8	8,78
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		66,69G-70,14G	65,21 G	8,19	8,18
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		65,88G-5,65G	64,43 G	8,24	8,24

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,89G-8,21G	88,16 G	8,54	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			75,28G-5,3G	75,21 G	0,73	0,73
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)		91,98G-1,65G	89,64 G	4,77	4,77
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			82,58G-4,44G	82,83 G	6,24	6,24
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)		77,92G-8,43G	77,81 G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85			114,5G-4,5G	114,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			86,01G-5,95G	85,6 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			78,03G-8,48G	77,86 G	6,03	6,03
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			84,89G-5,08G	84,79 G	7,05	7,05
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			79,33G-8,03G	77,12 G	5,89	5,89
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)		87,95G-9,2G	86,7 G	6,93
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			94,16G-5,32G	93,86 G	7,54	7,49
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			88,48G-9,18G	89,05 G	7,42	7,42
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			87,98G-9,06G	88,25 G	7,42	7,4
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			92,25G-3,58G	93,13 G	7,1	7,1
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			81,13G-0,95G	80,77 G	7,29	7,28
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68			93,015G-3,66G	92,785 G	6,79	6,79
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41			98,51G-8,76G	98,65 G	6,33	6,33
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			89,045G-7,05G	86 G	7,28	7,28
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			86,57G-5,41G	86,02 G	7,86	7,85
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			85,15G-5,12G	84,62 G	7,55	7,55
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			91,35G-1,74G	90,5 G	7,21	7,18
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			86,42G-7,53G	86,27 G	7,18	7,18
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			87,36G-9,23G	87,06 G	7,04	7,02
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			94,04G-5,22G	93,07 G	7,15	7,14
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			102,92G-2,23G	101,6 G	2,69
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)		103,39G-3,29G	103,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409			103,52G-3,41G	103,42 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			99,62G-9,77G	99,77 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			102,01G-2,06G	102,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			104,41G-4,44G	104,85 G	1,58	1,58
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)		93,6G-3,97G	93,82 G	6,73	6,73
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)		99,66G-100,13G	99,65 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			87,78G-91,3G	89,62 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			94,3G-2,45G	94,55 G	6,41	6,4
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			95,23G-6,37G	95,48 G	5,84	5,84
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	S s	99,99G-9,93G	99,98 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	101,94G-2,05G	101,91 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 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	105,94G-5,61G	105,91 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	112,09G-1,64G	112,13 G	1,88	1,88
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)		97,96G-7,14G	97,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,02G-8,03G	98,02 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			99G-9,01G	99 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			102,5G-3,01G	102,5 G	0,9	0,9
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		105,37G-5,35G	105,45 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			102,75G-2,94G	102,5 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,75G-1,96G	101 G	3,05	3,04
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		99,76G-9,76G	99,77 G	4,5	4,41
Euro	1.000		01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			101,37G-1,07G	101,07 G	1,46	1,45
Euro	1.000		01.FA	A1ZC60	XS1026109204			110,77G-0,6G	110,76 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,95G-3,73G	103,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			111,73G-1,28G	111,73 G	1,49	1,49
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		91,25G-1,25G	91,25 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,2G-0G	100,03 G	4,29	4,26
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		104,07G-3,4G	103,41 G	3,18	3,17
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.)		59,25G-61,27G	61,26 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64G-4G	65 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		82,48G-5,84G	81,3 G	10,91	10,91
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)		97,67G-7,65G	97,75 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,49G-0,48G	100,49 G	2,24	2,23
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp GAs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,83G-8,76G	98,85 G	1,76	1,76
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		76,59G-6,21G	76,45 G	9,09	9,09

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	103,61G-3,29G	103,59 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	111,37G-0,45G	111,38 G	1,53	1,53
£	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)		75,55G-5,24G	75,66 G	4,12	4,12
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		149,33G-9,82G	148,85 G	3,98	3,98
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,08G-6,05G	105,92 G	3,05	3,04
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,14G-4,2G	103,75 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,5G-1,56G	101,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	100,33G-0,41G	100,4 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	100,97G-1,04G	100,41 G	2,31	2,31
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		104,21G-4,23G	104,2 G	2,94	2,94
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		107,79G-8,24G	107,76 G	3,75	3,74
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		109,68G-9,63G	108,63 G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,46G-1,35G	101,31 G	1,8	1,8
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)		100,9G-0,9G	100,91 G	2,11	2,09
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)		109,63G-9,23G	109,66 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,71G-1,76G	122,75 G	4,25	4,25
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,68G-9,68G	99,69 G	4,18	4,11
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)		100,21G-0,09G	100,07 G	2,17	2,15
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		99,03G-8,4G	98,57 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		93,68G-3,21G	93,27 G	5,12	5,12
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		99,57G-9,57G	99,57 G	1,19	1,19
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,83G-8,76G	98,82 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	100,53G-0,24G	100,51 G	1,34	1,34
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	101,02G-0,42G	100,99 G	1,96	1,96
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		105,01G-4,89G	105 G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		103,49G-3,27G	103,44 G	1,17	1,17
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)		100,29G-0,14G	100,16 G	1,63	1,63
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)		101,66G-1,47G	101,63 G	1,17	1,17
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.)		90,45G-1,91G	91,88 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)		86G-5,85G	85,68 G	2,14	2,14
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)		89,34G-9,71G	88,92 G	3,39	3,39
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)		94,34G-5,32G	95,29 G	3,54	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,21G-9,21G	99,2 G	42,89	
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)		115,3G-4,83G	115,51 G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,19G-2,31G	103,86 G	3,92	3,92
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		104,28G-4,46G	105,4 G	5,82	5,82
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		109,84G-9,57G	111,22 G	6,1	6,1
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		100,47G-0,67G	100,56 G	8,17	8,14
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		103G-3G	103,38 G	5,68	5,68
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,9G-0,75G	100,85 G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,71G-0,3G	100,24 G	3,4	3,4
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		98,71G-8,76G	98,73 G	4,98	4,98
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)		(eabc)-96,25G-6,27G	96,18 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)		(eabc)-93,22G-0,92G	92,6 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		(eabc)-87,25G-6,73G	87,08 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		(eabc)-82,55G-1,93G	82,64 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,61G-0,3G	100,89 G	2,59	2,58
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,31G-8,36G	88,33 G	5,06	5,06
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,28G-0,61G	100,83 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,85G-2,81G	92,1 G	5,08	5,08
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,1G-8,01G	98,04 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,77G-3,51G	93,76 G	2,91	2,91
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)		103,22G-3,55G	103,43 G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,13G-0,94G	101,03 G	1,36	1,36
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)		99,53G-9,53G	99,54 G	3,07	3,04
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)		98,72G-9,06G	99,14 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,57G-100,68G	97,44 G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,16G-6,17G	93,37 G	5,66	5,65
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,96G-91,1G	90,59 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		80,01G-5,18G	83,8 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		82,03G-1,62G	82,14 G	7,01	7,01
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,58G-8,67G	98,89 G	5,38	5,37
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		84,28G-4,88G	80,25 G	7,79	7,79
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,19G-6,78G	96,32 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		88,46G-90,02G	87,66 G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		86,88G-7,16G	87,58 G	7,11	7,11
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		92,78G-2,43G	92,23 G	0,91	0,91
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)		89,917G-9,604G	89,329 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 2,86138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,6846299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,363%, zinsv. v. 05.04.20-04.07.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,16988%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)						
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		91,25G-2,82G	92,75 G	6,15	6,15		
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83		89,603G-90,753G	90,92 G	5,89	5,89		
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40		98,68G-8,11G	97,95 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70		83,11G-4,06G	84,47 G	5,6	5,6		
							94,68G-3,36G	93,7 G	4,64	4,64		
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)						
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74		96,18G-6,07G	96,42 G	5,21	5,21		
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		98,12G-8,84G	98,26 G	4,31	4,3		
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24		91,36G-2,43G	91,43 G	5,49	5,49		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		99,61G-9,33G	99,28 G	5,14	5,11		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		96,19G-7,85G	95,76 G	5,77	5,77		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		97,92G-8,04G	97,73 G	4,75	4,74		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		92,02G-2,92G	92,21 G	5,72	5,71		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13		95,08G-4,87G	95,15 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01		96,38G-6,46G	96,69 G	5	4,99		
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66		97,99G-9,44G	99,34 G	3,72	3,68		
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15		92,41G-2,57G	92,77 G	5,47	5,46		
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97		95,94G-6,24G	95,85 G	4,85	4,84		
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37		87,77G-6,21G	85,35 G	6,24	6,23		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00		98,12G-7,96G	98,12 G	6,03	6,01		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		95,07G-5,43G	95,8 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		97,49G-7,59G	97,31 G	4,86	4,85		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		94,52G-5,29G	94,65 G	5,43	5,43		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		98,71G-8,82G	98,73 G	6,4	6,4		
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97		99,54G-9,8G	99,57 G	4,58	4,56		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53		94,235G-4,62G	94,42 G	5,39	5,38		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			85,95G-6,05G	85,74 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	80,03G-1,09G		78,99 G	4,17	4,17		
							84,83G-5,02G	84,17 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(19/23)						
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01		97,25G-7,36G	96,96 G	5,15	5,15		
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81		97,53G-7,92G	98,44 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96		97,12G-7,25G	97 G	4,98	4,98		
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52		98,85G-9,28G	98,9 G	4,77	4,75		
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006		99,33G-9,56G	99,29 G	5,3	5,29		
							96,78G-5,89G	96,03 G	5,55	5,54		
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	75,18G-1,63G	74,98 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	89,04G-91,91G	91,9 G	5,95	5,94	
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) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)						
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15		87,22G-9,61G	86,5 G	15,74	15,74		
							84G-8,03G	87,38 G	17,09	17,09		
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	9,45	9,41	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,7G-1,16G 80,86G-1,07G	80,86 G 80,86 G	7,33 7,35	7,33 7,35
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)		96,3G-6,55G	96,3 G	4,8	4,79
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		93,24G-3,19G	93,25 G	13,12	13,04
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)		116,7G-6,27G	116,67 G	0,44	0,44
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)		120,37G-19,33G	119,91 G	4,09	4,09
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)		129,87G-9,15G	129,49 G	3,12	3,12
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999999%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,200000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,19G-5,32G 125,22G-3,98G	105,26 G 125,82 G	0,89 2,79	0,89 2,79
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.20 23.09.21	21.FMAN 23.MJSD	A1904A A2R73E	XS1822824642 XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,24G-9,24G 98,782G-8,785G	99,24 G 98,776 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,72G-9,81G	99,72 G	0,97	0,97
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,79G-3,97G 103,78G-4,19G 107,34G-7,85G 113,1G-2,97G	103,94 G 103,94 G 107,49 G 113,37 G	0,81 0,79 1,01 1,82	0,81 0,79 1,01 1,82
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.20 12.09.26 12.09.26 12.09.29 02.12.24 23.09.23	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 12.09. 12.09. 02.12. 23.09.	A0E581 A1904B A1904C A19NX8 A19NX9 A19NYA A1ZS5X A2R73G	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681518962 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791 XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		118G-7,57G 104,74G-4,02G 109,94G-9,11G 99,17G-9,17G 103,59G-2,76G 106,68G-6,16G 104,75G-4,05G 99,34G-8,44G	117,77 G 104,28 G 109,62 G 99,17 G 103,05 G 106,64 G 104,25 G 98,55 G	0,48 0,57 0,8 2,72 0,55 0,69 0,47 0,47	0,48 0,57 0,8 2,72 0,55 0,69 0,47 0,47
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)		106,2G-10,69G	104,18 G	5,24	5,24
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		102,46G-2,28G	101,55 G	3,39	3,38
£	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	105,36G-5,41G	105,33 G	2,98	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		98,36G-9,2G	98,36	G	2,13	2,12
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,29G-0,3G	100,29	G	2,5	2,48
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)		100,07G-0,07G	100,07	G	2,66	2,66
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)		107,13G-7,23G	107,11	G	2,41	2,41
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)		98,78G-8,76G	98,78	G	2,39	2,39
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)		98,22G-8,92G	98,35	G	2,52	2,52
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)		97G-6,84G	96,95	G	2,45	2,45
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)		94,22G-5G	94,1	G	2,35	2,35
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)		92,93G-2,77G	92,89	G	1,34	1,34
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,84G-100,81G	100,08	G	3,9	3,9
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		99,92G-100,78G	100,57	G	3,79	3,79
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		102,28G-3,05G	102,47	G	3,09	3,09
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		104,67G-5,01G	104,92	G	3,29	3,29
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		102,96G-3,17G	102,93	G	3,26	3,26
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		105,58G-6,33G	105,63	G	4,05	4,05
						Global Payments Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,150000000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,88G-3,11G	101,67	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,649999999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,15G-2G	101,99	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,200000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,95G-0,95G	101,2	G	3,1	3,1
						Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,99G-9,84G	99,99	G	1,54	1,54
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	101,64G-1,31G	101,6	G	2,05	2,05
						Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	99,15G-9,07G	99,02	G	3,21	3,21
						Goldcorp Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	3,700000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G-9,55G	99,27	G	3,91	3,9
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,22G-0,21G	90,21	G	7,01	6,99
						Google Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,62G-2,47G	102,51	G	1,13	1,13
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,53G-8,78G	108,5	G	0,99	0,99
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		107,5G-9,68G	107,5	G	5,3	5,29
						Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,01G-9,04G	98,97	G	1,65	1,65
						Grand City Properties S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	101,84G-1,81G	101,83	G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		100,5G-0,26G	100,46	G	1,45	1,45
						Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		101,87G-1,56G	101,78	G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		80,089-T-3,25B	83,25 B		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		91,13G-1,05G	91,73 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	98,55G-8,66G	98,55 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,18G-9,66G	100,17 G	2,29	2,27
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97G-7,01G	97 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,65G-5,66G	95,66 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,5G-0,8G	91,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		95,35G-6,81G	95,26 G	2,5	2,49
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	97,81G-7,24G	97 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,06G-8,22G	97,94 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,33G-6,55G	96,2 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,01G-6,22G	95,88 G	2,83	2,83
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		225,09G-5,31G	224,18 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		176,06G-6,14G	175,63 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		263,07G-3,51G	261,82 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,49G-0,57G	110,42 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		108,31G-8,29G	108,32 G	0,08	0,08
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,64G-3,52G	123,57 G	0,09	0,09
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		119,83G-9,08G	119,59 G	0,59	0,59
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		101,1G-1,1G	101,11 G	0,05	0,05
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		104,01G-3,97G	103,98 G	0,02	0,02
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		157,65G-6,44G	157,34 G	0,67	0,67
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		229,4G-5,88G	228,64 G	0,53	0,53
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,38G-7,31G	107,33 G	0,03	0,03
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,13G-1,09G	101,1 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,7G-1,6G	111,64 G	0,05	0,05
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,97G-0,96G	100,96 G	0,07	0,07
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,2	0,2
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,6G-0,45G	110,5 G	0,03	0,03
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)		116,83G-6,86G	116,62 G	3,16	3,15
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.)		105,34G-5,75G	105,5 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)		98,77G-8,58G	98,73 G	1,74	1,74
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		68,41G-8,81G	68,51 G	9,78	9,78
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)		117,46G-6,3G	117,29 G	5,35	5,35

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,37G-3,42G	103,11 G	4,03	4,03
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)		99,26G-8,38G	99,8 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,19G-0,95G	100,27 G	2,61	2,61
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		98,23G-8,23G	98,25 G	6,35	6,33
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,12G-9,12G	99,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,23G-0,22G	100,23 G	1,66	1,66
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	101,22G-1,21G	101,25 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	100,04G-0,03G	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	102,26G-2,17G	102,22 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)		82,06G-0,9G	82,54 G	4,84	4,84
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		96,84G-6,17G	96,23 G	4,59	4,59
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)		101,12G-1,12G	101,11 G	5,65	5,65
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,06G-0,98G	111,01 G	4,24	4,24
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		104G-3,49G	103,89 G	0,67	0,67
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPGF	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)		94,88G-4,1G	94,56 G	1,48	1,48
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.)		104,96G-5,28G	104,93 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		98,55G-9,06G	98,75 G	5,45	5,45
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		99,91G-9,94G	99,98 G	3,28	3,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,92G-6,59G	98,85 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)		84,95G-5,19G	84,93 G	2,1	2,1
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		96,12G-6,14G	95,25 G	4,59	4,59
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)		96,65G-9,02G	99,16 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,9G-7,77G	96,58 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			100,74G-2,47B	100,33 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			98,9G-9,85G	98,58 G	3,61	3,61	
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)		98,27G-8,26G	98,26 G	3,78	3,78	
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		96,71G-6,81G	96,66 G	7,6	7,59	
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)		102,44G-1,265G	102,54 G	3,13	3,13	
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	95,49G-4,92G	95,47 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	96,24G-6,16G	96,22 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			94,8G-3,8G	94,17 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,91G-2,05G	101,61 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			102G-1,39G	101,55 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			98,68G-8,11G	98,29 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,36G-7,07G	97,03 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,21G-9,31G	99,18 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			98,1G-8,61G	98,1 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			96,3G-6,31G	96,5 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			97,04G-7,05G	97,04 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			100,69G-0,69G	100,61 G	1,6	1,59	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			102,4G-2,25G	102,4 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			93G-3,01G	92,97 G	2,14	2,14	
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		87,75G-8,15G	87,77 G	15,7	15,7
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		74,89B-4,89B	74,89 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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,74G-0,48G	100,77 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			103G-2,5G	102,84 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,9G-2,89G	103,09 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			102G-1,67G	101,96 G	1	1	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			104,33G-3,85G	104,34 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			103,24G-2,71G	103,1 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			110,6G-9,96G	110,11 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			99,58G-9,58G	99,58 G	4,18	4,12	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			109,47G-9,25G	109,42 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			101,08G-0,6G	100,59 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,57G-99,98G	100,01 G	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,02G-4,42G	106,52 G	2,88	2,87
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,349999999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		117G-5,51G	115,82 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,399999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,81G-3,8G	103,79 G	1,33	1,33
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		103,51G-3,5G	103,65 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		110,25G-0,03G	109,93 G	3,39	3,39
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)		(eabc)-94,45G-6,74G	94,37 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88G-8,01G	88 G	1,13	1,13
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)		98,12G-9,19G	99,37 G	5,56	5,53
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	96,95G-6,67G	96,94 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	97,93G-7,41G	97,86 G	2,07	2,07
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)		99,09G-9,06G	99,09 G	0,72	0,72
£	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)		99,74G-9,73G	99,67 G	0,99	0,99
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,099G-0,01G	100,01 G	1,82	1,8
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)		98,51G-8,52G	97 G	7,17	7,15
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		70G-1,5G	70 G	11,47	11,47
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		70,5G-0,5G	70 G	15,44	15,44
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,299999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94G-5,01G	94,03 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,799999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		91,64G-0,95G	91,44 G	6,62	6,62
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)		104,58G-4,61G	104,64 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,43G-8,54G	98,41 G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,900000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,56G-9,93G	109,23 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,349999999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		115,03G-4,29G	113,36 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,200000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		115,95G-6,59G	114,84 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,400000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,62G-5,88G	105,8 G	1,89	1,89
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)		102,41G-2,58G	102,35 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,06G-7,78G	93,06 G	4,38	4,38

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,58G-6,52G	96,59 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)		101G-1,01G	101 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			91,8G-1,81G	91,8 G	2,07	2,07
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)		102,68G-2,67G	102,79 G	2,19	2,19
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)		100,43G-0,3G	100,41 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			97,79G-7,17G	97,76 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			106,48G-6,3G	106,45 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			93,69G-3,09G	93,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,643G-6,877G	96,619 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)		100,67G-0,66G	100,67 G	0,4	0,39
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)		92,58G-2,37G	92,51 G	2,76	2,76
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)		98,89G-8,66G	98,8 G	2,55	2,55
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)		102,91G-2,75G	103,12 G	5,39	5,39
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,44763%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,15G-9,37G	99,25 G	0,74	0,74
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) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,52G-1,72G	101,63 G	0,66	0,65
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			107,24G-8,18G	107,68 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			102,84G-3,04G	103,24 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			104,97G-4,66G	104,77 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			107,32G-7,24G	107,34 G	1,85	1,85
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)		95G-100-95bG-5-5G	95 G	5,92	5,92
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) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,43G-4,77G	93,97 G	7	7
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			89,02G-9,17G	88,98 G	7,19	7,19
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33			101,4G-1,57G	101,31 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			97,02G-7,03G	95,8 G	5,99	5,98

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,28G-4,85G	104,67 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,48G-2,69G	102,55 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,86G-11,83G	110,16 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,55G-3,7G	103,52 G	1,54	1,53
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,36G-4,66G	104,34 G	1,61	1,6
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)		102,37G-2,35G	102,39 G	0,39	0,39
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.)		75,55G-2,58G	76,49 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)		101,68G-1,61G	101,62 G	4,18	4,15
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)		99,62G-9,59G	99,67 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)		105,62G-5,32G	105,47 G	0,71	0,71
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)		98,88G-8,9G	98,85 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)		99,71G-9,74G	99,73 G	0,64	0,64
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	99,71G-9,52G	99,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,19G-1,13G	101,32 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,6G-9,34G	109,55 G	1,07	1,07
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.-T.-Nts. 2017(23/24)		104,16G-3,99G	104,02 G	2,24	2,24
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-1,54G	101,55 G	1,42	1,42
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,25G-4,33G	104,19 G	1,63	1,63
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)		108,06G-8,6G	107,99 G	2,94	2,93
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,32G-6,66G	106,28 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		92,87G-3,18G	92,81 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)		109,2G-9,01G	109,24 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,47G-5,4G	105,38 G	1,88	1,88
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	94,6G-4,9G	94,63 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.)		95,55G-5,44G	95,87 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.)		96,25G-6,41G	96,06 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.)		95,74G-5,7G	95,4 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.)		101,05G-1,38G	101,04 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.)		97,45G-7,59G	97,44 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.)		98,1G-8,39G	97,88 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		107,53G-7,45G	107,51 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923			100,91G-0,92G	100,91 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-Schuldv. v.09(2034)		149,44G	149,77 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,2G-0,23G	100,23 G	1,67	1,66
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74			107,01G-7,14G	107,22 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,12G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			103,44G-3,28G	103,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,28G-9,31G	99,31 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.)		99,84G-9,85G	99,7 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)		79,75-T-82,1G	80 G	12	11,98
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,79G-5,7G	105,77 G	0,8	0,8
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)		101,11G-0,77G	100,85 G	0,84	0,84
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)		91,71G-2,07G	91,71 G	5,66	5,65
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		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		96,25G-6G	96 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,19G-1,19G	101,21 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,59G-1,66G	101,6 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			106,24G-6,22G	106,27 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			100,77G-0,76G	100,79 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			100,91G-0,66G	100,85 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,51G-0,14G	100,33 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		(eabc)-102,21G-2,12G	102,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-7,94G	98 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		91,1G-1,12G	89,45 G	4,41	4,41
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		101,22G-0,92G	100,97 G	3,84	3,84
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,44G-9,44G	99,44 G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,23G-9,19G	98,97 G	3,65	3,64
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		99,8G-9,75G	99,7 G	3,55	3,5
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,05G-0,12G	99,97 G	3,32	3,31
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		99,5G-9,7G	99,63 G	3,72	3,68
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		97,91G-9,07G	98,87 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,78G-0,98G	101 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		101,67G-1,57G	101,52 G	3,88	3,87
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G-0,74G	99,35 G	2,79	2,79
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,94G-100,55G	100,43 G	3,22	3,21
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		94,63G-0,57G	95,13 G	5,26	5,26
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,48G-99,34G	100,33 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		100,19G-1G	100,5 G	6,87	6,87
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,65G-0,67G	100,64 G	0,05	0,05
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		77,03G-7,38G	77,2 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,12G-1,93G	102,07 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,46G-4,17G	104,45 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		102,61G-2,11G	102,28 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,91G-4,46G	104,95 G	0,62	0,62
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.)		98,53G-8,5G	98,41 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,58G-0,94G	100,76 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)		103,64G-3,31G	103,66 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,45G-9,16G	99,51 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,25G-2,24G	102,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,19G-1,18G	101,19 G	0,38	0,38
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,48G-4,4G	104,46 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,07G-4,95G	105,03 G	0,45	0,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,36G-6,1G	106,29 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19NOK	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,57G-0,63G	100,66 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,13G-3,17G	103,16 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,19G-8,99G	99,07 G	1,93	1,93
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		106,65G-6,5G	106,62 G	1,38	1,38
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,92G-1,82G	101,88 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,93G-0,94G	100,9 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,68G-6,21G	94,9 G	7,16	7,16
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,07G-1,45G	102,08 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,37G-2,91G	103,32 G	1,57	1,57
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		89,35G-9,47G	88,88 G	5,84	5,84
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		86,06G-6,13G	86,06 G	7,69	7,68
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		92,37G-2,51G	92,33 G	5,43	5,43
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	2,49	2,49
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)		110,43G-0,28G	110,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,45G-3,34G	103,47 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,08G-3,94G	114,07 G	0,02	0,02
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)		100,4G-0,37G	100,38 G	1,97	1,97
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,11G-4,88G	95,27 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		97,77G-6,94G	97,74 G	1,29	1,29
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)		101,75G-1,91G	101,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,78G-1,66G	101,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98G-8G	94,24 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		95,65G-5,65G	95,64 G	1,83	1,83
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		93,23G-3,04G	93,18 G	3,69	3,68
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	98,92G-8,45G	98,45 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	98,32G-8,15G	98,25 G	1,79	1,79
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)		100,12G-99,88G	99,89 G	2,4	2,4
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)		106,46G-6,21G	106,39 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,01G-8,977G	98,996 G	1,45	1,45
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)		98,92G-8,597G	98,843 G	2,35	2,35
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		102,05G-2,4G	102,05 G	3,59	3,58
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	116,52G-4,54G	115,59 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,11G-1,9G	102,08 G	1,72	1,72
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	101,18G-1,21G	101 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		107,12G-7,12G	106,7 G	3,18	3,17
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		108,89G-8,83G	108,7 G	3,06	3,05
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,05G-4,05G	103,79 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		100G-0,09G	99,94 G	2,13	2,13
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		109,48G-9,49G	108,38 G	4,21	4,21
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		106,89G-6,94G	106,66 G	4,2	4,2
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		105,6G-5,6G	105,33 G	2,85	2,85
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		104,52G-4,09G	104,09 G	2,52	2,52
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		110,38G-0,28G	110,2 G	2,91	2,91
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		101,14G-1,23G	101,2 G	1,77	1,76
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		113,64G-3,4G	112,65 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		147,38G-7,5G	147,04 G	4,31	4,3
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		128,95G-9,07G	127,88 G	4,23	4,23
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,36G-6,58G	105,87 G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		114,77G-4,71G	114,12 G	4,25	4,25
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,5G-3,61G	93,5 G	2,56	2,55
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		102G-2,04G	101,24 G	3,17	3,17
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)		96,85G-7,28G	97,11 G	3,76	3,76
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)		101,84G-1,87G	101,85 G	1,79	1,79
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	99,96G-9,96G	99,96 G	0,47	0,47
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		90,22G-0,71G	90,38 G	4,07	4,07
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		96,44G-6,91G	96,42 G	6,32	6,31
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		94G-7,57G	94 G	6,39	6,38
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		91,934G-2,009G	91,835 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		91,779G-1,903G	91,549 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)		101,11G-0,85G	101,8 G	1,02	1,02
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)		120,65G-0,82G	120,7 G	0,75	0,75
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)		118,82G-8,94G	118,84 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,61G-7,28G	107,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,22G-6,19G	106,22 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			106,7G-6,24G	106,57 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,23G-0,22G	100,28 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,34G-0,34G	100,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			106,87G-6,85G	106,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			103,03G-3,02G	103,14 G	0,29	0,29
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			(eabc)-106,89G-7,92G	107,34 G	5,72	5,71
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,73G-3,7G	103,72 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,87G-4,86G	104,86 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,88G-5,85G	105,86 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)		100,96G-0,96G	100,96 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)		97,77G-7,64G	97,64 G	3,23	3,23
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,75G-9,56G	99,68 G	1	1
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			101,31G-1,01G	101,14 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			100,37G-0,23G	100,43 G	1,07	1,07
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			105,57G-5,35G	105,5 G	1,14	1,14
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,41G-7,61G	107,37 G	1,77	1,77
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			113,3G-2,95G	113,21 G	2,82	2,82
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	102,65G-2,51G	102,6 G	2,18	2,18
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	102,63G-2,76G	102,63 G	2,61	2,61
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			95,15G-4,91G	95,04 G	1,53	1,53
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.)		74,05G-3,85G	73,5 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			73,78G-3G	73,78 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			99,75G-9,8G	99,63 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			97,2G-7,05G	96,93 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)		102,79G-2,59G	102,78 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			101,69G-1,62G	101,64 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			116,03G-5,47G	115,97 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,75G-7,44G	97,6 G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,15G-0,26G	100,34 G	2,23	2,23

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)	S s S s	96,71G-6,52G	96,74 G	2,28	2,28		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			95,89G-5,46G	95,84 G	3,06	3,05		
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			95,77G-5,6G	95,99 G	2,49	2,49		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			96,5G-6,22G	96,44 G	2,7	2,7		
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)	S s S s S s	151,93G-1,5G	152,07 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			107,26G-7,28G	107,28 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			106,6G-6,01G	106,6 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,47G-0,38G	100,7 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			102G-1,75G	101,93 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			103,67G-3,37G	103,61 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			104,1G-3,68G	104,02 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,85G-8,68G	108,83 G	0,59	0,59		
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)		100,079G-0,07G	100,06 G				
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434			100,32G-0,34G	100,32 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,65G-0,67G	100,66 G				
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			104,96G-4,96G	104,98 G				
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,56G-9,48G	99,48 G	1,07	1,07		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,24G-7,22G	107,25 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			109,59G-9,48G	109,95 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			121,53G-1,49G	119,2 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,67G-3,37G	103,41 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,19G-7,4G	107,29 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	11.01.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			130,64G-0,73G	129,46 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,16G-5,39G	105,19 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			121,52G-1,37G	121,65 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			111,66G-2,54G	111,98 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			136,74G-8,35G	136,76 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			104,67G-5,21G	104,78 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			107,17G-7,19G	106,89 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBPO5			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)		99,89G-9,89G	99,89 G	1,35	1,35
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479			Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)	S s S s S s	107,75G-7,87G	107,75 G	5,48	5,47
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	104,3G-4,28G	104,29 G			0,4	0,4		
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	108,11G-7,85G	108,06 G			0,67	0,67		
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	103,02G-2,93G	102,98 G			0,35	0,35		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	111,25G-0,83G	111,21 G			0,81	0,81		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	111,79G-1,78G	111,75 G			0,64	0,64		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	103,23G-3,14G	103,22 G			0,39	0,39		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	105,65G-5,54G	105,63 G			0,41	0,41		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	107,9G-8,19G	107,9 G			5,21	5,21		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	128,72G-7,03G	129,39 G			1,74	1,74		
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	106,97G-6,96G	106,98 G			0,54	0,54		
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	110,03G-0,03G	110,04 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,83G-8,63G	108,72 G	0,42	0,42
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)		100,86G-0,84G	100,85 G	0,33	0,33
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)		100,1G-0,09G	100,1 G	0,63	0,62
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		153,14G-1,11G	153,91 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		109,67G-9,6G	109,13 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,34G-7,13G	107,27 G	0,57	0,57
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)		102,72G-2,65G	102,71 G	0,35	0,35
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)		111,7G-1,15G	111,78 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,66G-7,08G	107,66 G	0,82	0,82
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-1,78G	101,81 G	0,36	0,36
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,24G-2,83G	102,17 G	15	14,33
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	114,57G-5,11G	114,15 G	13,81	13,62
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)		108,08G-7,9G	108,03 G	0,44	0,44
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)		109,73G-9,6G	109,72 G	0,94	0,94
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)		111,03G-0,75G	111,02 G	1,71	1,71
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)		107,58G-7,52G	107,6 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,31G-2,54G	113,23 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,07G-2,57G	123,49 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		89,71G-9,97G	89,64 G	3,79	3,79
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)		106,12G-6,36G	106,07 G	4,49	4,49
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		107,14G-7,14G	106,9 G	14,02	13,84
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)		100,18G-0,19G	100,19 G	0,93	0,93
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		92,23G-0,79G	90,62 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		63,28G-3,67G	62,51 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		54,66G-4,81G	53,94 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		70,62G-1,43G	70,05 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		72,91G-3,07G	72,01 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	(eabc)-103,23G-3,96G	103,13 G	4,35	4,35
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,68G-0,62G	100,63 G	0,45	0,45
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,93G-0,96G	100,93 G	5,19	5,13
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,08G-2,09G	102,1 G	0,38	0,38
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,49G-1,549G	101,5 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,67G	100,67 G	0,44	0,44
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		(eabc)-107,74G-8,38G	107,96 G	4,45	4,45
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	102,32G-2,05G	102,02 G	6,02	6
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,83G-5,23G	115,76 G	0,12	0,12
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,94G-4,95G	104,92 G	0,42	0,42
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,76G-3,76G	103,77 G	0,5	0,5
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-1,61G	101,13 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
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	100,83G-0,89G	100,89 G	5,77	5,72
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	94,42G-5,26G	94,41 G	14,33	14,16
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,84G-4,8G	104,81 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,5G-4,24G	104,5 G	0,64	0,64
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,93G-4,21G	105,87 G	5,26	5,25
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,83G-6,83G	106,81 G	0,45	0,45
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,14G-7,66G	97,89 G	13	12,95
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,31G-0,27G	100,29 G	0,57	0,57
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,8G-8,01G	107,45 G	0,52	0,52
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		98,45G-8,45G	98,44 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)		116,9G-6,9G	116,57 G	0,85	0,85
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		106,97G-7,16G	106,55 G	4,43	4,43
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		94,32G-4,55G	94,19 G	11,75	11,69
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,68G-7,37G	107,55 G	0,56	0,56
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	105,38G-4,91G	105,3 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,04G-2,62G	103 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)		106,05G-5,35G	105,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		100,94G-99,48G	100,88 G	0,27	0,27
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		106,08G-5,89G	106,16 G	0,41	0,41
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		106,24G-6,05G	106,35 G	0,48	0,48
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	105,57G-5,58G	105,58 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)		119,2G-9,07G	119,18 G	0,42	0,42
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	101,139G-1,07G	101,09 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,17G-0,14G	100,15 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,44G-1,39G	101,43 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,42G-7,08G	107,41 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	101,099G-1,03G	101,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,86G-2,79G	102,84 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,81G-0,8G	100,81 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,96G-9,74G	109,94 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,68G-3,57G	103,65 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,13G-2,11G	102,13 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,28G-2,23G	102,27 G	0,33	0,33
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		146,56G-4,98G	146,81 G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,849G-2,83G	102,87 G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,37G-0,36G	100,37 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,7G-2,38G	112,78 G	0,8	0,8
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,95G-1,95G	101,96 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,77G-4,64G	104,74 G	0,41	0,41
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,8G-5,86G	105,88 G	0,36	0,36
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,21G-4,01G	104,17 G	0,55	0,55
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		89,19G-9,12G	88,91 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,14G-1,08G	80,41 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		79,68G-9,9G	79,13 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	43,43G-4,27G	43,75 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		31,254G-2,2G	31,48 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,86G-9,98G	99,86 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,54G-0,02G	110,27 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,17G-99,39G	99,4 G	0,98	0,97	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,4G-1,45G	101,63 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,89G-3,12G	102,8 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,93G-1,07G	110,84 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,94G-0,63G	100,87 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,65G-3,09G	103,56 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,18G-2,25G	102,25 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,94G-9,94G	99,94 G	2	1,99	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,89G-0,56G	110,8 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,62G-8,82G	108,73 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,92G-1,73G	101,91 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,52G-9,38G	109,3 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,31G-1,55G	111,38 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,2G-4,46G	114,69 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,97G-9G	118,66 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,12G-4,14G	104,08 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,78G-8,75G	98,84 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,15G-1,15-0,12G	100,32 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,06G-1,7G	102,03 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,81G-5,39G	105,97 G	1,21	1,21	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	73,31G-2,56G	72,69 G	1,37	1,37	
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	70,97G-0,97G	70,99 G	4,15	4,15	
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,86G-6,74G	106,83 G	0,43	0,43	
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,8105%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,98G-9,94G	99,94 G	0,84	0,84	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,47G-9,24G	99,24 G	5,59	5,58	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,79G-8,52G	108,73 G	0,65	0,65	
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,01G-6G	104,21 G	13,5	13,44	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,92G-2,86G	102,82 G	0,44	0,44	
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,04G-5,03G	105,05 G	0,53	0,53	
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,45G-7,61G	97,37 G	14,57	14,28	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,79G-8,09G	107,82 G	4,8	4,79	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,1G-4,24G	104,09 G	4	3,99	
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,89G-1,95G	101,86 G	4,3	4,3	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		109,04G-9,76G	108,82 G	5,32	5,32	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		93,7G-4,02G	93,64 G	14,21	14,17	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,99G-3,91G	103,98 G	0,38	0,38	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,95G-2,11G	101,7 G	4,94	4,94	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,28G-1,34G	110,71 G	5,63	5,62	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,95G-4,73G	114,08 G	5,72	5,71	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,26G-2,4G	102,25 G	3,87	3,86	
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	103,96G-4,17G	103,91 G	3,91	3,91	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,57G-6,57G	96,02 G	14,67	14,47	
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,17G	100,18 G	0,53	0,53	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		86,26G-5,3G	85,62 G	1,17	1,17	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		97,6G-7,42G	97,39 G	15,81	15,47	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,01G-1,01G	101,02 G	0,39	0,39
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)		33,97G-5,42G	34,26 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		34,28G-4,88G	34,14 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		35,98G-6,28G	35,85 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		41,99G-2,17G	40,76 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		19,52G-20,09G	18,99 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	19,67-T-9,5G	19,23 -T		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		31,57G-0,38G	31,5 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,42G-0,59G	70,05 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		62,09G-2,46G	61,68 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)		90,51G-1,17G	89,97 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		80,76G-1,6G	80,97 G	7,44	7,44
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		76,73G-8G	76,76 G	5,98	5,98
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)		54G-4G	54 G	21,03	21,03
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		22,165-T-2,165-T	22,165 -T	45,43	45,43
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		78,49G-8,39G	78,43 G	8,18	8,17
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		75,02G-5,08G	75,38 G	7,62	7,61
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		82,27G-2,21G	82,29 G	7,5	7,5
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		87,31G-7,45G	85,45 G	6,22	6,22
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,9G-1,9G	101,73 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)		106,56G-6,51G	106,56 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,4G-1,42G	111,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,01G-4,77G	105,03 G	1,03	1,03
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)		100,27G-98,15G	98,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,65	0,65
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		106,06G-6,02G	106,05 G	2,74	2,74
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)		100,28G-0,25G	100,25 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,79G-4,67G	104,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			108,44G-8,46G	108,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			105,03G-4,86G	105,51 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)		136,83G-6,57G	136,77 G	2,5	2,5
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)		97,33G-7,41G	99,12 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			100,28G-0,12G	100,24 G	2,1	2,09
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			90,8G-0,41G	90,56 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)		96,73G-6,57G	96,7 G	3,04	3,03
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)		90,18G-89,687G	89,621 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		78,2G-8,2-8,2G	77 G	24,22	24,07
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,88G-0,82G	100,88 G	0,95	0,95
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)		101,68G-1,51G	101,61 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			99,52G-9,34G	99,46 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			(eabc)-99,5G-9,5G	99,5 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			100,02G-99,75G	99,96 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			92,2G-1,91G	92,16 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			89,3G-8,41G	89,24 G	3,04	3,04
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		107,75G-7,52G	107,69 G	2,3	2,3
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		66,99G-6,69G	66,81 G	6,52	6,52
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			63,81G-6,51G	65,73 G	13,22	13,22
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			71,61-T-5,08B	75,73 B	13,9	13,85
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			70,51G-69,75G	70,34 G	14,66	14,61
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		79,65G-80,23G	80,08 G	13,73	13,73
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		105,82G-5,6G	105,57 G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			105,89G-5,69G	105,85 G	0,89	0,89
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,98G-9,98G	99,736 G	2,66	2,63
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			108,07G-7,83G	108,02 G	0,9	0,9
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,33G-2,26G	102,02 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G-1,08G	101,1 G	0,07	0,07
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)		93,35G-3,11G	93,14 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		91,34G-1,54G	91,3 G	2,17	2,17
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)		105,89G-6,56G	105,6 G	2,58	2,58
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)		85,5-T-5,01G	87,5 G	11,19	11,19
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	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	1,02413%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,67G-9,73G	99,65 G	1,37	1,36
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	1,2625%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,304G-9,104G	99,099 G	1,72	1,72
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	1,4898800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100G-99,99G	100,01 G	1,52	1,52
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	1,3788800000000001%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,307G-9,36G	99,08 G	1,75	1,75
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)		104,53G-5,16G	105,12 G	0,93	0,93
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,61G-5,7G	106,09 G	1,53	1,53
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	105,37G-5,25G	105,37 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	100,14G-0,02G	100,02 G	1,72	1,71
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,11G-0,95G	100,87 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	103,84G-3,96G	103,8 G	1,17	1,17
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,9G-1,71G	101,28 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	109,76G-9,55G	109,72 G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,18G-1,86G	102,15 G	1,04	1,04
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		103,7G-3,37G	103,58 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,95G-8,95G	108,95 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,74G-3,93G	103,95 G	0,78	0,78
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		107,47G-7,36G	107,5 G	1,37	1,37
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)		101,61G-1,59G	102,09 G	2,04	2,04
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)		103,74G-3,74G	103,82 G	1,48	1,48
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,59G-0,3G	100,36 G	1,69	1,68
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)		100,54G-99,87G	99,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,43G-1,77G	101,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,5G-7,04G	107,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,8G-2,57G	113,48 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,21G-8,39G	108,36 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,88G-0,88G	100,9 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,92G-21,79G	121,12 G	2,56	2,56

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	Johnson & Johnson Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,93G-4,24G	104,32	G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,09G-3,24G	103,23	G	0,43	0,43
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,47G-0,27G	110,1	G	1,37	1,36
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,29G-6,32G	116,46	G	2,45	2,45
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,42G-2,66G	122,89	G	2,59	2,59
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,61G-0,65G	100,65	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108G-8,03G	107,89	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,41G-1,72G	111,21	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		113,89G-4,37G	114,46	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		120,28G-0,42G	120,46	G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,54G-0,66G	100,64	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,97G-2,81G	102,98	G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,96G-10,34G	110,47	G	0,43	0,43
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		130,01G-0,24G	129,85	G	1,85	1,85
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,49G-3,34G	133,64	G	2,61	2,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,78G-2,98G	102,98	G	0,51	0,51
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)		98,6G-8,46G	98,57	G	1,48	1,48
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		96,4G-6,61G	96,41	G	6,48	6,47
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)		94,18G-4,26G	94,12	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		(eabc)-101,62G-1,44G	101,34	G	1,45	1,45
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)		109,34G-9,78G	109,09	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,164G-2,61G	101,36	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	3,0603799999999999%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,73G-0,65G	100,57	G	2,24	2,23
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		116,9G-5,51G	116,21	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)		108,65G-9,37G	108,63	G	2,45	2,45
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)		109,98G-14,54G	110,23	G	3,27	3,27
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)		110,55G-1,41G	110,49	G	2,58	2,58
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)		101,17G-1,15G	101,2	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,95G-4,93G	104,82	G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,19G-4,13G	104,18	G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,57G-2,7G	112,6	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,08G-2,07G	102,04	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,51G-0,47G	110,66	G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-0,99G	100,92	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,28G-2,12G	102,27	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,57G	101,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,84G-2,76G	102,79	G	1,05	1,05
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	98,8G-8,75G	98,69	G	0,97	0,97
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	100,29	G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,66G-3,63G	103,64	G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,66G-6,1G	105,74	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,03G-4G	104,04	G	1,09	1,08
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,57G-4,81G	104,74	G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,99G-5,01G	104,92	G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,72G-9,12G	108,62	G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,65G-8,76G	127,62	G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,52G-9,04G	108,77	G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,06G-5,97G	106,13	G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100G-0G	100	G	2,75	2,72
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,09G-0,35G	109,99	G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		(eabc)-103,78G-3,96G	103,67	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,44G-7,06G	106,46	G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,14G-6,52G	105,98	G	1,87	1,87
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)		104,71G-5,25G	104,92	G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		133,37G-4,43G	133,26	G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,43G-5,67G	105,37	G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,25G-2,35G	121,99	G	3,62	3,62
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)		87,56G-8,49G	86,38	G	9,77	9,76
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,79G-6,09G	96,17	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)		93,01G-3,22G	93,02	G	7,3	7,28
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,87G-7G	105,78	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,98G-8,25G	107,78	G	2,25	2,25
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)		97,11G-6,98G	97,04	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.)		91,72G-2,59G	91,68	G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,29G-1,22G	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)		80,5G-0,45G	80,56	G	7,21	7,21
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		93,05-3,25-3,5-3,01G	93	G	8,69	8,69
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		80,15G-1,3G	80,08	G	6,43	6,43
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		76G-6,07G	75,88	G	8,25	8,25
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)		100,11G-0,11G	100,11	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,35G	101,36	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		83,564G-3,732G	83,481 G	6,44	6,43
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		84,25G-4,35G	84,32 G	6,42	6,41
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)		101G-1,51G	101,25 G	3,58	3,58
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)		106,46G-6,27G	106,16 G	0,64	0,64
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,5G-3,2G	113,42 G	0,78	0,77
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		92,43G-2,42G	92,42 G	1,29	1,29
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		88,78G-7,72G	87,38 G	2,53	2,53
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		137,19G-8,85G	136,72 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,92G-4,07G	112,85 G	2,24	2,24
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		160,29G-2,08G	160,32 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,5G-3-2G	101 G	3,69	3,69
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)		101,28G-1,26G	101,27 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)		106,15G-5,99G	106,16 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		106G-5,96G	105,97 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)		100,009G-0,014G	100,022 G	0,62	0,61
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,24G-0,25G	100,24 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	97,75G-7,62G	97,58 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)		100,14G-0,14G	100,08 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,57G-9,28G	99,34 G	0,97	0,96
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,66G-9,61G	99,57 G	0,97	0,97
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)		98,55G-8,3G	98,29 G	1,82	1,82
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		88,83G-9,16G	88,73 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)		(eabc)-100,86G-99,83G	99,95 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,14G-4,57G	104,42 G	1,33	1,32
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,34G-7,63G	107,34 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,72G-9,62G	99,7 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,45G-7,52G	107,32 G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,26G-0,22G	100,42 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,09G-0,08G	100,06 G	1,67	1,67
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		88,72G-91,45G	88,24 G	9,3	9,3
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)		99,57G-9,57G	99,57 G	4,92	4,92
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,98G-7,75G	107,94 G	0,72	0,72
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,43G-0,39G	100,43 G	1,08	1,08
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,19G-0,12G	100,17 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		110,32G-0,72G	111,83 G	3,81	3,81
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		115,07G-5,6G	114,86 G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,26G-6,83G	96,4 G	3,89	3,89
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,65G-9,56G	108,65 G	2,03	2,03
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)		105,72-T-6,57G	106,26 G	3,36	3,36
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)		99,56G-9,26G	99,5 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		90,22G-0,04G	90,16 G	4,46	4,46
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,65G-0,95G	91,56 G	4,36	4,36
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		105,9G-5,69G	105,95 G	3,62	3,62
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		37,2-T-5,5G	39,9 B	45,41	45,41
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)		96,45G-6,23G	96,53 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,73G-1,76G	101,76 G	0,93	0,93
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,44G-0,25G	100,44 G	1,69	1,69
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		98,31G-8,25G	98,28 G	1,62	1,62
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		86,03G-5,71G	86,15 G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		83G-3G	83 G	4,8	4,8
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)		98,13G-8,06G	97,94 G	1,02	1,02
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)		148,73G-6,15G	145,32 G	5,39	5,39

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127,12G-8,97G	127,09 G	4,94	4,94
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		115,33G-7,16G	115 G	4,86	4,86
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		110,63G-2,46G	110,63 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		103,25G-5,16G	103,39 G	4,7	4,7
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)		103,28G-3,37G	103,27 G	4,03	4,03
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		100,1G-0,09G	100,09 G	1,16	1,16
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)		104,42G-4,23G	104,42 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	101,36G-1,33G	101,36 G	0,46	0,46
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,05G-3,02G	103,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,99G-6,83G	107,01 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	102,63G-2,59G	102,62 G	0,44	0,44
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		102,39G-2,25G	102,24 G	0,32	0,32
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		111,11G-1,11G	111,12 G	0,64	0,64
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,07G-6,84G	107,02 G	0,65	0,65
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		103,8G-3,82G	103,81 G	0,41	0,41
AS\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,39G-8,35G	108,37 G	0,61	0,61
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	53,26G-2,8G	51,84 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,15G-0,15G	100,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	110,65G-9,97G	110,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,86G-6,55G	106,77 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		(eabc)-106,38G-6,21G	106,4 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,079G-0,04G	100,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-0,5G	100,54 G	-0,22	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		40,08G-1,29G	39,43 G	2,4	2,4
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,16G-0,15G	100,15 G	0,18	0,18
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	101,08G-1,079G	101,08 G	0,18	0,18
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	91,26G-1,23G	91,14 G	9,77	9,76
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)		101,38G-0,42G	100,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,12G-7,18G	97,31 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)		101,88G-1,78G	101,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,23G-6,28G	106,44 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,06G-1,79G	102,02 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		98,69G-8,71G	98,85 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,69G-9,05G	99,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,08G-1,08G	101,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,69G-0,44G	120,66 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,96G-6,93G	107 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,09G-2,08G	102,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,25G-5,2G	105,25 G	0,68	0,68
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.)		92,753G-2,721G	92,697 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)		100,07G-99,96G	100,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,83G-0,63G	100,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,35G-4,98G	105,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,61G-9,33G	99,56 G	0,61	0,61
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		108,81G-8,72G	108,76 G	1,74	1,74
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)		94,3-T-6,78G	96,83 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,7G-91,86G	89,79 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		97,3G-101,27G	98,98 G	3,71	3,71
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		99,85G-9,93G	99,75 G	3,42	3,37
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		98,03G-8,78G	98,01 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		103,68G-3,36G	103,48 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,94G-9,94G	99,31 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,99G-2,82G	102,72 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		96,52G-101,84G	100,92 G	4,42	4,41
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,51G-6,25G	95,34 G	5,36	5,36
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		115,85G-5,4G	114,41 G	5,62	5,62
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,5G-0,21G	102,32 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,23G-9,05G	99,2 G	2,32	2,32
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		102,285G-1,77G	101,8 G	4,5	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		98,78G-9,75G	98,8 G	3,82	3,82
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		95,08-T-4,13G	95,3 G	5,17	5,17
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		97,45G-4,5G	98,4 G	5,31	5,31
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)		96,88G-6,67G	96,96 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,54G-5,35G	95,51 G	2,91	2,91
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)		100,22G-0,23G	100,22 G	0,43	0,42
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		101,439G-1,42G	101,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,03G-99,52G	100,09 G	0,08	0,08
£	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)		119,47G-9,39G	119,42 G	0,44	0,44
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		163,79G-2,86G	163,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,11G-4,65G	105,05 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		120,3G-19,68G	120,3 G	0,07	0,07
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)		101,12G-0,99G	101,03 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,88G-4,77G	114,81 G	0,84	0,84
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)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,54	0,54
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-0,23G	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)		100,23G-0,21G	100,17 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,13G-8,35G	119,05 G	0,1	0,1
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,75G-1,75G	101,76 G	0,43	0,43
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)		102,26G-2,26G	102,08 G	0,13	0,13
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFVHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,76G-5,74G	105,76 G	0,47	0,47
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,52G-8,51G	108,53 G	0,52	0,52
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)		100G-99,99G	100,03 G	10,66	10,13
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,18	0,18
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,61G-5,49G	105,59 G	0,4	0,4
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,12G-6,12G	116,14 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)		101,835G-1,76G	101,825 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		101,09G-0,93G	100,96 G	0,33	0,33
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)		108G-8,23G	108 G	4,9	4,89
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,29G-0,29G	100,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,46G-3,29G	103,44 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,29G-3,15G	113,3 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALL	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,16G-2,16G	102,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,84G-7,13G	117,96 G	0,11	0,11
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)		106,85G-6,95G	106,85 G	4,55	4,54
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,08G-0,07G	100,08 G	0,25	0,25
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,67G-1,63G	101,63 G	0,36	0,36
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)		101,66G-1,64G	101,62 G	0,29	0,29
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)		101,71G-1,49G	100,98 G	5,7	5,66
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,83G-4,83G	104,85 G	0,52	0,52
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,15G-4,3G	104,18 G	4,81	4,8
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		105,03G-4,96G	105,02 G	0,33	0,33
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		108,44G-8,81G	108,31 G	4,58	4,58
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,8G-6,78G	106,74 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,76G-4,35G	114,8 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHWAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		114,36G-4,08G	114,25 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,28G-4,78G	115,27 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,35G-0,4G	100,4 G	-0,39	
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-1,72G	101,77 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,23G-1,2G	101,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,58G-5,32G	105,5 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)		108,24G-7,93G	108,26 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)		108,66G-8,36G	108,7 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,72G-1,65G	101,71 G	-0,42	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,89G-0,88G	100,9 G	-0,41	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,36G-2,08G	102,29 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)		104,86G-4,67G	104,7 G	0,41	0,41
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		102,11G-2G	102 G	0,55	0,55
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)		103,2G-3,22G	103,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,89G-4,14G	115 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,86G-1,75G	101,82 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)		101,26G-1,21G	101,23 G	0,34	0,34
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)		104,509G-4,43G	104,43 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,7G-5,71G	115,7 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		79,34G-8,26G	79,71 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,485G-3,4G	113,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,91G-3,74G	144,05 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)		104,94G-4,79G	104,89 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,32G-2,3G	102,31 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,89G-8,68G	108,85 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,19G-6,96G	107,14 G	0,57	0,57	
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-0,17G	100,18 G	0,34	0,34	
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-0,18G	100,18 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,012G-0,016G	100,013 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,31G-2,3G	102,31 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,43G-4,19G	104,37 G			
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,86G-0,82G	100,83 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,11G-1,05G	101,05 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,59G-0,59G	100,6 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,53G-2,54G	102,55 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWFH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,739G-0,73G	100,74 G	0,31	0,31	
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,249G-4,13G	104,259 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,57G-2,52G	102,56 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,94G-4,91G	104,94 G			
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,91G-3,87G	103,91 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,87G-7,77G	107,84 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,42G-8,39G	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)		101,33G-1,35G	101,35 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-4,59G	104,68 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,9G-3,84G	103,87 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,89G-0,88G	100,88 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,29G-1,24G	101,27 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,4G-0,42G	100,4 G	-0,38		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,46G-1,42G	101,46 G	-0,42		
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-3,22G	103,27 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,38G-2,26G	102,34 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,81G-3,74G	103,8 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,04G-2,01G	102,04 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,54G-6,35G	106,52 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,84G-0,83G	100,84 G	-0,43		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,56G-2,51G	102,55 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,43	0,42	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		102,13G-2,05G	102,08 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,92G-1,86G	101,9 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,05G-5,69G	105,98 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,14G-1,13G	101,15 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)		100,89G-0,88G	100,89 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,96G-3,87G	103,94 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,09G-6,83G	107,07 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-1,53G	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)		103,91G-3,76G	103,87 G			
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,28G-5,17G	105,26 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,24G-5,88G	116,29 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,44G-3,27G	103,42 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ00	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,95G-1,9G	101,94 G			
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,38G-0,37G	100,38 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,77G-1,73G	101,76 G	0,32	0,32	
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,27%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		(eabc)-102,99G-2,99G	102,99 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,46G-8,28G	108,44 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,82G-3,78G	103,81 G	0,32	0,32	
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,63G-2,56G	102,63 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	Anleihen 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29) 1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		107,82G-7,25G 103,27G-3,18G	107,85 G 103,27 G	0,94 0,33	0,94 0,33	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln						
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,04G	102,03 G			
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,1G	100,1 G			
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102G	102,01 G			
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,09G	100,09 G			
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	101,09G	101,1 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	102G	102,01 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	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	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	99,69G	99,68 G	0,12		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,64G	105,65 G			
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,89G	99,89 G	0,15		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,19G	102,2 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,62G	102,63 G			
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,84G	104,85 G			
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,13G	101,13 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		105,02G	105,03 G			
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,59G	106,6 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,7G	100,71 G			
						0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		103,49G	103,45 G			
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,9G	99,91 G	1,03	1,02	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,39G	105,38 G			
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	96,72G	96,71 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	95,51G	95,46 G	0,71	0,71	
						0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	92,83G	92,74 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik						
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,19G-4,76G	104,98 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,72G-6,72G	106,72 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		105,37G-5,42G	105,37 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,46G-0,46G	100,46 G	3,51	3,46	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		111,6G-1,71G	111,59 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,23G-5,07G	105,21 G	1,89	1,89	
						1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,48G-2,09G	92,87 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik						
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,06G-3,05G	103,06 G	2,71	2,7	
						3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		104,27G-2,28G	102,28 G	2,7	2,7	
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)		94,36G-4,18G	94,35 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)		101,81G-1,82G	101,82 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)		85,75G-7,13G	84,75 G	12,7	12,7	
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)		106,42G-6,29G	106,43 G	0,45	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,87G-100,87G	100,92 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			102,58G-2,63G	102,83 G	2,97	2,97
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,51G-9,3G	99,49 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			99,47G-9,13G	99,43 G	1,48	1,48
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			96,76G-6,49G	96,63 G	0,52	0,52
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)		99,67G-9,71G	99,67 G	2,8	2,8
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)		105,58G-5,33G	105,45 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			100,7G-0,68G	100,62 G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			101,43G-1,43G	101,44 G	1,62	1,61
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)		102,48G-2,35G	102,45 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			104,98G-4,7G	104,93 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			100,65G-0,66G	100,65 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,71G-0,69G	100,69 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,37G-9,3G	109,33 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			108,83G-8,46G	108,56 G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,049999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		90,51G-0,83G	90,51 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			105,07G-5,2G	105,08 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,87G-9,42G	109,52 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			103,48G-3,32G	103,47 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			97,77G-7,66G	97,85 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			97,16G-6,46G	97,29 G	1,27	1,27
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.)		99,32G-9,41G	99,91 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)		108,07G-8,13G	106,56 G	1,8	1,79
£	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)		97,81G-7,52G	97,67 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,81G-6,7G	96,79 G	3,98	3,97
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			90,37G-88,31G	88,54 G	3,62	3,62
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)		111,08G-1,32G	111,09 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			114,42G-4,27G	114,31 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			130,52G-29,88G	130,62 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)		98,9G-8,85G	98,85 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,15G-9G	99,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,32G-3,15G	103,29 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,56G-1,51G	101,55 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,83G-2,72G	102,8 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,29G-9,27G	99,18 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	95,61G-5,08G	95,23 G	0,79	0,79
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	101,64G-1,61G	101,63 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	96,22G-6,3G	96,23 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		102,35G-2,35G	102,35 G	3,12	3,12
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	100,32G-0,36G	100,32 G		
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,36G-0,36G	100,37 G	-0,22	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	100,84G-0,76G	100,82 G	-0,18	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		106,56G-6,53G	106,57 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,33G-1,32G	101,33 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,86G-0,83G	100,85 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		105,3G-5,06G	105,27 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	107,95G-7,7G	107,93 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,47G-0,46G	100,47 G	-0,21	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,32G-6,33G	116,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,4G-0,33G	100,32 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	101,11G-1,08G	101,11 G	0,45	0,45
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)		95,46G-5,34G	95,42 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,17G-0,2G	100,17 G	-0,31	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	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	101,92G-1,92G	101,92 G	0,56	0,56
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)		106,67G-6,5G	106,66 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		109,01G-8,79G	109,03 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		102,58G-2,5G	102,54 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen						
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		112,54G-2,17G	112,43 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		109,41G-9,2G	109,32 G	0,46	0,46	
						1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,9G-1,84G	101,86 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,29G-2,26G	102,32 G			
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		102,67G-2,57G	102,64 G			
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		108,82G-8,25G	108,9 G	0,12	0,12	
						0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,74G-3,6G	103,71 G			
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	109,15G-9,2G	108,7 G	0,52	0,52	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	109,74G-9,66G	109,68 G	0,61	0,61	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	121,86G-1,7G	121,7 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,54G-5,52G	115,52 G	0,83	0,83	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	101,71G-1,68G	101,7 G	0,38	0,38	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	118,45G-6,79G	116,76 G	1	1	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	106,63G-6G	105,13 G	5,03	5,03	
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	103,09G-3,08G	103,1 G			
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	92,84G-3,16G	92,64 G	13,62	13,61	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	102,08G-2,11G	102,12 G	0,45	0,44	
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)	S 1112	100,31G-0,3G	100,32 G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1113	106,98G-6,61G	106,98 G		0,39	
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1114	104,33G-4,22G	104,31 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	104,33G-4,22G	104,31 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,41G-1,39G	101,41 G			
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 1043	102,48G-2,41G	102,46 G			
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1068	104,1G-4,09G	104,1 G			
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 21	100,05G-0,06G	100,05 G	-0,38		
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,9G-4,9G	104,91 G	0,55	0,55	
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 1088	101,85G-1,86G	101,87 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)	S 1088	100,36G-0,16G	100,15 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)		100,83G-0,81G	100,82 G			
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ7	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 1145	(eabc)-105,84G-5,81G	105,82 G			
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1147	107,07G-6,93G	107,04 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)		105,32G-5,39G	105,25 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,37G-4,09G	104,36 G			
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		105,73G-5,43G	105,71 G			
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,57G-1,27G	101,6 G			
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,92G-2,81G	103,17 G	0,39	0,39	
						v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,13G-0,78G	101,17 G	-0,08		
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)		96G-8,07G	97 G	6,12	6,11	
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV						
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,71G-0,69G	100,71 G			
						1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,42G-1,42G	101,43 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,17G-1,14G	101,18 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)	S s	101,98G-1,9G	101,97 G			
						0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		103,62G-3,46G	103,58 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,01G-4,86G	104,99 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,5G-9,41G	99,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			99,47G-9,15G	99,39 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			(eabc)-101G-1G	101 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		101,11G-1,34G	101,1 G	4,43	4,43
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)		99,22G-9,37G	99,13 G	3,77	3,76
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,58G-8,56G	98,58 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			95,73G-5,64G	95,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			94,15G-4,12G	94,14 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			90,66G-0,57G	90,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			97,25G-7,18G	97,28 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)		101,87G-1,87G	101,92 G	0,05	0,05
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)		100,77G-0,73G	100,76 G	1	1
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		95,53G-4,91G	95,25 G	1,6	1,6
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			94,28G-3,72G	94,26 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		118,41G-8,37G	117,79 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)		100,05G-99,88G	100,02 G	1,28	1,28
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)		104,65G-4,58G	104,64 G	0,95	0,95
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		100,53G-0,39G	100,48 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			109,09G-8,56G	109,04 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			98,95G-8,57G	98,94 G	0,81	0,81
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.)		96,01G-7,83G	96,34 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102G-2G	102 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			98,29G-8,86G	98,3 G	3,6	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		38,65G-8,64G	38,64 G	34,28	34,01
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		17,5G-7,5G	17,5 G	53,55	52,92

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,049999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	16,19G-6,22G	16,19 G	66,29	66,29	
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			16,18G-6,23G	16,19 G	60,32	60,25	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			16,17G-6,2G	16,19 G	49,81	49,88	
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			17,04G-7,04G	17,04 G	47,62	47,64	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			16,17G-6,21G	16,19 G	71,95	71,95	
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			17,5G-7,5G	17,5 G	45,01	44,57	
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)		99,56G-9,22G	99,55 G	0,33	0,33	
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-0,67G	100,83 G	1,57	1,57	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	114,04G-3,99G	114,01 G	1	1	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			105G-4,53G	106,1 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,25G-0,26G	100,25 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,49G-2,96G	102,97 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,31G-4,18G	104,28 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			99,71G-9,71G	99,71 G	2,64	2,62	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,69G-6,52G	106,67 G	0,24	0,24	
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		87,59G-7,16G	86,65 G	16,38	16,31	
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		97,41G-7,8G	97,65 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		96,99G-7,22G	97,07 G	4,6	4,6		
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)		97,64G-7,54G	97,65 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.09.20 13.01.23	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)		101,47G-1,48G	101,49 G			
Euro	1.000		13.01.	A1GK1S	XS0577606725		113,02G-3G	113,04 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)		100,29G-0,31G	100,31 G			
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		101,52G-1,5G	101,53 G				
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		125,25G-4,99G	125,15 G	1,08	1,08		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		119,55G-9,44G	119,5 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801		100,11G-0,11G	100,12 G				
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		101,23G-1,23G	101,25 G	0,02	0,02		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		101,78G-1,74G	101,77 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		100,5G-0,27G	100,44 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		100,88G-0,85G	100,86 G	0,03	0,03		
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)		101,47G-1,41G	101,46 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			100,57G-0,53G	100,6 G	0,64	0,64	
£	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)		120,82G-1,06G	120,82 G	3,01	3,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,387%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	95,9G-5,91G	95,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	97,25G-7,15G	97,22 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	94,25G-4G	94,18 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	97,89G-7,71G	97,79 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	99,04G-9,05G	99,13 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	99,04G-8,68G	98,92 G	1,69	1,69
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862		S s	106,32G-5,91G	106,09 G	3,38	3,38
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)		101,39G-1,35G	101,46 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,51G-7,99G	107,57 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			116,45G-6,04G	114,57 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			114,76G-5,94G	114,32 G	2,92	2,91
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)		95,19G-5,03G	95,21 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			94,68G-4,35G	94,57 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			99,76G-9,66G	99,75 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			100,43G-0,36G	100,53 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			101,76G-1,31G	101,64 G	3,07	3,07
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)		101,09G-0,97G	101,03 G	0,65	0,65
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)		92,35G-88,89G	88,67 G	8,89	8,89
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			96,96G-7,35G	97,25 G	8,06	8,06
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)		104,74G-6,5G	105,9 G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			107,33G-8,17G	107,08 G	3,61	3,61
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		89,27G-9,11G	89,32 G	7,84	7,84
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			87,57G-7,96G	88 G	6,22	6,22
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			82,14G-2,47G	82,19 G	7,77	7,77
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		67,18G-6,66G	67,33 G	13,48	13,47
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		87,4G-7,38G	87,43 G	8,25	8,24
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		104,74G-5,03G	104,67 G	2,78	2,78
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		104,16G-3,87G	103,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,61G-0,61G	100,62 G	0,31	0,3
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			101,73G-1,8G	101,83 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		99,83G-9,32G	99,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		101,24G-1,04G	102 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607	v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20)		99,221G-9,22G	99,218 G	59,97	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,49G-0,44G	100,47 G	0,67	0,67
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,62G-8,5G	98,59 G	0,25	0,25
						LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,89G-1,57G	91,83 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,45G-7,98G	88,43 G	2,88	2,88
						M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		110,25G-0,25G	109,75 G	5,85	5,84
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		104,81G-4,46G	104,76 G	5,4	5,4
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		107,26G-6,67G	107,18 G	5,92	5,92
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,37G-0,37G	100,39 G		
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,48G-0,35G	100,47 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,76G-1,3G	101,33 G	1,55	1,55
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		101,45G-1,49G	101,4 G	1,49	1,49
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,58G-6,46G	106,19 G	3,5	3,5
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		102,67G-2,47G	102,84 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		112,21G-1,46G	111,73 G	3,65	3,65
						Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,88G-2,82G	102,92 G	1,87	1,86
						Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		81,07G-79,9G	79,9 G	9,54	9,54
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		61,26G-6,81G	64,37 G	12,91	12,91
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		101,51G-1,24G	101,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,22G-2,79G	103,16 G	1,91	1,91
						Magna International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,93G-0,12G	100,21 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,47G-4,3G	94,47 G	2,35	2,35
						MAHLE GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		93,93G-6,51G	97,52 G	5,18	5,18
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		95,05G-4,42G	95,06 G	5,03	5,03
						Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		99,5G-9,51G	99,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,5G-8,5G	99,11 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999999%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,18G-8,96G	109,1 G	0,76	0,76
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)		99,18G-9,06G	99,15 G	2,3	2,29
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)		104,33G-4,44G	104,35 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		83,07G-2,37G	81,37 G	8,75	8,75
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		82,42G-5,77G	85,14 G	7,41	7,41
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,87G-5,95G	71,1 G	7,44	7,44
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)		87,06G-8,12-T	86,4 G	5,89	5,88
£	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)		90,86G-0G	89,97 G	4,95	4,94
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		100,85G-0,85G	100,84 G	2,17	2,15
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,76G-5,86G	105,89 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,4G-7,43G	86,75 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 1,6488799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		94,86G-5,81G	94,86 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	99,52G-7,8G	97,8 G	6,88	6,88
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94,29G-4,22G	94,19 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,17G-5,79G	92,32 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,7-T-2,5B	92,52 G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,61G-0,9G	100,96 G	0,74	0,74
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,95G-2,89G	111,96 G	1,73	1,73
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,21G-20,09G	119,65 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,08G-9,2G	109,1 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,18G-8,69G	108,47 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,25G-7,06G	116,21 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,42G-4,55G	104,56 G	1,03	1,03
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,07G-8,67G	98,7 G	7,16	7,15
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,9G-4,54G	96,61 G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,83G-5,12G	94,95 G	4,05	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,2G-7,27G	97,01 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,51G-5,54G	95,27 G	3,79	3,78
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6833%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		98,55G-8,55G	98,55 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		134,66G-6,78G	135,4 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		134,36G-3,63G	135,79 G	3,74	3,73
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100G-0G	100 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,67G-0,52G	100,69 G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		104,18G-3,81G	104,06 G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		120,52G-3,71G	122,23 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		120,18G-3,09G	120,4 G	3,53	3,53
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,74G-100,9G	100,65 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		110,44G-1,15G	110,43 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		114,1G-7,1G	115,04 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,68G-9,45G	108,74 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		114,36G-5,71G	114,19 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,06G-8,9G	99,06 G	0,93	0,93
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)		101,3G-0,85G	101,21 G	1,4	1,4
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-6,43G	106,53 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)		110,1G-2,14G	111,67 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		103,96G-3,93G	106,16 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,74G-1,73G	101,74 G	1,63	1,62
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)		102,78G-2,86G	102,8 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		106,29G-6,07G	106,27 G	0,99	0,99
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,26G-3,63G	103,76 G	0,78	0,78
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)		104,31G-5,8G	104,35 G	3,29	3,29
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)		107,67G-7,5G	107,42 G	1,35	1,35
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		115,56G-7,31G	116,81 G	3,58	3,58
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,24G-0,16G	100,22 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,52G-5,11G	105,37 G	1,11	1,11
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,01G-99,89G	99,84 G	4,36	4,36
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)		108,52G-8,16G	108,17 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)		110,64G-9,57G	109,81 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		108,73G-8,03G	108,42 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,53G-3,12G	102,75 G	2,26	2,26
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)		103,21G-6,07G	104 G	3,33	3,33
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105G-4,79G	105 G	1,7	1,7
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		107,27G-7,13G	107,24 G	2,24	2,24
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		108,51G-8,24G	108,27 G	2,76	2,76
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)		98,64G-8,35G	98,62 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,31G-99,83G	100,24 G	1,62	1,62
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,25G-8,86G	109,09 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,51G-8,46G	98,48 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		101,66G-1,73G	101,59 G	2,16	2,16
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		103,28G-3,33G	103,3 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.23 28.04.22	30.07. 28.AO	A1HDAZ A1ZHNQ	XS0860584308 XS1062852253	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		106,51G-6,67G 101,66G-1,83G	106,49 G 101,97 G	1,36 2,29	1,36 2,29
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96G-6,02G	96 G	8,33	8,31
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.22 02.07.25 02.07.31 02.07.39 02.07.49	02.12. 02.07. 02.07. 02.07. 02.07.	A2R4FG A2R4FH A2R4FK A2R4FL A2R4FM	XS2020670696 XS2020670779 XS2020670852 XS2020670936 XS2020671157	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,89G-7,99G 98,69G-7,52G 99,62G-8,94G 97,99G-6,89G 95,6G-3,46G	98,1 G 97,83 G 99,63 G 98,06 G 94,84 G	0,8 0,51 1,1 1,69 2,05	0,51 1,1 1,69 2,05
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	23.06.20 18.01.21 15.03.21 11.11.22 20.03.22	23.06. 18.01. 15.03. 11.11. 20.03.	A19JZS A19UVD A19XV5 A2R97A A2RZHX	XS1631375000 XS1751117513 XS1791711127 XS2078681918 XS1965457275	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,18G-0,19G 101,18G-1,19G 101,55G-1,53G 100,87G-0,68G 102,43G-2,42G	100,18 G 101,19 G 101,53 G 100,69 G 102,28 G	0,54 0,81 0,87 1,34 1,16	0,54 0,81 0,87 1,34 1,16
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		95,32G-5,3G	95,42 G	3,54	3,54
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	02.11.24 02.11.36 15.09.22 15.01.21 18.05.43 18.05.23 15.10.26 15.10.34 15.10.21 10.02.22 10.02.25 10.02.45 07.03.24 07.03.29 07.03.39 07.03.49	02.11. 02.11. 15.MS 15.JJ 18.MN 18.MN 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 10.FA 10.FA 10.FA 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS	A188GG A188GH A1G9JR A1GJ34 A1HK91 A1HLA3 A1ZQ2W A1ZQ2X A1ZQ2Y A1ZWRW A1ZWRX A1ZWRZ A2RY47 A2RY48 A2RY49 A2RY5A	XS1513055555 XS1513062411 US589331AT41 US58933YAA38 US58933YAJ47 US58933YAF25 XS1028941117 XS1028941893 XS1028941976 US58933YAR62 US58933YAR62 US58933YAT29 US58933YAU91 US58933YAX31 US58933YAV74 US58933YAW57	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)		101,08G-0,85G 106,54G-5,66G 103,77G-4G 101,77G-1,68G (eabc)-123,29G-3,47G (eabc)-106,13G-6,74G 108,8G-8,4G 120,98G-0,12G 100,19G-0,16G 103,04G-3,3G 107,39G-8,3G 114,57G-6,68G 107,29G-7,49G 114G-4,24G 120,97G-2,99G 124,21G-3,56G	100,96 G 106,56 G 103,87 G 101,68 G 123,6 G 106,78 G 108,73 G 121 G 100,19 G 103,15 G 107,89 G 116,38 G 107,22 G 113,88 G 121,35 G 125,15 G	0,31 1 0,66 1,28 2,78 0,53 0,54 0,99 1,01 0,43 0,95 2,78 0,89 1,66 2,39 2,82	0,31 1 0,66 1,28 2,78 0,53 0,54 0,99 1,01 0,43 0,95 2,78 0,89 1,66 2,39 2,82
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	01.09.22 15.12.23 05.07.27 05.07.31	01.09. 15.12. 05.07. 05.07.	A161Y7 A2YNSF A2YNSG A2YNSH	XS1284570626 XS2023643146 XS2023644201 XS2023644540	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-2,61G 98,94G-8,75G 99,44G-8,77G 101,3G-0,62G	102,6 G 98,75 G 99,1 G 101,22 G	0,23 0,01 0,55 0,82	0,23 0,01 0,55 0,82
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	12.12.74 12.12.74 25.06.79 25.06.79	12.06. 12.12. 25.06. 18.12.	A13R96 A13R97 A2LQR0 A2LQRZ	XS1152338072 XS1152343668 XS2011260705 XS2011260531	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)		100,57G-0,5G 107,52G-7,16G 101,32G-1,212G 97,117G-5,252G	100,51 G 106,96 G 101,005 G 94,995 G	2,61 3,1 2,83 1,75	2,61 3,1 2,83 1,75

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	99,99G-9,86G	99,97 G	2,27	2,27
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			100,69G-0,62G	100,67 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			93,39G-3,09G	93,35 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			96,8G-6,5G	96,79 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			95,24G-4,81G	95,19 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			86,18G-5,58G	86,2 G	3,12	3,12
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)		79,05G-9,01G	80,25 G	16,78	16,78
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		71,43G-2,82G	71,44 G	13,56	13,55
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)		108,57G-8,75G	108,51 G	1,29	1,29
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-7,39G	97,43 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		96G-7,76G	98 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		94G-4G	94 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		91,865-T-1,865-T	101,3 B	4,23	4,23
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		110,19G-9,86G	110,36 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		102,4G-2,34G	102,39 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38		99,79G-9,79G	99,8 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		104,23G-4,2G	104,26 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101G-0,95G	100,98 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		98,73G-8,66G	98,66 G	0,58		
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)		99,47G-9,71G	99,38 G	2,79	2,79
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		101,44G-1,41G	101,42 G	2,86	2,83
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,15G-99,79G	100,15 G	2	1,98
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			98,92G-8,88G	98,78 G	2,76	2,75
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		79,04G-80,04G	79,92 G	9,85	9,83
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)		100,29G-99,59G	99,62 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		104,52G-4,11G	104,39 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,09G-8,98G	106,99 G	3,59	3,59
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65		107,7G-8,47G	107,69 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		109,88G-9,83G	110 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22		112,72G-2,8G	111,32 G	3,63	3,63	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,23G-1,25G	101,3	G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,34G-4,27G	104,32	G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,72G-8,12G	107,85	G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,71G-9,73G	118,4	G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		126,32G-6,29G	127,74	G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,19G-3,12G	103,18	G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,62G-7,59G	107,36	G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,9G-3,58G	113,13	G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,64G-2,48G	123,09	G	2,47	2,47
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,19G-0,74G	131,36	G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		138,87G-7,58G	140,6	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,92G-0,91G	100,92	G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,46G-2,44G	102,68	G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,87G-3,45G	144,68	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,17G-5,02G	104,65	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,03G-5,11G	115,17	G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		124,47G-3,83G	124,45	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,91G-5,16G	105,12	G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,29G-5,24G	117,5	G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,6G-0,59G	100,6	G	0,69	0,69
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,25G-5,3G	105,1	G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,15G-0,95G	110,78	G	1,06	1,06
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,26G-6,75G	126,61	G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,58G-2,22G	122,44	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,15G-0,41G	109,91	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,69G-1,96G	102	G	0,84	0,84
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWWA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		127,38G-6,26G	127,02	G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,22G-8,6G	108,19	G	0,84	0,84
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		98,32G-8,66G	98,53	G	6,42	6,42
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)		98,85G-9,17G	98,71	G	3,12	3,12
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)		96,14G-6,02G	96,04	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)		101,66G-1,64G	101,45	G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,21G-2,45G	112,77	G	2,4	2,4
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,38G-2,62G	102,42	G	1,49	1,48
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,24G-8,13G	108,39	G	2,38	2,38
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)		41G-1G	41	G	11,04	11,03
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100,03G-0,12G	100,01	G	2,61	2,61
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-3,33G	103,42	G	2,29	2,29
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,15G-7,16G	107,03	G	1,89	1,88
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,56G-4,34G	104,4	G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,95G-2,82G	102,68 G	2,86	2,86
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) 2,5532499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,6481300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,6225000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		99,69G-9,89G	99,7 G	2,01	2,01
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82		99,05G-8,95G	98,95 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94		98,35G-8,36G	98,56 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		96,96G-7,07G	96,87 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		101,51G-0,84G	101,26 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	102,38G-0,38G	100,89 G	2,85	2,85		
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) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,5G-8,28G	98,43 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		S s	100,99G-0,66G	100,95 G	1,51	1,51
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) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,18G-1,22G	101,13 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44		103,54G-3,01G	103,22 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39		101,99G-1,97G	101,98 G	1,73	1,73	
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-2,1G	82,29 G	10,9	10,87
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		89,5G-9,5-90,5G	89 G	21,97	21,97
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-7-9,5-7,5G	80 G	23,48	23,48
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)		97,36G-7,31G	97,29 G	3,71	3,7
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)		99,13G-102,89G	99,04 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,27G-1,75G	101,98 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,14G-2,71G	102,65 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		100,1G-0,77G	99,99 G	5	5	
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		95,9G-4,76G	92,33 G	1,38	1,38
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)		101,89G-1,77G	101,84 G	0,95	0,95
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82		106,41G-7,05G	106,75 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78		114,02G-4,82G	111,13 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441		100,35G-0,35G	100,31 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647		99,94G-9,88G	99,9 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819		102,59G-2,23G	102,51 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	06.03.35 13.02.26	06.03. 13.FA	A1ZXS8 A2RX1Z	XS1197273755 US609207AR65	Mondelez International Inc. Registered Notes 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)		105,6G-4,85G 110,49G-0,64G	105,56 G 110,55 G	1,99 1,68	1,99 1,68
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,28G-0,09G 100,56G-99,92G	100,26 G 99,92 G	1,48 3,57	1,48 3,53
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		89,72G-90,04G	89,74 G	12,12	12,09
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		94,286G-4,875G	94,299 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		95,32G-5,49G	95,29 G	6,45	6,44
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.25 15.07.24 15.07.21	15.AO 15.JJ 15.JJ	A1VJ7J A1ZLKS A1ZLQD	US61166WAW10 US61166WAU53 US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		93,94G-5,87G 97,98G-8,73G 101,94G-99,15G	93,94 G 97,56 G 99,11 G	3,82 3,74 3,54	3,81 3,74 3,53
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		83,81G-3,8G	83,8 G	4,73	4,73
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)		96,91G-6,42G	96,86 G	1,34	1,34
US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.39 24.10.23 08.05.24 08.11.22 27.01.22 20.01.22 09.11.21	22.AO 24.JAJO 08.FMAN 08.FMAN 27.JAJO 20.JAJO 09.FMAN	MS0G0T MS0GX8 MS0GY3 MS0GY4 MS0GYA MS0GYK MS0GZ3	US61744YAR99 US61746BEC63 US61744YAG35 XS1603892065 XS1511787407 US61746BEE20 XS1706111876	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		117,81G-8,34G 99,96G-9,85G 98,91G-9,02G 98,4G-8,27G 99,13G-9,2G 98,06G-9,5G 98,96G-8,92G	117,44 G 99,88 G 98,83 G 98,19 G 99,2 G 99,47 G 98,92 G	3,19 2,49 1,94 0,9 1,02 2,65 0,25	3,19 2,49 1,94 0,9 1,02 2,64 0,25
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ £ Euro Euro Euro Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.07.26 27.04.27 27.10.26 02.12.22 20.01.27 22.01.47 09.03.27 10.08.20 31.03.21 30.03.23 30.01.25 30.09.21 23.07.25 16.07.20	27.JJ 27.04. 27.10. 02.12. 20.JJ 22.JJ 09.03. 10.08. 31.03. 30.03. 30.01. 30.MS 23.JJ 16.JD	MS0GXT MS0GY5 MS0GYB MS0GYE MS0GYL MS0GYM MS0GYW MS0J7F MS0KM7 MS0KN9 MS0KP6 MS0KPA MS0KRJ MS0KRQ	US61761J3R84 XS1603892149 XS1511787589 XS1529838085 US61746BEF94 US61746BEG77 XS1577762823 XS0531922465 XS1050547857 XS1115208107 XS1180256528 XS1115524016 US6174468C63 US61761JB325	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F		106G-6,24G 104,48G-4,18G 101,13G-0,89G 99,95G-9,88G 108,32G-8,41G 119,87G-9,87G 102,57G-2,44G 101,04G-1,03G 101,56G-1,57G 102,32G-2,32G 102,67G-2,55G 104,955G-4,58G 110,26G-9,88G 100,2G-0,1G	106,03 G 104,02 G 100,77 G 99,83 G 107,63 G 120 G 102,45 G 101,08 G 101,57 G 102,46 G 102,65 G 104,41 G 109,79 G 100,11 G	2,06 1,24 1,23 1,05 2,27 3,28 2,23 0,71 0,55 1,05 1,19 1,59 1,99 1,41	2,06 1,24 1,23 1,05 2,27 3,28 2,23 0,7 0,55 1,05 1,19 1,59 1,99 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,62G-2,52G	102,58 G	1,07	1,07
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	104,43G-4,84G	104,55 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,5G-2,63G	102,67 G	1,41	1,41
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		(eabc)-102,04G-1,8G	101,83 G	1,41	1,4
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,19G-4,72G	143,99 G	3,5	3,5
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,73G-5,84G	105,9 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)		101,36G-1,38G	101,24 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,07G-6,96G	107,01 G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,86G-5,57G	105,67 G	2,19	2,19
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	112,93G-2,73G	112,61 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		109,27G-9,12G	108,73 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,02G-6,27G	105,81 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		103,475G-3,475G	103,62 G	2,03	2,03
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)		99,62G-9,4G	99,54 G	1	1
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,74G-8,55G	118,39 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,9G-2,75G	102,87 G	0,71	0,71
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)		97G-8G	99 G	4,43	4,42
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)		103,16G-2,67G	103,51 G	5,37	5,37
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)		98,34G-8,47G	98,34 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,13G-5,16G	95,26 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,19G-8,07G	87,84 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,92G-7,9G	87,28 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		84,71G-2,89G	84,57 G	6,15	6,15
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)		100,37G-99,86G	99,95 G	5,09	5,08
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)		43,8G-6,55G	44,5 G	12,22	12,22
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		(eabc)-104,28G-13,09G	105,27 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		97,85G-7,66G	97,73 G	5,71	5,69
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,92G-3,92G	103,92 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	101,39G-1,4G	101,39 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	121,58G-1,25G	121,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1650	107,12G-7,02G	107,08	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,53G-3,4G	103,46	G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2		S 1695	100,18G-0,19G	100,17	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,65G-5,37G	105,59	G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	105,35G-5,18G	105,33	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,45G-4,42G	104,43	G	5,64	5,64
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			107,73G-7,71G	107,77	G	5,99	5,99
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,8G-9,8G	109,84	G	5,47	5,47
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			113,16G-2,43G	113,12	G	2,63	2,63
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)		100,95G-0,53G	100,87	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)		100,37G-99,69G	99,87	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,22G-9,19G	99,22	G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665			101,2G-0,47G	100,64	G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			106,92G-6,52G	106,9	G	2,27	2,27
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)		104,46G-4,43G	104,5	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			103,99G-3,75G	103,95	G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			104,88G-4,77G	104,86	G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			104,78G-4,87G	104,77	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,93G-2,89G	103	G	0,77	0,77
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		89,26G-9,26G	89,26	G	6,11	6,11
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,21G-0,23G	100,19	G	2,07	2,07
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,57G-0,57G	100,53	G	0,69	0,69
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)		102,39G-2,39G	102,42	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,73G-0,72G	100,72	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			105,05G-5,05G	105,06	G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			101,46G-1,47G	101,47	G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			104,9G-4,63G	104,85	G	0,18	0,18
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)		102,36G-2,36G	102,37	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		(eabc)-104,27G-3,82G	104,16	G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,54G-0,41G	100,49	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,8G-9,75G	99,78	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,5G-0,38G	100,5	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,58G-0,51G	100,58	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,01G-4,93G	105,02	G	0,51	0,51
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		100,95G-0,95G	101,2	G	2,66	2,64
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,76G-0,76G	100,78	G	0,4	0,4
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104G-4,11G	104	G	0,71	0,71
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,179G-1,32G	101,35	G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,73G-0,72G	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)		107,06G-7,04G	107,08	G	0,99	0,99
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8628999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,86G-0,87G	100,86	G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,72G-2,66G	102,69	G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,29G	100,3	G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,37G-1,36G	101,37	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,01G-1,02G	101,03	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,84G-0,86G	100,84	G	0,67	0,66
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)		90,56G-0,58G	90,51	G	9,85	9,84
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)		100,11G-0,01G	100,08	G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,24G-1,17G	100,88	G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,07G-0,01G	100,06	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,95G-1,8G	101,94	G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		101,66G-1,65G	101,66	G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,34G-2,21G	102,3	G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,84G-4,9G	114,89	G	7,59	7,58
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)		107,94G-7,92G	107,94	G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,37G-3,36G	103,38	G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,18G-7,04G	127,1	G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,83G-8,36G	118,86	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,21G-1,22G	101,23	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,16G-0,17G	100,16 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		102G-1,91G	101,98 G				
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		112,59G-2,18G	112,59 G				
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885		100,11G-0,1G	100,1 G				
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		103,73G-3,45G	103,72 G				
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,16G-0,05G	100,15 G	0,61	0,61	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		101,7G-1,62G	101,69 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		100,95G-0,89G	100,97 G	0,68	0,68		
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		107,71G-7,47G	107,56 G	2,37	2,37	
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)		100,74G-0,73G	100,73 G	2,39	2,36	
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)		101,15G-1,02G	101,09 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		106,79G-6,74G	106,8 G	0,45	0,45		
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.)		97,33G-7,41G	97,3 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		99,27G-9,3G	99,23 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,13G-1,81G	102,05 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		102,79G-2,61G	102,72 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		100,88G-0,26G	100,84 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		103,08G-2,71G	103,05 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,79G-8,65G	108,75 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,13G-6,04G	106,11 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,57G-2,56G	102,57 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,42G-8,19G	108,36 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		103,38G-3,1G	103,31 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		96,3G-5,75G	96,26 G	1,23	1,23		
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	100G-99,99G	99,99 G	0,2	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228			99,48G-9,34G	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)		98,79G-100,5G	98,83 G	3,69	3,64	
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)		98,32G-8,31G	98,29 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)		85,62G-7,49G	86,97 G	10,38	10,37	
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		77,62G-7,27G	77,74 G	5,25	5,25	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,27G-5,5G	85,5 G	4,05	4,05
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)		100,27G-0,27G	100,29 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)		116,43G-5,77G	116,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,26G	100,25 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,38G-9,1G	109,32 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,21G-5,04G	105,21 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,24G-3,16G	103,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,23G-2,22G	102,29 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,15G-3,76G	114,23 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	102,54G-2,49G	102,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,3G-3,02G	123,12 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,05G-6,03G	106,07 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	102,45G-2,48G	102,48 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,37G-1,25G	111,31 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,15G-2,55G	133,08 G	0,1	0,1
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,75G-2,68G	102,74 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,12G-4,68G	105,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,35G-6,17G	106,28 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,29G-7,55G	98,11 G	0,17	
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		86,3G-6,27G	86,29 G	7,48	7,48
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)		97,29G-7,03G	97,09 G	5,04	5,04
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)		100,4G-0,21G	100,37 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,49G-1,4G	101,34 G	1,34	1,34
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)		100,81G-0,21G	100,32 G	0,32	0,32
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)		108,18G-7,18G	107,64 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,83G-4,95G	115,82 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,78G-2,91G	103,03 G	0,48	0,48
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		104,67G-5,19G	104,63 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,29G-2,24G	102,28 G	0,4	0,4
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)		(eabc)-100,91G-0,78G	100,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-0,78G	100,83 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		121,71G-4,07G	123,75 G	2,79	2,79
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,10000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,89G-2,94G	102,26 G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,35000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,34G-7,51G	107,51 G	1,06	1,06
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		111,71G-1,63G	111,7 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		112,6G-3,89G	112,87 G	1,83	1,83
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		117,9G-9,49G	118,82 G	2,58	2,58
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)		100,58G-0,58G	100,58 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,79G-0,48G	100,45 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,47G-2,66G	102,51 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,77G-2,26G	102,17 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,62G-3,23G	103,43 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			103,64G-3,56G	104,02 G	0,92	0,92	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,22G-0,23G	100,2 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,03G-6,67G	106,26 G	0,74	0,74	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,41G-1,27G	101,23 G	0,8	0,79	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52			Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)	104,4G-3,85G	103,54 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102				102G-2G	102 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	103,84G-3,86G	103,13 G		3,73	3,73		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	105,78G-7,71G	106,87 G		3,58	3,58		
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	109,22G-9,71G	109,92 G		4,17	4,17		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	100,72G-1,19G	100,72 G		3,76	3,76		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	111,17G-1,97G	111,17 G		4,23	4,23		
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	107,05G-6,91G	106,42 G		3,75	3,75		
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	98,99G-9,14G	98,98 G		3,76	3,76		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	103,57G-4,82G	105,16 G		4,33	4,33		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	103,79G-5,73G	103,74 G		4,06	4,06		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	115,51G-5,99G	115,38 G		4,26	4,26		
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)	93,26G-2,76G		92,76 G	15,84	15,84	
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	36,5G-5,25G		35,43 G	40,32	40,34	
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)	99,87G-9,77G	99,77 G				
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)	116,22G-6,99G	116,17 G	0,21	0,21		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571		113,64G-3,31G	113,79 G	1,53	1,53		
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417		118,33G-8,32G	118,37 G	0,63	0,63		
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284		109,72G-9,7G	109,81 G	0,52	0,52		
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159		110,17G-0,16G	110,19 G	0,49	0,49		
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258		103,18G-3,19G	103,19 G	0,38	0,38		
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	105,92G-5,62G	105,88 G	1,33	1,32	
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	115,74G-22,89G	119,83 G	3,5	3,5		
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) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)	105,63G-5,63G	105,65 G	0,28	0,28		
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8		114,91G-4,9G	114,89 G	0,34	0,34		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	112,47G-2,32G	112,44 G	0,22	0,22
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,82G-5,82G	105,84 G	0,09	0,09
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,62G-5,63G	115,7 G	0,11	0,11
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		133,54G-3,32G	133,73 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		128,39G-8,22G	128,36 G	0,36	0,36
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)		99,38G-9,17G	99,38 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,63G-6,78G	98,63 G	5,42	5,41
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	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,23G-2,08G	101,88 G	2,34	2,34
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)		98,54G-9,99G	100,02 G	3,39	3,35
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		84,66G-4,92G	84,77 G	8,78	8,78
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)		107,2G-6,89G	107,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,63G-0,62G	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)		98,74G-8,33G	98,68 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)		100,22G-0,1G	100,17 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,37G-8,31G	98,37 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		95,62G-5,25G	95,39 G	1,82	1,82
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		57G-7G	56,54 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		79,6G-80,42G	79,71 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		93,52G-3,85G	93,51 G	6,47	6,46
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	7,5	7,48
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		94,58G-4,79G	94,53 G	4,9	4,89
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		82,35G-4,01G	81,62 G	9,95	9,94
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		81,79G-4,13G	81,46 G	10,48	10,48
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		92,62G-3,32G	92,17 G	9,4	9,38
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,38G-9,13G	108,52 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,52G-8,11G	107,98 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,24G-0,92G	111,28 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,75G-3,92G	104,3 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		106,99G-6,94G	106,26 G	2,42	2,42				
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43							133,2G-3,1G	132,85 G	3,65	3,64
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 1,7646299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 1,8151299999999999%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		97,96G-7,66G	97,5 G	3,6	3,6				
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12							87,62G-5,89G	86,38 G	4,79	4,79
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64							92,21G-1,82G	92 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,27G-9,14G	99,1 G	4,3	4,3				
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00							98,14G-8,05G	98,13 G	4,37	4,37
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49							90,6G-0,18G	91,02 G	5,74	5,74
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81							94,19G-4,22G	94,22 G	5,89	5,88
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09							96,46G-6,45G	96 G	6,57	6,53
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,85G-9,74G	99,89 G	0,97	0,97				
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374							99,96G-9,96G	99,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457							102,85G-2,54G	102,67 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715							100,22G-0,11G	100,13 G	0,94	0,94
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)		105,71G-5,76G	105,82 G	4,24	4,24				
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,98G-9,1G	108,99 G	4,07	4,07				
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589							102,37G-2,54G	102,29 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		103,48G-3,49G	103,32 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)		80,03G-79,52G	77,42 G	8,2	8,2				
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)		1,75G-0,1G	0,1 G	971,48	971,48				
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)		99,79G-8,79G	98,79 G	2,02	2,02				
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604							98,05G-8,04G	98,07 G	2,54	2,54
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)		104,62G-6,22G	104,41 G	6,16	6,16				
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73							99,95G-100,87G	99,95 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56							99,88G-101,96G	100,8 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100G-0G	100 G	1,12	1,11				
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425							100,43G-0,43G	100,53 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 23.08.21	15.06. 23.08.	A182UX A19DKS	XS1432510631 XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	101,23G-1,16G 100,39G-0,36G	101,22 G 100,39 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	88,5G-8,16G	88,95 G	10,24	10,23
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	102,29G-2,28G 102,52G-2,29G	102,29 G 102,46 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.	99,3G-9,4G	99,3 G	11,46	11,02
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 05.06.20	27.MJSD 07.MJSD	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,131%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,86G-9,75G 100G-99,99G	99,85 G 99,99 G	0,26 0,24	0,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 29.06.20 05.07.22 17.09.20 17.02.21 12.02.25	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 29.06. 05.07. 17.09. 17.02. 12.02.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1AYME A1G64F A1Z6QN A1ZDR7 A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0520755488 XS0801636902 US65557DAP69 XS1032997568 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	101,81G-1,7G 100G-0G 99,94G-9,87G 103,85G-3,48G 100,39G-0,39G 106,07G-6G 100,59G-0,47G 101,37G-1,36G 103,25G-2,96G	101,72 G 100 G 99,9 G 103,77 G 100,42 G 106,05 G 100,48 G 101,37 G 103,18 G	0,38 0,87 0,36 0,64 0,39 0,41 1,05 0,16 0,49	0,38 0,87 0,36 0,64 0,39 0,41 1,04 0,16 0,49
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	07.09.26 10.11.25 endlos	07.09. 10.11. 23.MS	A185WY A1Z918 A1ZP53	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		98,24G-8,28G 99,69G-9,68G 96,65G-6,62G	98,29 G 99,68 G 97,09 G	1,29 1,94	1,29 1,94
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,99G-2,01G	101,98 G	1,62	1,62
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.)		92,22G-2,65G	92,24 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.06.20 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.06. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKM A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204134909 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,46G-0,51G 116,1G-5,45G 103,07G-3,06G 102,05G-2,03G 105,44G-5,3G 100,03G-0,03G 105,11G-4,87G	100,52 G 116,06 G 103,07 G 102,05 G 105,4 G 100,03 G 105,08 G	0,15	0,15
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		94,075-T-2,09G	97,5 B	10,15	10,11
ZAR Euro	5.000 1.000	09.07.27 10.06.24	10.06.	191999 A182V7	XS0077056546 XS1431730388	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		61,42G-2,14G 101,86G-1,74G	61,02 G 101,83 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	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	03.11.25 10.04.24	03.11. 10.04.	A19Z48 A1V5JB	XS1815070633 XS1805263743	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		104,28G-4,1G 105,71G-5,59G	104,3 G 105,74 G	0,42	0,42
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,08G	100,08 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,69G-1,72G	101,69 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)		102,61G-2,53G	102,56 G	0,38	0,38
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)		102,88G-2,82G	102,58 G	0,46	0,46
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,29G-8,26G	108,34 G	0,65	0,65
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,87G-4,78G	114,6 G	0,77	0,77
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		100,53G-0,64G	100,55 G	3,4	3,4
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)		76,81G-5,98G	76,63 G	8,94	8,93
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)		96,5-T-6,5-T	96 G	5,33	5,32
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)		64,5G-4,75G	65,28 G	13,89	13,89
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	832,85	832,85
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	99,65G-9,53G	99,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,91G-1,53G	101,85 G	1,84	1,84
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)		116G-5,53G	114,96 G	3,2	3,2
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)		108,25G-7,38G	108,2 G	0,21	0,21
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		110,77G-9,91G	110,83 G	0,26	0,26
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		114,18G-3G	114,1 G	0,34	0,34
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,8G-3,67G	103,74 G	0,13	0,13
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		106,05G-5,74G	106,05 G	0,09	0,09
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		108,36G-7,64G	108,33 G	0,16	0,16
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		111,58G-1,07G	111,52 G	0,09	0,09
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		89,21G-9,88G	88,62 G	8,01	8,01
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		74,44G-6,99G	76,99 G	10,11	10,11
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		51,91G-1,81G	51,88 G	18,53	18,53
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)		(eabc)-103,16G-3,14G	103,16 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-110,32G-0,32G	110,78 G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,72G-3,87G	103,97 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,84G-9,99G	109,85 G	0,83	0,83

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,1G-9,83G	129,29 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,46G-0,29G	100,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		103,36G-2,28G	102,54 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		99,83G-9,84G	99,83 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		106,86G-5,68G	106,02 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111		101,7G-0,53G	100,64 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		108,55G-7,67G	108,08 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116		100,19G-0,13G	100,17 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		108,98G-8,7G	108,87 G	0,27	0,27	
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)		77,62G-7,18G	77,85 G	5,24	5,24
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		87,58G-6,19G	84,43 G	3,72	3,72
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		98,96G-9,46G	94,92 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		101,37G-1,32G	101,35 G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455		100,34G-0,31G	100,32 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254		103,67G-3,64G	103,67 G	0,46	0,46	
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)		92,51G-1,56G	92,52 G	4,22	4,22
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)		(eabc)-100,88G-0,85G	100,89 G	1,58	1,58
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)		101,85G-1,84G	101,8 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44		110,85G-0,72G	110,81 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,54G-8,51G	98,6 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-9,96G	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)		99,86G-9,85G	99,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		100,88G-0,59G	100,61 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,01G-1G	101 G	0,98	0,97
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		103,55G-3,3G	103,51 G	1,08	1,08	
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)		101,55G-1,54G	101,55 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159		111,01G-0,96G	110,99 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		121,34G-1,2G	121,36 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 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)		(eabc)-138,52G-8,36G	138,95	G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517				104,55	G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601				124,01	G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810				107,07	G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204				138,26	G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023				120,77	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445				105,7	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	100,88	G			
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	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)		40,08	G	24,45	24,45	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569			40,045	-T	29,21	29,21	
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) 1,6835%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 1,8423799999999999%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		91,1	G	2,99	2,99	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			92	B	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			77,41	G	4,76	4,76	
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)		82,87	G	6,16	6,16	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			74	G	7,59	7,59	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			68,9	G	8,94	8,94	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			63,25	G	9,39	9,38	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			57,95	G	9,18	9,18	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			56	G	8,52	8,52	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			56,7	G			
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		98,89	G	5,37	5,37	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			95,7	G	4,23	4,22	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,46	G	0,43	0,42	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26			102,72	G	0,42	0,42	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			102,83	G	0,46	0,46	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			109,08	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,19	G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			100,9	G	-0,16		
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		93,78	G	4,67	4,67	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		94,2	G	7,64	7,61	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			77	G	8,94	8,94	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			76,59	G	9,23	9,22	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,7	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			90,52	G	2,43	2,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	99,78G-100,61G	99,75 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,56G-4,48G	104,54 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			115,98G-5,66G	115,88 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			105,07G-4,72G	104,77 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			95,26G-5,15G	95,18 G	0,98		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			89,17G-9,01G	89,1 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,7G-9,71G	99,7 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			104,41G-3,98G	104,36 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	96,5G-6,5G	96,5 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		101,6G-2G	101 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		112,96G-3,31-2,91G	112,9 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)		122,22G-4,43G	125,87 G	3,21	3,21	
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-8,95G	98,96 G	3,69	3,68	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,3G-6,3G	106,41 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,45G-1,36G	101,43 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817		101,1G-1,09G	101,1 G				
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220		107,29G-7,12G	107,26 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698		103,75G-3,58G	103,68 G	0,11	0,11		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		101,15G-99,97G	101,4 G	1,37	1,37	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58		103,5G-3,5G	103,46 G	0,63	0,63		
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32		106,85G-6,85G	107,04 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28		102,98G-3,03G	103,15 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18		(eabc)-103,37G-3,3G	103,37 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31		103,74G-3,7G	103,78 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97		104,01G-3,95G	103,98 G	0,56	0,56		
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41		105,23G-5,23G	105,24 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630		102,56G-2,51G	102,58 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41		100G-99,99G	99,99 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97		(eabc)-109,74G-9,59G	109,76 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91		103,89G-3,82G	103,88 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40		106,13G-5,63G	106,22 G	1,36	1,36		
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)		100,11G-0,13G	100,11 G	0,3	0,29
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970		OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,61G-0,62G	100,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			99,98G-9,84G	99,93 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	101,45G-1,39G		101,47 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	100,59G-0,53G		100,58 G	0,45	0,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,85G-7,7G	107,66 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,39G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			101,78G-1,78G	101,79 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			106,28G-6,09G	106,34 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,05G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			101,43G-1,43G	101,43 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			105,49G-5,36G	105,46 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,76G-0,76G	100,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			98,69G-7,92G	98,34 G	1,24	1,24
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.)		81,08G	81,47 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,099999999999999999%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	98G-98G-8G	98 G	11,65	11,26
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,16	8,16
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100 G	3,01	2,98
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100 G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,24	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100 G	3,99	3,97
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,98	5,96
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100 G	4,09	4,07
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			100G	100 G	2,96	2,92
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2			100G	100 G	5,83	5,81
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95			100G	100 G	5,83	5,81
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100 G	2,98	2,95
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,599999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			92G	92 G	9,59	9,55
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,02	3,01
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		104,4G	104,4 G	-1,4	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			97,12G	97,11 G	0,96	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			100G	100 G		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			102,1G	102,1 G	-0,68	
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			92,8G	92,74 G	2,14	2,14
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	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTY	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,649999999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		147,85G-6,72G	147,79 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			105,84G-5,77G	106,15 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			104,6G-4,54G	104,44 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,78G-6,97G	106,98	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,6G-8,8G	108,9	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,32G-0,31G	111,4	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,07G-0,02G	113,2	G	3,46	3,46
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		142,47G-2,81G	142,55	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,33G-3,91G	102,29	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,24G-0,48G	100,49	G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,05G-2,83G	113	G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,24G-8,35G	108,17	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,95G-2,91G	101,92	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,98G-7,45G	107,44	G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		109,9G-9,77G	107,63	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,94G-5,91G	114,48	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,45G-5,34G	114,82	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		121,89G-19,96G	119,09	G	3,42	3,42
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,06G-8,31G	108,17	G	1,33	1,33
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,04G-7,99G	117,8	G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,92G-1,32G	119,23	G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,28G-2,31G	102,25	G	0,75	0,75
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,98G-1,37G	171,97	G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,02G-1,78G	101,92	G	0,64	0,64
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)		101,47G-1,21G	101,4	G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,18G-1,9G	102,09	G	0,63	0,63
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)		100,93G-0,76G	100,87	G	0,52	0,52
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)		105,49G-4,73G	105,12	G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105G-4,5G	104,89	G	0,89	0,89
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)		104,93G-4,43G	104,7	G	0,79	0,79
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,85G-6,78G	106,76	G	0,43	0,43
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,22G-2,22G	102,23	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,5G-5,45G	105,52	G	0,35	0,35
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,52G-5,39G	105,42	G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,37G-9,18G	109,36	G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,13G-5,76G	95,44	G	0,69	
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)		94,09G-3,05G	93,22	G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		94,02G-1,17G	91,75	G	1,76	1,76
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)		100,17G-0,1G	100,14	G	0,44	0,44
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)		102,13G-1,93G	102,06	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,04G-9,66G	109,98	G	0,84	0,84
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,59G-2,3G	112,42	G	2,05	2,05
						Orange S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,42G-4,51G	104,41	G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		140,93G-2,26G	142,13	G	3,02	3,02
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,81G-9,16G	108,72	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.)		102,61G-2G	101,87	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.)		112,52G-2,56G	112,36	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.)		96,281G-5,136G	95,5	G		
						Orano Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		99,04G-9,07G	99,04	G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,08G-3,26G	103,12 G	4,04	4,03
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986			99,87G-9,24G	99,18 G	5,91	5,79
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391			98,33G-8,34G	98,25 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219			85,89G-5,46G	85,82 G	2,32	2,32
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			98,8G-8,6G	99,6 G	2,88	2,88
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		102,38G-2,34G	102,39 G	3,75	3,74
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,66G-2,61G	102,66 G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,76G-2,74G	102,76 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			100,56G-0,57G	100,56 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,1G-4,98G	105,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			107,79G-7,28G	107,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			107,21G-7,17G	107,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		100,13G-0,15G	99,32 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			111,08G-9,96G	109,96 G		
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			96,53G-6,57G	96,489 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,3G-0,3G	100,31 G	1,18	1,17
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600			102,32G-2,31G	102,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		98,43G-9,5G	98,43 G	6,83	6,83
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, 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)		98,25G-6,63G	98,75 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			79,95-T-83,76G	84 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,85G-9,85G	99,85 G	4,17	4,11
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			98,2G-8,34G	98,82 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			97,35G-8,85-6,16G	97,35 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			99,5G-9,98G	99,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			96,85G-7,06G	97,85 G	3,18	3,18
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.)		93,5G-3,51G	93,5 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,6G-0,51G	91,48 G	5	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		87,52G-6,69G	87,85 G	9,74	9,74
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,55G-6,07G	96,75 G	9,7	9,69
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		70,19G-69,93G	68,73 G	20,38	20,38
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		131,49G-0,78G	129,5 G	3,83	3,83
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		104,98G-5,65G	104,89 G	2,51	2,51
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		83,49G-4,04G	83,26 G	8,19	8,18
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		45,8-T-8B	46,4 B	17,33	17,33
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		98,82G-8,61G	98,79 G	1,43	1,43
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)		103,62G-3,65G	103,76 G	0,49	0,49
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)		97,96G-7,66G	97,94 G	1,64	1,64
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)		102,26G-2,48G	102,5 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,68G-3,75G	104,01 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,92G-5,6G	105,25 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,18G-5,95G	105,51 G	2,16	2,16
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)		93,5G-3,5G	94 G	5,58	5,58
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		100,21G-0,23G	100,2 G	1,64	1,64
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)		100,23G-0,23G	100,22 G	1,74	1,74
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,58G-9,38G	99,38 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)		101,6G-1,2G	101,44 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,49G-1,43G	101,48 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,96G-6,94G	106,45 G	1,24	1,24
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103G-3,18G	103,19 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,13G-19,45G	120,13 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		101,1G-1,13G	101,1 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,31G-10,36G	110,08 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,21G-0,94G	101 G	1,01	1,01
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-4,03G	104 G	0,49	0,49
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,47-T-8,09G	120,7 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,68G-5,67G	105,7 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,91G-7,76G	107,81 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	PepsiCo Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,52G-0,5G	100,4	G	0,9	0,89
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,61G-9,49G	109,2	G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,14G-8,35G	107,7	G	1,65	1,65
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,43G-10,39G	110,8	G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,7G-4,01G	101,31	G	2,69	2,69
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,06G-4G	104,02	G	0,85	0,85
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)		99,09G-8,94G	99,14	G	2,06	2,06
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)		(eabc)-103,13G-2,85G	103,08	G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,17G-5,23G	105,37	G	0,89	0,89
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNBX	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,44G-0,42G	100,5	G	3,57	3,52
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,34G-2,34G	102,24	G	2,7	2,7
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)		161G-0,94G	159,49	G	3,19	3,19
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		144,61G-5,85G	144,74	G	2,78	2,78
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)		(eabc)-150,17G-0,98G	149,61	G	3,07	3,07
£	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)		88,97G-90,2G	88,76	G	6,82	6,81
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		98,14G-9,78G	97,98	G	4,31	4,31
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,83G-100,48G	98,02	G	4,63	4,62
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,66G-9,67G	99,24	G	4,25	4,22
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		104,47G-4,54G	104,67	G	3,78	3,78
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,1G-4,04G	112,56	G	6,03	6,03
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,36G-100,18G	98,51	G	6,06	6,05
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,59G-3G	102,75	G	4,27	4,26
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,16G-7,02G	105,76	G	6,17	6,16
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	8,7	8,69
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,22G-7,17G	95,47	G	6,27	6,26
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		95,3G-7,81G	95,75	G	7,21	7,2
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,97G-6,41G	94,6	G	7,21	7,2
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		101G-1,21G	101	G	3,6	3,58
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		101,63G-1,73G	101,61	G	4,83	4,82
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		97,01G-7,76G	96,95	G	6,67	6,66
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,8G-9,76G	98,89	G	4,51	4,51
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,05G-8,82G	87,02	G	6,68	6,68
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		88,54G-91,38G	88,8	G	7,64	7,64
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,55G-100,53G	97,78	G	7,33	7,33
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,91G-2,85G	101,93	G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		90,01G-2,49G	90,28	G	6,23	6,22

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,418129999999997%, 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	7,9	7,87
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)		82,65G-3,14G	82,7 G	4,76	4,76
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)		74,59G-7,81G	74,28 G	9,63	9,63
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)	S s	71,25G-3,72G	70,77 G	9,98	9,98
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		66,8G-9,46G	66,14 G	8,68	8,68
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		70G-3,61G	69,97 G	9,27	9,27
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	S s	94,5G-6,42G	94,85 G	6,39	6,38
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		73,9G-3,9G	73,9 G	12,63	12,62
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)	S s	92,88G-3,94G	92,81 G	7,58	7,57
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	98,98G-9,52G	98,98 G	6,36	6,2
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	80,95G-2,87G	80,61 G	8,52	8,51
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	66,4G-9,5G	66,53 G	8,77	8,76
US\$	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		88,7G-9,6G	88,4 G	5,51	5,51
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)		82,9G-4,43G	82,74 G	7,13	7,12
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)		79,54G-81,78G	79,58 G	7,68	7,67
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)		86,31G-8,63G	86,32 G	9,54	9,53
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		89,53G-9,82G	88,94 G	8,34	8,31
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	71,88G-5,33G	71,72 G	9,45	9,45
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	94,73G-5,22G	94,74 G	5,15	5,15
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)		88,19G-9,32G	88,11 G	7,08	7,07
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)		81,71G-3,87G	81,57 G	7,71	7,7
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	83,64G-5,98G	83,25 G	9,54	9,53
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	98,92G-9,47G	99,87 G	6,41	6,34
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	68,5G-71,8G	68,59 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		94,46G-4,96G	94,46 G	11,15	11,14
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	95,3G-6,4G	95,42 G	7,31	7,28
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)		71,1G-4,58G	70,93 G	9,48	9,48
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	89,9G-90,41G	89,86 G	7,63	7,61
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	89,39G-9,76G	88,74 G	8,33	8,31
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)		89,54G-90,81G	89,55 G	4,12	4,12
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)		75,05G-7,46G	75,09 G	6,96	6,96
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		97,22G-7,92G	97,48 G	6,29	6,29
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		82,25G-4,33G	82,16 G	7,09	7,08
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	77,52G-9,79G	77,11 G	9,24	9,23
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	69,51G-73,42G	69,49 G	9,16	9,16
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)		81,61G-3,99G	81,35 G	9,43	9,42
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		111,15G-1,1G	111,1 G	2,2	2,2
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,64G-5,25G	105,42 G	2,36	2,36
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		113,45G-1,86G	113,68 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,61G-9,42G	99,56 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,3G-9,26G	99,25 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,33G-6,08G	96,38 G	2,88	2,88
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		84,96G-4,73G	84,99 G	2,63	2,63	
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	103,06G-3,1G	103,03 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) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,18G-2,28G	102,66 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357		99,47G-9,42G	99,45 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,68G-9,21G	109,63 G	1,17	1,17
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82		101,34G-1,41G	101,31 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31		101,93G-2,4G	102,4 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		111,51G-1,18G	111,19 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		119,21G-9,66G	119,41 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		123,83G-3,78G	124,48 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89		121,87G-1,13G	121,55 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52		126,76G-6,03G	126,98 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19		103,25G-3,12G	103,31 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02		124,57G-3,88G	124,38 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33		106,87G-6,79G	106,72 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,33G-9,52G	109,27 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61		127,55G-7,07G	128,02 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06		103,94G-4,1G	104 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		108,64G-8,62G	108,49 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		114,43G-4,49G	114,4 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	124,89G-4,18G	125,26 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,16G-2,16G	93,16 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91		101,53G-1,53G	101,53 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,9G-6,74G	106,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231		100,929G-0,02G	100,03 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980		108,52G-7,86G	108,01 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-141,06G-1,02G	140,9 G	3,35	3,35
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,66G-2,6G	102,64 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54		102,96G-3,05G	102,7 G	1	1	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38		106,25G-6,84G	106,26 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		98,61G-8,61G	98,61 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		94,3G-3,49G	94,22 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93		103,7G-3,64G	103,52 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37		106,62G-8,86G	106,49 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63		103,29G-3,15G	103,29 G	1,09	1,08	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGVL	US718172AW92		109,45G-10,35G	109,77 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		108,27G-8,27G	108,27 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLSV	XS0940697187		110,82G-9,86G	110,48 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85		107,93G-8,05G	107,86 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395		109,87G-9,54G	109,83 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16		108,7G-9,03G	108,94 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,69G-8,13G	107,48 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,33G-5,54G	105,17 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109G-9,37G	109,11 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,48G-1,75G	91,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,04G-89,56G	90 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		88,51G-6,31G	87,04 G	2,34	2,34
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		159,9G-9,82G	159,07 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		135,35G-5,35G	135,21 G	2,82	2,82
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		146,47G-6,49G	146,3 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		138G-8G	137,83 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		127,89G-5,88G	128,09 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,59G-5,14G	114,81 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,549999999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,94G-2,32G	101,26 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,900000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,64G-4,49G	97,71 G	5,36	5,36
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	103,72G-3,81G	103,82 G	3,85	3,85
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,849999999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		98,38G-9,66G	98,33 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		98,421G-8,234G	98,419 G	6,17	6,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,9G-0,9G	100,9 G	2,84	2,84
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		92,5G-2,42G	91,95 G	5,48	5,47
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)		62,97G-2,96G	62,95 G	18,42	18,39
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)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,05	0,05
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		83,5G-2,97G	82,56 G	12,56	12,55
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99G-9,01G	99 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		93,53G-3,53G	94,53 G	6,9	6,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,14G-7G	107 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,85G-3,71G	103,75 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		117,05G-6,32G	117,04 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,69G-5,66G	105,68 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,08G-7,03G	117,1 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,17G-0,16G	100,16 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,3G-5,4G	105,64 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,01G-3,93G	103,99 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,26G-3,26G	103,26 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,91G-1,91G	121,9 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,15G-9,14G	109,14 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,99G-1,99G	111,99 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,79G-5,21G	105,34 G	0,55	0,5	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,46G-9,31G	109,46 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,07G-3,34G	103,45 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,92G-2,8G	102,92 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		119,64G-5,49G	115,52 G	1,35	1,35	
						Polen, Republik Treasury Bonds						
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,15G-2,12G	112,16 G	0,53	0,53	
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	137,95G-7,62G	137,73 G	1,27	1,27	
PLN	1.000	25.01.21	25.01.	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,28G-0,26G	100,3 G	1,41	1,41	
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	102,26G-2,23G	102,18 G	0,07	0,07	
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	107,58G-7,59G	107,59 G	0,42	0,42	
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,4G-1,38G	111,41 G	0,64	0,63	
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	111,41G-1,17G	111,41 G	1,26	1,26	
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,48G-1,47G	101,47 G	0,41	0,41	
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	111,89G-1,67G	111,89 G	0,93	0,93	
						Polen, Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,54G-9,37G	109,38 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		104,59G-4,59G	104,59 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,5G-3,5G	103,5 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,84G-6,83G	106,84 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEFO	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,73G-9,5G	109,5 G	1,34	1,34	
						POSCO Registered Notes						
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,99G-0,95G	100,96 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R43Z	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,44G-0,37G	100,31 G	2,67	2,67	
						PostNL N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,6G-0,29G	100,46 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,54G-4,21G	94,52 G	1,32	1,32	
						PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,29G-3,35G	93,34 G	3,69	3,69	
						PPG Industries Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,24G-8,97G	99,2 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,05G-99,3G	99,35 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,1G-99,8G	100,01 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		118,85G-7,95G	119,04 G	3	3
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)		102,62G-2,64G	102,56 G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,1G-3,97G	104,02 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,4G-5,1G	105,32 G	0,68	0,68
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)		104,67G-6,88G	105,59 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld.v.19(24)		93,2G-6,17G	97 B		
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		106,9G-6,93G	106,78 G	1,29	1,29
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)		109,88G-10,18G	110,02 G	2,45	2,45
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		144,06G-3,41G	143,93 G	0,91	0,91
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)		100,92G-1,07G	101,41 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,34G-3,29G	100,83 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		103,04G-2,58G	103,01 G	2,1	2,1
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)		111,89G-1,54G	111,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		102,97G-2,89G	102,96 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,95G-8,74G	108,9 G	0,99	0,99
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)		97,86G-7,85G	97,96 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,45G-9,45-9,99-9,02G	99,26 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)		103,04G-3,07G	104,22 G	3,58	3,58
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		50G-1,3G	54,3 G	25,41	25,42
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		99,91G-100,02G	100,16 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G-7,43G	107,6 G	0,44	0,44
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)		95,35G-6,1G	95,48 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		100,13G-0,82G	100,33 G	5,39	5,39

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		99,44G-9,31G	99,52	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			94,21G-4,94G	93,58	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			98,39G-7,93G	97,85	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)		96,31G-6,39G	96,3	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			93,07G-3,25G	93,39	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		7,725-T-7,725-T	7,725	-T	192,07	192,07
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		103G-3G	103,03	G	3,3	3,3
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			106,06G-6,2G	106,11	G	5,59	5,59
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		98,99G-8,72G	98,58	G	4,39	4,39
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,89G-7,7G	97,87	G	1,55	1,55
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)		113,62G-3,83G	114,27	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			119,69G-9,55G	120,48	G	3,08	3,08
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)		98,2bG-8,7-8,76G	97,95	G	6,08	5,99
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		75,22G-4,42G	74,05	G	13,38	13,33
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		90,97G-0,31G	90,92	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		18,2G-8,24-T	18,28	-T	91,14	91,14
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) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		93,197G-1,5G	91,5	G	7,41	7,39
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			90,61G-1,34G	91,49	G	6,52	6,52
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) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,13G-0,19G	100,2	G	1,98	1,98
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,64G-3,18G	103,2	G	2,94	2,93
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			108,06G-11,85G	112,03	G	3,18	3,18
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) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,2G-4,56G	104,32	G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			106,66G-6,84G	106,73	G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			108,69G-9,09G	108,77	G	1,87	1,87
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			117,61G-6,71G	116,46	G	3,38	3,38
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			104,12G-4,2G	104,11	G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			109,51G-9,87G	109,36	G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			123,42G-4,59G	123,68	G	2,67	2,67

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,34G-4,62G	122 G	3,37	3,37
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		97,51G-7,98G	97,46 G	6,5	6,49
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)		105,43G-5,14G	105,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,46G-7,37G	107,41 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)		108,8G-8,75G	108,82 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)		104,01G-3,855G	103,975 G	0,05	0,05
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	103,23G-3,17G	103,22 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,35G-0,97G	111,36 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,57G-5,46G	105,51 G	0,61	0,61
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	153,34G-3G	153,3 G	1,85	1,85
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,67G-1,66G	111,69 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,92G-1,86G	111,89 G	0,5	0,5
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,19G-1,18G	121,21 G	0,6	0,6
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	111,6G-1,42G	111,58 G	1,11	1,11
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		105,5G-5,5G	105,51 G	0,42	0,42
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)		86,5G-9,01G	86,45 G	13,34	13,3
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-0,01G	60 G	20,24	20,24
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,28G-9,31G	99,29 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,17G-0,06G	100,12 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		(eabc)-103,52G-3,5G	103,55 G	3	3
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,57G-8,54G	108,53 G	3,3	3,3
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,6G-3,9G	93,6 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		82,57G-2,77G	82,6 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)		119,79G-9,42G	119,75 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,44G-2,34G	102,41 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	105,41G-5,4G	105,41 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,72G-0,72G	100,72 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)		104,29G-3,5G	104,64 G	4,76	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,39G-8,26G	98,35 G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		17,5-T-7,5-T	17,5 -T	46,2	46,2
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		18,26G-8,26G	18,28 G	42,57	42,57
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)		104,48G-3,95G	104,22 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,16G-6,29G	106,3 G	1,63	1,62
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,55G-8,54G	109,63 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		(eabc)-107,87G-7,26G	107,63 G	1,37	1,37
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,1G-7,92G	107,85 G	1,15	1,15
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,12G-1,99G	112 G	1,56	1,56
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-113,33G-3,83G	114,13 G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		(eabc)-116,99G-7,45G	117,79 G	3,22	3,22
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-125,03G-6,14G	126,02 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,132%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,38G-9,26G	99,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		97,5G-8,57G	98,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,181%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		95,66G-4,84G	94,08 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	87,6G-7,66G	87,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		92,54G-2,5G	92,45 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,098%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		84,877G-4,821G	84,817 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		(eabc)-94,97G-4,91G	95,02 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		93,12G-2,7G	92,93 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		96,42G-6,31G	96,34 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		99,68G-9,23G	99,26 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)		92,93G-2,71G	92,94 G	2,97	2,97
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)		94,43G-6,65G	94,41 G	1,55	1,55
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)		95,62G-4,88G	95,01 G	2,81	2,81
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)		95,11G-5,02G	95,15 G	2,73	2,73
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)		95,58G-5,57G	95,63 G	1,56	1,56
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		94,47G-4,43G	94,44 G	3,93	3,93
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)		96,82G-6,84G	96,85 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)		96,94G-7,01G	96,97 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,38G-9,35G	99,35 G	3,02	3,02
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)		93,56G-3,42G	93,61 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)		96,35G-6,3G	96,4 G	2,96	2,96
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)		94,26G-3,29G	93,39 G	1,61	1,61
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)		92,73G-2,49G	92,7 G	3,17	3,17
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)		86,81G-5,952G	86,381 G	4,43	4,43
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		105,27G-5,23G	105,44 G	2,21	2,21
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)		106G-5,92G	105,98 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,28G-5,15G	105,25 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,83G-3,54G	103,76 G	0,4	0,4
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)		98,01G-7,67G	97,95 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFYQ	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,77G-(ausg)	100,76 G	1,86	1,86
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-8,58G	108,31 G	6,71	6,7
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)		102,08G-1,95G	102,04 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)		104,98G-4,03G	104,18 G	0,29	0,29
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)		105,62G-5,89G	105,63 G	1,92	1,92
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	102,41G-2,25G	102,37 G	0,99	0,99
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	101,59G-1,59G	101,6 G	0,8	0,79
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-6,18G	106,22 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)		94,57G-4,23G	95,2 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		88,78G-9,26G	88,69 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		88,5G-8,47G	88,48 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,88G-9,7G	99,71 G	3,5	3,49
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)		86,24G-6,31G	86,2 G	2,86	2,86
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)		79,88G-9,24G	79,47 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		87,15G-6,19G	86,16 G	4,55	4,54
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)		98,65G-8,4G	98,44 G	1,32	1,32
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)		102,23G-1,49G	101,53 G	2,14	2,13
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.)		97G-7,34G	96,95 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)		100,81G-0,83G	100,81 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,01G-7,93G	97,99 G	1,02	1,02
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		99,274G-9,271G	99,282 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)		103,26G-3,6G	103,26 G	0,98	0,98
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,29G-3,96G	104,26 G	1,61	1,61
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)		88,86G-8,56G	88,8 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)		98,78G-9,37G	98,72 G	4,53	4,53
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)		113,26G-2,92G	113,53 G	2,19	2,19
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)		16,665-T-6,96G	15,9 G	66,3	66,3

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,22G-5,41G	95,16 G	3,13	3,13
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)		108,91G-9,26G	108,77 G	2,51	2,51
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)		101,46G-99,37G	98,97 G	4,85	4,85
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)		107,61G-6,51G	108,68 G	1,58	1,58
£	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)		120,32G-0,05G	120,19 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,67G-7,64G	107,79 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,94G-10,36G	110,37 G	1,62	1,62
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)		96,01G-5,34G	95,52 G	2,17	2,17
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)		94,96G-4,81G	95,18 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,08G-4,88G	105 G	0,55	0,55
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)		100,44G-0,49G	100,43 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,25G-4,24G	114,44 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,48G-3,78G	124,54 G	1,02	1,02
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)		100,53G-0,42G	100,49 G	0,35	0,35
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)		103,81G-3,56G	103,74 G	0,13	0,13
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,09G-101,15G	100,58 G	1,06	1,06
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		105,54G-5,12G	104,56 G	1,57	1,57
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		107,81G-7,58G	106,96 G	1,31	1,31
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		102,79G-2,35G	101,88 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,34G-9,27G	109,25 G	1,17	1,17
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,59G-2,31G	112,61 G	2,02	2,02
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		107,58G-7,12G	107,57 G	1,07	1,07
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)		104,8G-4,79G	104,81 G	0,4	0,4
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)		101,27G-1,7G	101,42 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)		100,71G-2,35G	102,23 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,59G-5,44G	105,35 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,67G-5,97G	105,76 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)		110,83G-6,63G	111,23 G	3,99	3,99

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.48 15.11.49	15.FA 15.MN	A19V7Z A2R9Z4	US775109BG57 US775109BP56	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,17G-9,67G 106,44G-5,61G	117,61 G 106,34 G	3,25 3,43	3,25 3,43
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.24 18.06.21	09.05. 18.06.	A190KE A1HMC9	XS1819575066 XS0944838241	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		85,98G-4,72G 96,37G-6,08G	85,23 G 96,29 G	2,06 4,34	2,06 4,34
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,41G-2,74G	112,48 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,05G-2,08G	102 G	3,02	3,02
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.08.20 17.06.22 16.12.20 23.09.22	04.08. 17.06. 16.12. 24.MS	A1HPC3 A1Z24J A1Z6CF A2R8DS	XS0956580244 XS1246658501 XS1287843905 USC7976PAB25	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,38G-0,38G 102,08G-2,09G 100,36G-0,37G 102,52G-2,44G	100,38 G 102,1 G 100,37 G 102,31 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)		101,07G-1,07G	101,06 G	1,36	1,36
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 06.08.20	19.JAJO 30.JAJO 06.FMAN	A18W1A A19Z7E A1Z4ZW	XS1346650929 US78013XKH07 XS1272154565	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,07G-0,03G 99,97G-100,07G 100,04G-99,89G	100,03 G 99,87 G 99,89 G	0,33 1,08 0,29	0,33 1,08 0,29
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 19.06.26	11.03. 19.06.	A18YP7 A2R3T2	XS1374751201 XS2014288315	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,15G-0,17G 100,37G-0,18G	100,17 G 100,32 G	0,02	0,02
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 30.04.21 30.10.20 02.05.24 16.07.24 23.07.24	01.FA 30.AO 30.AO 02.05. 16.JJ 23.07.	A19CMG A19Z7D A1Z9NN A2R1KJ A2R47L A2R5JK	US78012KZG56 US78013XKG24 US78012KJA60 XS1989375412 US78013XZU52 XS2031862076	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,2G-3,53G 102,51G-2,43G 100,82G-0,75G 97,71G-7,56G 103,38G-3,41G 96,73G-6,62G	103,5 G 102,47 G 100,78 G 97,51 G 103,4 G 96,67 G	0,66 0,62 0,66 0,51 1,7 0,26	0,66 0,62 0,66 0,51 1,7 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)		113,77G-3,65G	113,68 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)		65,44T-70G	65,42 G	14,98	14,98
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,28G-2,82G 93,2G-2,34G	103,07 G 92,73 G	1,67 2,57	1,67 2,56
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)		103,65G-3,64G	103,64 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,34G-6,04G	106,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,21G-2,89G	103,13 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,41G-3,6G	114,42 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		112,92G-2,19G	113,17 G	1,1	1,1
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,4G-7,1G	107,12 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,66G-2,65G	102,67 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,93G-7,7G	107,9 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,67G-8,07G	118,62 G	0,69	0,69
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)		105,49G-5,25G	105,43 G	0,41	0,41
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)		122,16G-1,34G	122,24 G	1,02	1,02
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		97,87G-7,92G	97,93 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	S s	96,52G-6,55G	96,53 G	2,93	2,93
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		94,33G-4G	94 G	3,23	3,23
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		94G-3,96G	93,78 G	3,85	3,85
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		106,1G-6,17G	106,18 G	3,05	3,04
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		103,73G-4,03G	104,02 G	3,09	3,08
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101G-1,01G	101 G	1,49	1,48
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,98G-0,98G	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		99,14G-9,27G	99,14 G	3,94	3,94
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		100,21G-99,96G	99,95 G	3,88	3,88
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		106,13G-6,12G	106,08 G	3,12	3,12
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		119,06G-20,01G	119,05 G	4,77	4,77
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105G-5G	105 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,65G-1,59G	101,62 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,08G-4,88G	95,19 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		96,2G-6,86G	96,27 G	3,79	3,79
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		101,87G-1,92G	101,37 G	4,5	4,5
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,88G-7,22G	87,21 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,67G-7,6G	97,75 G	3,19	3,19
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		98,49G-8,57G	98,49 G	4,24	4,23
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		116,5G-6,5G	114 G	5,94	5,94
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,25G-5,25G	104 G	5,02	5,01
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		117G-7G	117,01 G	5,18	5,18
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,96G-6,22G	105,91 G	4,6	4,59
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,51G-2,48G	102,51 G	4,8	4,79
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,76G-7,02G	106,76 G	4,69	4,69
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	99,97G-100,064G	99,96 G	3,06	3,01
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		126,5G-9,25G	126,5 G	3,59	3,59
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		119G-20G	119 G	3,4	3,4
						Russische Föderation Notes					
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		170,77G-1,07G	170,5 G	2,87	2,87
						Russische Föderation Registered Bonds					
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		114,64G-5,03G	114,46 G	5,58	5,58
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,47G-5,82G	105,55 G	4,72	4,71
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		110,96G-1,61G	110,94 G	5,26	5,26

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S	105G-5,2G	105 G	1,67	1,67	
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852		130,2G-1,7G	130,1 G	3,56	3,56	
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963		135,02G-6,88G	134,97 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342		100,9G-0,75G	100,74 G	1,26	1,26	
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450		109,46G-9,7G	109,32 G	1,86	1,86	
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)	124,47G-4,12G	124,76 G	1,87	1,87	
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)	107,01G-7G	106,5 G	6,17	6,17	
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	98,24G-8,32G	98,26 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		101,25G-1,26G	100,9 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	85,59G-4,08G	85,59 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		92,44G-3,23G	92,06 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		84,95G-4,95G	84,35 G	2,64	2,64	
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. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	105,29G-5,32G	105,25 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982		102,38G-2,3G	102,36 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116		108,3G-8,34G	108,32 G	1,53	1,53	
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	100,79G-0,77G	100,79 G	1,53	1,53	
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)	129,63G-7,39G	127,31 G	3,06	3,06	
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)	99,72G-9,65G	99,65 G	3,44	3,41	
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	71,4G-1,64G	71,28 G	14,49	14,49	
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)	104,05G-3,82G	103,7 G	6,85	6,85	
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,221%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)	98,26G-8,27G	98,26 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)	112,71G-2,57G	112,68 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)	103,27G-3,27G	103,47 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,55G-7,64G	96,53 G	4,53	4,52
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			97,59G-7,6G	97,41 G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			92,33G-3,19G	92,16 G	4,27	4,27
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)		106,54G-7,33G	106,94 G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			113,05G-3,27G	113 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)		100,65G-0,58G	100,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			101,69G-1,53G	101,65 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,27G-1,24G	101,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	107,33G-7,01G	107,11 G	1,51	1,51
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		75,77G-6,1G	75,76 G	8,9	8,9
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)		96,49G-8,21G	98 G	5,62	5,62
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,85G-0,53G	110,82 G	1,19	1,19
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)		58,75G-3,96G	57,63 G	25,3	25,3
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,14G-9,01G	99,12 G	0,43	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			100,96G-0,65G	100,98 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,3G-1,13G	101,26 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			105,56G-5,19G	105,51 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,21G-0,35G	100,46 G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			104,85G-3,84G	104,06 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			108,87G-8,1G	108,54 G	0,53	0,53
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			114,92G-4,02G	115,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			100,043G-99,303G	99,308 G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,92G-7,02G	107,16 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			99,93G-9,89G	99,93 G	0,96	0,96
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,25G-5,97G	106,21 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,61G-0,82G	100,87 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			108,79G-8,46G	108,76 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		98,73G-8,68G	98,72 G	1,31	1,31
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,06G-8,87G	99,03 G	1,17	1,16
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			95,75G-5,57G	95,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,06G-0,04G	100,09 G	0,96	0,96
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			99,62G-9,51G	99,61 G	1,17	1,17
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			99,34G-9,34G	99,32 G	0,99	0,99
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			100,47G-0,46G	100,47 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96G-5,84G	95,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,85G-2,59G	92,38 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,52G-9,46G	99,47 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,93G-8,81G	98,9 G	1,33	1,33
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)		100,6G-1,47G	101,21 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		(eabc)-96,72G-6,78G	96,77 G	1,07	1,07
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)		98,34G-8,24G	98,27 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,02G-1,06G	101 G	1,99	1,99
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-0,58G	100,59 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)		105,5G-5,42G	105,48 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)		100,92G-0,92G	100,93 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)		133,41G-3,1G	133,3 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,3G	100,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,33G-0,34G	100,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,59G-0,62G	100,51 G	0,75	0,74
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)		98,91G-8,91G	98,9 G	1,36	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,06G-9,09G	99,07 G	1,66	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100G-0G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		101,53G-1,39G	101,5 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		105,4G-5,06G	105,39 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		110,14G-8,75G	109,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,4G-2,32G	102,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,43G-7,63G	107,91 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,28G-3,07G	103,21 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,02G-2,99G	103,25 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		107,52G-6,16G	106,63 G	0,72	0,72
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		78,07G-6,63G	76,32 G	8,12	8,12
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		83,03G-3,22G	83,03 G	9,55	9,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,79G-1,63G	101,61 G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		102,46G-2,77G	102,29 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		104,78G-4,94G	104,42 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		107,47G-8,19G	107,42 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		107,47G-8,04G	107,69 G	3,95	3,95	
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		105G-5,14G	105 G	2,62	2,62
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		113,54G-3,87G	113,54 G	4,59	4,59	
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		100,81G-0,91G	100,8 G	1,74	1,73
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		104,24G-4,5G	104,11 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		107,98G-9,35G	107,2 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		102,39G-2,5G	102,33 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		107,86G-8,03G	107,61 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		113G-3,48G	112,56 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		114,1G-5,37G	113,24 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		94,61G-4,8G	94,55 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		90,64G-1,09G	90,34 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		77,25G-6,53G	77,01 G	14,75
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		104,02G-4,46G	104,01 G	3,24	3,23
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,76G-9,73G	99,91 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		100,53G-0,51G	100,55 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		101,4G-1,19G	101,35 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		99,91G-9,91G	99,9 G	2,07	2,05	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,55G-7,13-5,42G	95,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		94,5G-4,5G	94,5 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		91,11G-1,46G	91,25 G	4,34	4,34	
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		94,9G-4,88G	94,9 G	4,45	4,45
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)		74G-6G	75,5 G	14,63	14,57
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,52G-5,32G	95,48 G	1,09	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		91,06G-0,75G	91,04 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		87,12G-6,68G	87,12 G	1,15	1,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,22G-9,05G	99,05 G	3,07	3,07
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)		98,6G-8,38G	98,58 G	1,29	1,29
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)		99,5-100,5B	99,5 B	1,96	1,94
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)		99,02G-8,9G	98,99 G	0,5	0,5
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)		101,77G-1,53G	101,76 G	0,64	0,64
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,54G-9,54G	99,55 G	6,39	6,23
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,93G-1,9G	101,93 G	1,01	1,01
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)		102,61G-2,51G	102,59 G	0,73	0,73
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		124,32G-4G	124,47 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		107,18G-7,15G	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		107,99G-7,92G	108,09 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		114,05G-3,87G	114,1 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-0,62G	100,65 G	0,49	0,49
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		105,56G-5,46G	105,55 G	0,37	0,37
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		101,37G-1,35G	101,37 G	0,54	0,53
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		102,77G-2,75G	102,79 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		157,17G-6,27G	157,02 G	0,4	0,4
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,88G-4,44G	125,11 G	0,19	0,19
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		107,91G-7,84G	107,9 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		106,43G-6,39G	106,47 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)		100,37G-0,38G	100,38 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		105,5G-5,49G	105,56 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,91G-7,9G	107,95 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		102,63G-2,65G	102,64 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		217,87G-6,46G	216,79 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		82,5G-2,5G	82,5 G	7,27	7,26
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		63,9G-3,9G	64,5 G	15,7	15,66
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		77,21G-7,64G	77,24 G	11,65	11,65
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		74,01G-4,08G	73,81 G	12,23	12,21
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)		105,82G-5,91G	105,8 G	2,68	2,68
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		103,6G-4G	103,45 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,3G-8,71G	98,86 G	1,83	1,83
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)		99,19G-9,1G	99,15 G	1,76	1,75
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			98,84G-7,82G	97,91 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			100,49G-0,48G	100,48 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		32,15-T-2,62-T	32,07 -T	32,67	32,67
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		27,86G-8,37G	27,96 G	38,97	38,97
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			29,975-T-8,96G	29,065 -T	38,23	38,23
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)		99,52G-100G	99,52 G	4	3,99
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		88,66G-9,94G	88,24 G	6,42	6,42
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		87,46G-7,47G	87,52 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		96,91G-6,76G	96,97 G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			102,19G-2,18G	102,19 G	2	1,99
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		95,12G-5,6G	94,92 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			94,43G-4,78G	94,44 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,91G-0,82G	100,9 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			100,15G-0,15G	100,15 G	0,64	0,64
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)		74,45G-4,93G	74,02 G	12,24	12,24
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)		102,2G-2,11G	102,18 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		96,86G-6,99G	96,73 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,23G-10,38G	111,44 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			100,86G-0,89G	100,85 G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			105,95G-6,91G	106,2 G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			107,91G-6,8G	107,77 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,56G-0,73G	100,53 G	0,7	0,7
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			102,98G-2,64G	102,78 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			102,27G-2,54G	102,96 G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			105,57G-6,25G	106,19 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			117,57G-6,54G	117,31 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,88G-7,4G	108,13 G	1,7	1,7
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		113,24G-3,88G	114,16 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		113,88G-5,14G	116,36 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		98,48G-9,95G	100,23 G	2,4	2,39	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		96,64G-6,87G	99 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		101,21G-1,47G	101,8 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		106,87G-7,07G	107,1 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		111,19G-1,45G	111,69 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,17G-0,04G	100,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		102,3G-1,61G	101,93 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		98,87G-8,18G	98,66 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		98,55G-8,02G	98,17 G	1	1	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898		101,49G-1,96G	101,86 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		106,06G-5,79G	105,99 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		100,97G-0,96G	100,97 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		109,71G-9,52G	109,67 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		104,83G-4,49G	104,77 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		100,72G-0,65G	100,71 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		94,47G-3,85G	94,06 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		92,31G-1,53G	91,63 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		86,38G-5,65G	86,49 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,47G-1,48G	101,44 G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		108,57G-8,76G	108,31 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		97,75G-7,74G	97,74 G	2,73	2,73
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		99,97G-9,95G	99,95 G	1,39	1,38
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		103,06G-2,56G	102,92 G	1,28	1,28
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		106,62G-6,8G	106,59 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		108,84G-7,61G	108,3 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		126G-5,82G	125,71 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		106,76G-8,05G	106,76 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		126,83G-3,15G	126,36 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		103,07G-2,49G	102,51 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20		99,77G-9,77G	99,78 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) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		100,59G-0,41G	100,52 G	0,25
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	103,56G-4,15-4,25G		103,43 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	106,18G-5,42G		105,87 G	0,82	0,82	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	108,6G-8,55G		108,53 G	1,08	1,08	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	139,42G-8,49G		138,99 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWVM	DE000A1UDWVM7	100,85G-0,49G		100,5 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWVN	DE000A1UDWVN5	117,53G-7,22G		117,49 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	100,44G-0,07G		100,21 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	102,7G-2,32G		102,7 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,42G-3,14G	103,61 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,42G-5,91G	106,88 G	1,39	1,39
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		99,41G-9,4G	99,4 G	2,8	2,79
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		94,24G-4,63G	94,26 G	6,98	6,98
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)		98,6G-8,41G	98,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,97G-9,39G	99,86 G	1,56	1,56
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)		104,04G-3,82G	104,11 G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		109,41G-8,89G	108,75 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,44G-7,4G	97,59 G	1,8	1,8
	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)		106,6G-6,53G	106,49 G	0,25	0,25
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		102,14G-2,14G	102,14 G	0,17	0,17
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		100,45G-0,46G	100,46 G	1,48	1,47
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		109,13G-8,55G	108,86 G	2,09	2,08
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	USG82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		105,92G-5,82G	105,91 G	1,94	1,93
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		101,78G-1,63G	101,77 G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,84G-2,41G	102,91 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		105,57G-4,12G	106,1 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		102,14G-2,03G	102,04 G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		100,91G-99,82G	101,81 G	3,48	3,48
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		114,9G-5G	115,52 G	2,27	2,27
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)		95-3,76G	93 G	3,2	3,2
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)		96,3G-6,27G	97,55 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)		99,25G-9,31G	99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		90,25G-1,75-2-2-0,02G	90,65 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		92,65G-3,85-3,85-3,6-3,06G	92,32 G	3,21	3,21
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		105,23G-4,82G	104,49 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G-99,99G	99,99 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		101,49G-1,39G	101,46 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			102,02G-2,01G	102,03 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,06G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,28G-0,27G	100,29 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			100,84G-0,83G	100,84 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) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,77G-9,75G	99,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			101,3G-1,3G	101,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			100,14G-0,1G	100,25 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07			92,2G-2,2G	93,2 G	5,25	5,25
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333			100,04G-0,03G	100,03 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			100,38G-0,3G	100,38 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,799999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,9G-2,93G	102,86 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			101,14G-1,07G	100,81 G	1,06	1,05
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99,9G-9,8G	99,72 G	2,54	2,54
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)		103,79G-3,78G	103,79 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,41G-97,33G	97,4 G	2,73	2,72
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			95,31G-4,83G	95,24 G	1,46	1,46
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)		107,2G-7G	107,16 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			100,32G-0,27G	100,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			109,44G-9,2G	109,34 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			103,41G-3,31G	103,39 G	0,91	0,91
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)		98,2G-8,07G	98,16 G	1,93	1,93
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-99,83G	100,12 G	2,03	2,03
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)		106,11G-6,09G	106,12 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			117,15G-6,88G	117,29 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			107,16G-6,85G	107 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			127,08G-4,59G	125,36 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			107,55G-7,44G	107,62 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			101,35G-0,45G	100,85 G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,29G-9,14G	109,29 G	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,09G-5,96G	116,11 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		101,6G-1,38G	101,61 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		108,42G-8,3G	108,46 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		108,52G-8,25G	108,62 G	0,51	0,51	
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)		102,64G-2,54G	102,6 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,89G-0,81G	100,83 G	1,33	1,33	
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)		98,28G-8,28G	98,28 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,12G-9,05G	99,03 G	1	1	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,39%, zinsv. v. 24.02.20-21.05.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		96,66G-6,69G	96,66 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		97,13G-7,01G	97 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,182%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,73G-9,69G	99,49 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,91G-9,91G	99,95 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)	S s	100,76G-0,59G	100,67 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		99,76G-9,77G	99,74 G	1,13	1,12	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		101,61G-1,63G	101,55 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		105,72G-5,47G	105,64 G	3,11	3,1	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,14G-7,89G	97,95 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		96,92G-6,82G	97,12 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,59G-7,49G	107,52 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,45G-3,43G	103,47 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,22	4,22	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,82G-5,54G	95,77 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		111,45G-1,06G	111,33 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,38G-9,18G	99,25 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		100G-99,6G	99,8 G	1,8	1,8	
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			102,02G-2,1G	102,45 G	3,81	3,81
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)			103,69G-3,67G	103,53 G	4,48	4,47
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)			96,44G-6,41G	96,42 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		98,65G-8,67G	98,57 G	2,73	2,73	
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)		107,3G-6,9G	107,02 G	3,64	3,64	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,6G-7,45G	107,56 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,9G-6,73G	106,81 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,45G-4,12G	104,3 G	1,72	1,72	
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		97,26G-7,32G	97,24 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		97,78G-7,75G	97,61 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,52G-7,5G	107,53 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			112G-2,01G	112,03 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)		101,85G-1,83G	101,85 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			101,64G-1,63G	101,67 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			103,32G-3,26G	103,29 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			107,02G-7,02G	107,03 G			
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			101,1G-1,1G	101,1 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,69G-8,62G	108,63 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			101,14G-0,79G	101,11 G		0,04 0,04	
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)		98,65G-7,48G	97,77 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			101,96G-0,86G	101,09 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			108,57G-8,28G	108,61 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,13G-1,07G	101,11 G	1,1	1,1	
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)		97,79G-9,79G	97,95 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			99,97G-101,72G	101,3 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			99,06G-100,13G	98,77 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			101,25G-1,25G	101 G	5,1	5,09	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			99,07G-9,47G	98,04 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,05G-4,4G	93,06 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			89,8G-91,72G	89,47 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			95,93G-6,04G	95,95 G	5,88	5,87	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			97,32G-8,03G	97,08 G	5,33	5,32	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			99,42G-9,8G	99,41 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			98,79G-100,86G	98,71 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			100,75G-1,52G	99,83 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			100,1G-0,48G	99,87 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			101,17G-0,13G	99,98 G	6,06	6,05	
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.)		102,61G-2,71G	102,61 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87		Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		98,5B-8,5B	98,5 B	4,77	4,76
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868999999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		105,02G-5,04G	103,73 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)		102,31G-1,52G	101,6 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282460615			110,55G-9,39G	109,71 G	1,43	1,43	
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		114,47G-6,35G	113,72 G	7,46	7,45	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			79,77G-80,23G	78,98 G	11,44	11,43	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			90,69G-2,46G	90,05 G	9,4	9,39	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			86,24G-7,37G	85,53 G	10,35	10,35	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		78,17G-8,56G	77,44 G	11,7	11,69
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)		95G-5,42G	94,19 G	4,62	4,61
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		64,87G-5,41G	64,24 G	11,17	11,16
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		102,6G-2,64G	102,56 G	3,64	3,64
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		62,21G-2,6G	61,6 G	11,47	11,47
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		81,06G-2,18G	80,24 G	9,93	9,93
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		77,21G-8,31G	76,99 G	11,63	11,62
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		107,44G-7,9G	107,08 G	4,73	4,72
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		84,89G-5,53G	84,11 G	11,15	11,15
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		81,39G-2,01G	80,67 G	11,61	11,6
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)		104,18G-4,49G	103,75 G	3,59	3,59
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		76,36G-7,66G	76,13 G	6,96	6,95
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		92G-3,04G	91,77 G	6,13	6,12
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,86G-80,71G	79,08 G	7,42	7,42
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		90,51G-1,39G	90,31 G	7,17	7,17
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		99,69G-100,16G	99,58 G	4,67	4,66
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		101,06G-1,52G	101,01 G	5,62	5,61
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		78,7G-9,72G	77,97 G	7,28	7,28
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,99G-9,27G	87,63 G	6,49	6,49
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		79,66G-80,83G	79,44 G	7,49	7,48
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)		104,55G-4,54G	104,55 G	0,45	0,45
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	105,87G-6,5G	106,53 G	3,65	3,65
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)		113,41G-4,2G	113,6 G	5,64	5,64
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,53G-5,33G	105,42 G	4,92	4,92
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,1G-5,18G	105,1 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,93G-2,7G	112,7 G	5,04	5,04
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		109,55G-10,12G	109,49 G	4,92	4,92
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,2G-3G	103,14 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,52G-1,62G	101,63 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	104,65G-3,88G	104,88 G	4,75	4,75
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	109,29G-9,63G	109,29 G	2,81	2,81
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)		101G-1,2-1,1-0,02G	100,7 G	6,73	6,71

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,98G-2,97G	102,98 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782			104,63G-4,63G	104,64 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)		101,44G-1,39G	101,43 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,45G-0,46G	100,47 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			102,16G-2,07G	102,14 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			102,9G-2,76G	102,87 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351			100,119G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,21G-2,18G	102,2 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)		100,14G-0,06G	100,1 G	0,85	0,85
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)		100,04G-0G	100,02 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			99,59G-9,49G	99,59 G	0,79	0,79
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)		99,39G-9,32G	99,32 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			101,27G-1,29G	101,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			98,97G-8,79G	98,92 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,2G-0G	100,17 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)		101,94G-1,93G	101,98 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,81G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,21G-0,21G	100,21 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		110,05G-0,65G	110,81 G	2,44	2,44
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,55G	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	104,75G-4,35G	104,67 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	0,15	0,15
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	0,05	0,05
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,77G-7,53G	96,99 G	3,77	3,77
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,72G-4,17G 98,68G-8,6G	103,71 G 97,64 G	2,59 4,65	2,59 4,65
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)		93,02G-3,04G	93,03 G	3,93	3,93
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)		96,8G-6,02G	96,23 G	4,27	4,27
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)		104,66G-4,41G	104,6 G	1,65	1,65
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)		102,11G-2,08G	102,11 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		80,5G-1,41G	79,97 G	8,41	8,4
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)		104G-5,04G	103,96 G	3,89	3,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,19G-5,96G 110,19G-1,43G 111,7G-3,12G	115,28 G 110,67 G 112,81 G	4,51 4,09 4,57	4,51 4,09 4,56
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)		103,75G-3,78G 112,25G-1,8G	103,7 G 110,82 G	4,31 4,08	4,3 4,07
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)		100,34G-0,33G 100,25G-0,25G 104,49G-4,35G	100,33 G 100,25 G 104,46 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		79,15G-7,55G 49,47G-9,47G	77,26 G 49,41 G	15,95 22,88	15,95 22,88
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		99,2G-101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		102,98G-2,94G	102,99 G	8,69	8,68
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)		102,84G-2,46G 99,9G-9,65G 99,38G-9,37G 102,79G-2,63G 103,06G-2,98G	102,77 G 99,89 G 99,38 G 102,76 G 103,06 G	1,02 0,94 3,95 0,94 0,63	1,02 0,94 3,95 0,94 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,6G-6,58G	96,61 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)		101G-0,61G	100,6 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,47G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		101,08G-0,84G	101,05 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,46G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		101,98G-1,91G	101,97 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,25G-1,24G	101,24 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	105,33G	105,33 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,03G	100,03 G	-0,16	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,95G	104,95 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,9G	104,9 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,85G	104,85 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,5G	102,5 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	100,1G	100,1 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,9G	107,9 G	0,06	0,06
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,54G	101,54 G	0,39	0,39
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,85G	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.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		99,95G	99,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,5G	107,5 G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	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)		97,86G-7,74G	97,87 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,57G-4,34G	94,52 G	1,75	1,75
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)		100,37G-0,38G	100,41 G	1,26	1,26
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		104,5G-6,48G	106,17 G	2,87	2,87
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		100,93G-0,88G	102,04 G	3,03	3,03
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)		98,14G-8,47G	98,15 G	4,32	4,31
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)		103,32G-3,23G	103,3 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,95G-2,83G	102,93 G	2,45	2,45

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,41G-6,13G	105,92 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)		100,72G-0,16G	100,62 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,7G-9,43G	109,3 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,47G-9,05G	111,27 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,11G-10,62G	109,92 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,18G-99,91G	100,46 G	2,39	2,38
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,14G-8,95G	98,84 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,45G-7,58G	107,77 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,12G-3,25G	103,26 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,73G-6,45G	107,08 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,94G-6,35G	107,02 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,03G-2,87G	110,59 G	3,76	3,76
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		100,74G-0,64G	100,69 G	0,93	0,93
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)		101,49G-2,04G	101,43 G	4,01	4,01
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)		103,76G-3,85G	103,71 G	2,73	2,72
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		116,04G-6,18G	116,28 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		103,58G-3,9G	103,93 G	1,61	1,61
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)		105,24G-6,03G	105,93 G	1,05	1,05
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)		103,17G-2,98G	103,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,3G-5,36G	105,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		105,53G-5G	105,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		102,99G-2,52G	102,97 G	0,98	0,98
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)		102,65G-2,41G	102,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,27G-6,84G	97,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,86G-0,15G	100,13 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		87,82G-7,21G	87,72 G	11,64	11,61
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.)		95,11G-6,4-6,01G	95,07 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)		101,75G-1,31G	101,35 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 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)		99,23G-8,98G	99,05 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628						
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)		108,99G-9,12G	109 G	6,12	6,12
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		99,7G-9,7G	99,55 G	5,84	5,84
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,69G-9,76G	99,71 G	1,77	1,77
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)		99,19G-9,19G	99,19 G	1,55	
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)		101,04G-0,86G	101 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			106,83G-6,44G	106,85 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			111,53G-0,91G	111,48 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			97,34G-6,8G	97,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			95,94G-5,27G	95,83 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			95,32G-4,69G	95,26 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752			Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,3G-99,09G	99,03 G
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	95,88G-5,8G	95,63 G			1,81	1,8
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.)		75G-4,95-5,78-5,78-5,15G	75 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		102,29G-1,78G	101,94 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			105,81G-4,73G	105,18 G	0,94	0,94
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,76G-0,59G	120,77 G	0,5	0,5
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			108,27G-8,16G	108,25 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			(eabc)-103,54G-3,64G	103,66 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,14G-7,94G	108,09 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061			Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		97,72G-7,76G	97,72 G
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	98,28G-8,31G	98,27 G				
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	97,83G-7,86G	97,83 G				
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	90,033G-0,063G	90,033 G				
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	97,72G-7,76G	97,72 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)		100,99G-0,66G	100,95 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)		101,06G-1,07G	100,86 G	0,37	0,37
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		101,23G-1,24G	101,23 G	1,32	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,73G-7,79G	97,73 G	1,09	
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)		99,9G-9,54G	99,86 G	1,48	1,48
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,98G-0,7G 101,84G-1,07G	100,82 G 102,25 G	1,42 2,61	1,42 2,61
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)		101,28G-1,27G	101,26 G	3,07	3,07
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)		117,29G-5,59G	117,76 G	5,5	5,51
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		95,75G-5,69G	95,75 G	7,54	7,54
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)		103,31G-3,12G	103,28 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	19,01	19,01
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,03G-1,9G	101,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,74G-9,69G	99,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,47G-0,4G	100,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,96G-4,92G	104,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,68G-5,65G	105,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,46G-0,42G	100,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,21G-8,98G	99,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,41G-0,23G	100,36 G	1,6	1,6
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)		99,28G-9,09G	99,24 G	1,37	1,37
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		99,38G-9,39G	99,38 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,238%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		(eabc)-100G-99,9G	99,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,2G-0,19G	100,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,33G-9,31G	99,37 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,24G-9,14G	99,22 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)		100,92G-0,86G	100,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	96,8G-6,81G	96,68 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,23G-0,23G	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-0,67G	100,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,17G-2,08G	102,14 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		101,98G-1,93G	101,97 G			
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588		100,22G-0,21G	100,22 G			
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJUM	XS1069674825		101,26G-1,26G	101,26 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,96G-1,94G	101,97 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		S s	100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,02G-1,95G	102,01 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		106,71G-6,45G	106,69 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,03G-2,9G	102,97 G			
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		108,87G-8,96G	108,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,38G-9,08G	99,23 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		97,73G-7,47G	97,69 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance (Jersey) Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,7G-1,61G	101,67 G	0,83	0,83
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,58G-1,28G	101,66 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72		101,76G-1,74G	101,76 G	2,8	2,79	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		102,63G-2,75G	102,47 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,82G-7,4G	97,82 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174		103,23G-3,04G	103,2 G	1,94	1,94	
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) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,42G-7,42G	97,42 G	5,19	5,18
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85		96,04G-7,27G	96,49 G	5,62	5,62	
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		99,33G-8,16G	98,12 G	5,39	5,39
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) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,04G-9,01G	99,03 G	2,58	2,57
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691		86,49G-6,25G	86,45 G	2,87	2,87	
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		98,94G-8,99G	98,93 G	8,81	8,8
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) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,65G-6,8G	96,91 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39		98,09G-9,26G	98,68 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12		102,98G-3,59G	103,66 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94		95,08G-3,77G	95,74 G	4,92	4,92	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,25G-0,9G	100,93	G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,85G-1,97G	101,62	G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,63G-1,83G	101,03	G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106G-6,01G	106	G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101G-0,61G	100,7	G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,51G-4,92G	103,97	G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,35G-4,16G	104,15	G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,5G-2,43G	102,21	G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,06G-0,28G	100,19	G	5,97	5,96
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)		102,25G-1,92G	101,33	G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		14,5-T-7,25G	40	B	62,05	62,05
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		17,25G-7,25G	35	B	62,05	62,05
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)		100,21G-0,03G	100,16	G	2,25	2,25
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)		106,83G-6,68G	106,77	G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,21G-0,03G	110,04	G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,02G-3,04G	113	G	7,17	7,17
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,9G-1,62G	111,84	G	1,16	1,16
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		81,53G-1,21G	81,51	G	10,84	10,85
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)		86,42G-6,44G	86,21	G	9,55	9,55
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,78G-0,55G	100,75	G	2,29	2,29
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)		101,14G-0,92G	100,88	G	4,44	4,43
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,91G-9,63G	99,81	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,700000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,18G-8,95G	98,15	G	4,38	4,37
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		77,64G-8,23G	77,64 G	7,32	7,32
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)		94,13G-3,35G	93,26 G	6,95	6,94
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)		97G-7G	97 G	9,14	9,07
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		83,63G-3,51G	83,4 G	8,13	8,13
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		82G-1,72B	82 G	12,69	12,68
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,92G-3,02G	101,64 G	5,77	5,77
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			110,5G-9,77G	110,67 G	6,33	6,33
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			114,5G-3,84G	112,39 G	6,52	6,52
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-6,33G	105,05 G	5,78	5,77
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)		133G-3,01G	133 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,61G-8,6G	98,6 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			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)		100,36G-2,6G	101,94 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,03G-7,61G	107,78 G	2,88	2,88
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			114,46G-9,18G	116,25 G	4,08	4,08
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			109,24G-10,22G	109,01 G	3,9	3,9
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			108,73G-11,33G	111,57 G	4,24	4,24
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,93G-9,93G	99,93 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			102,79G-2,24G	102,68 G	1,71	1,71
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			99,95G-9,66G	99,72 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			102,71G-2,24G	102,54 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			102,48G-2,33G	102,4 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			102,97G-2,76G	102,94 G	0,92	0,92
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			108,54G-8,1G	108,33 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			103,53G-3,12G	103,15 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			102,16G-1,83G	101,99 G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			108,72G-8,59G	108,69 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,94G-2,92G	102,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,26G-1,24G	101,23 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,11G-3,08G	103,15 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			112,58G-2,2G	112,29 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			98,69G-7,65G	98,34 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,67G-0,54G	100,65 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,45G-2,23G	102,27 G	1,52	1,52
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		99,27G-8,57G	98,52 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.)		94,69G-4,94G	94,74 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		94,91G-5,21G	94,91 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.)		96,57G-6,73G	96,45 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.)		105,11G-5,31G	105 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.)		90,635G-0,95G	90,568 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.)		100,22G-0,23G	99,91 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)		143,91G-3,2G	143,73 G	2	2
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)		104,84G-4,81G	105,04 G	0,74	0,74
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)		106,27G-6,19G	106,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,76G-3,71G	103,76 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		100,61G-1,16G	100,5 G	3,36	3,36
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)		105,08G-5,3G	105,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,33G-9,26G	109,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,67G-9,44G	109,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,91G-0,7G	100,8 G	0,63	0,63
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)		102,67G-2,24G	102,47 G	0,87	0,87
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)		106,56G-6,04G	106,41 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,71G-8,63G	98,66 G	0,41	
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)		96,9G-6,82G	97 G	0,52	0,52
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)		96,15G-5,53G	96,06 G	1,04	1,04
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-9,19G	99,28 G	1,72	1,72
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)		115,89G-5,61G	115,83 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,69G-6,55G	106,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,03G-0,8G	110,93 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,44G-4,04G	114,08 G	1	1
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,99G-5,92G	105,98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKV	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,11G-0,37G	120,71 G	1,77	1,77
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)		98,08G-7,39G	97,98 G	1,83	1,83
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)		100,24G-0,26G	100,22 G	2,99	2,99
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)		(eabc)-106,29G-6,24G	106,3 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,52G-2,52G	102,75 G	0,69	0,69
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			112,57G-2,15G	111,15 G	2,11	2,11
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940			100,97G-0,97G	101 G	1,36	1,35
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			102,76G-2,76G	102,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			106,91G-6,82G	106,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			106,51G-6,36G	106,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		104,23G-4,06G	104,41 G	0,9	0,9	
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)		(eabc)-111,88G-2,88G	112,13 G	3,89	3,89
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		97,55G-7,53G	97,52 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		103G-3,96G	103,04 G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			108,54G-8,9G	108,25 G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			111,17G-0,04G	111,4 G	3,2	3,2
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		69,24G-9,44G	69,24 G	14,92	14,92
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)		98,64G-100,66G	100,48 G	7,88	7,86
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,3G-3,3G	83,1 G	9,68	9,66
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97			96,41-T-100,5G	96,41 -T	4,83	4,82
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70			95G-5,91G	94,1 G	5,89	5,89
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,39G-3,09G	103,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			111,39G-0,49G	111,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			101,91G-1,63G	101,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			106,79G-6,06G	106,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			111,32G-1,19G	111,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			100,76G-0,76G	100,77 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,48G-0,47G	100,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			108,46G-8,05G	108,53 G	0,58	0,58
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)		107,12G-7,01G	107,1 G	0,4
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,85G-1,02G	100,81 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)		100,08G-0,07G	100,07 G	2,41	2,4
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		102,23G-2,2G	102,24 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555			104,24G-3,74G	103,92 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		64,52G-5,31G	65,03 G	11,93	11,93	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	99,59G-9,6G	99,61 G	2,96	2,94	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588			104,31G-4,12G	104,22 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			100,4G-0,7G	100,39 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			96,02G-5,8G	95,29 G	1,61	1,61	
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)		137,82G-6,58G	137,89 G	3,1	3,1	
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		127,93G-7,5G	127,79 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		95,86G-6,5G	96,15 G	6,18	6,17	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18		94,83G-6,81G	95,2 G	6,11	6,1		
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)		214,84G-7,34G	215,4 G			
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	97,32G-7,59G	97,01 G	5,45	5,42	
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			93,23G-4,23G	93,72 G	5,45	5,43	
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)		93,56G-3G	92,46 G	7	7	
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)		98,03G-8,58G	96,94 G	4,71	4,69	
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		97,98G-7,86G	97,98 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		98,96G-9,28G	98,96 G	4,72	4,72		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		86,38G-6,87G	86,34 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		78,8G-9,36G	78,78 G	4,05	4,05		
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109		99,48G-9,51G	99,48 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		83,57G-4,15G	83,59 G	4,44	4,44		
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		92,36G-2,55G	92,22 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		105G-5,49G	105 G	4,74	4,73		
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236		105,12G-5,5G	104,96 G	4,73	4,73		
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)		97,81G-7,38G	97,81 G	4,48	4,48
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37			91,91G-2,3G	91,54 G	5,55	5,55	
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			102,73G-4,14G	102,37 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	99,07G-100,84G		99,51 G	5,84	5,83		
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)		86,76G-6,71G	85,77 G	5,75	5,74	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		79,4G-9,02G	78,89 G	5,72	5,72		

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		87,35G-7,41G	87,4 G	2,27	2,27
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.23 15.03.39	01.MN 15.MS	A1HL1S A2RYXG	US882508AW42 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,64G-5,41G 118,01G-9,05G	105,6 G 117,94 G	0,4 2,61	0,4 2,61
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)		87,03-T-7,28-T	87,26 -T	6,03	6,03
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21	07.06. 19.04. 19.03.	A182LF A19ZHH A1HHEQ	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105	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)		98,9G-8,77G 98,96G-8,78G 100,74G-0,72G	98,88 G 98,94 G 100,73 G	1,16 1,2 1,37	1,16 1,2 1,37
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)		100,53G-0,49G	100,53 G	1,75	1,75
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		125,59G-5,05G 142,22G-0,97G	125,41 G 141,97 G	2,28 2,47	2,28 2,47
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		99,76G-9,74G	99,74 G	0,13	0,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,62G-9,36G 118,49G-8,6G	109,53 G 118,58 G	1,77 3,19	1,77 3,18
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)		114,12G-4,55G	114,11 G	5,7	5,7
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		99,96G-9,98G 108,98G-9,3G	99,63 G 109,17 G	1,83 2,14	1,83 2,14
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,61G-7,38G 102,76G-2,92G 107,3G-7,31G 106,98G-8,2G	107,47 G 102,82 G 107,27 G 107,98 G	1,12 0,88 0,97 1,38	1,12 0,88 0,97 1,38
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)		104,6G-5,09G	104,8 G	2,35	2,35
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	90,91G-2,09G	90,67 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)		99G-8,99G	98,99 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)		100,01G-99,64G	99,57 G	1,86	1,85

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,06G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,75G-0,81G	100,74 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,13G-0,12G	100,13 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,1G-1,11G	101,11 G		
						0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,35G-1,32G	101,3 G		
						0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,97G-0,92G	100,95 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia					
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,65G-9,58G	99,6 G	0,6	0,6
						3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,58G-4,58G	104,6 G	1,18	1,18
						0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,25G-8,13G	98,15 G	0,99	0,99
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia					
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	Registered Notes					
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,01G-3,16G	103,19 G	0,92	0,92
						2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,68	0,68
						2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		102,94G-2,88G	103,02 G	1,27	1,27
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.)		91,84G-2,94G	91,85 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)		91,62G-3,24G	91,77 G	8,89	8,89
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co.					
						Floating Rate Notes					
						zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,48G-9,03G	99,01 G	1,23	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co.					
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	Registered Notes					
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,43G-8,63G	108,11 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,45G-7,51G	107,63 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,07G-0,07G	100,09 G	1,27	1,26
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,22G-1,36G	101,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,53G-6,38G	106,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,3G-0,72G	101,51 G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,11G-9,1G	99,1 G	1,13	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,74G-0,12G	100,3 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,26G-3,42G	103,52 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,71G-8,54G	108,3 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,15G-0,97G	101,17 G	1,15	1,14
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,54G-4,89G	105,38 G	0,77	0,77
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,87G-0,61G	100,71 G	1,08	1,08
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,35G-8,36G	108,38 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,68G-9,65G	109,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,25G-2,25G	102,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,18G-8,6G	108,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,76G-0,65G	100,74 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,55G-3,41G	103,66 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		107,78G-6,73G	107,5 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,07G-4,15G	104,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,01G-3,81G	103,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,75G-9,63G	99,73 G	0,25	0,25
						0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,55G-1,44G	101,75 G	0,52	0,52
						1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,68G-4,17G	104,73 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		46,3G-7,49G	46,47 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)		103,89G-2,78G	104,13 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,85G-3,1G	103,04 G	4	4
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,94G-4,5G	104,64 G	4,37	4,37
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,33G-5,33G	115,36 G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,13G-19,62G	120,17 G	2,27	2,27
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)		116,76G-5,84G	115,73 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,19G-7,47G	107,34 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,59G-3,71G	103,48 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,06G-1,6G	101,64 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,71G-100,23G	100,24 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,27G-9,31G	99,34 G	0,98	0,98
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,35G-0,34G	100,29 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,03G-6,74G	106,93 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,63G-9,62G	99,69 G	0,88	0,87
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)		104,97G-5,01G	104,86 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,39G	100,37 G	0,31	0,31
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,71G-3,71G	103,71 G	1,13	1,13
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)		106,47G-6,39G	106,54 G	1,52	1,52
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,44G-0,44G	100,41 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,79G-0,79G	100,48 G	1,33	1,32
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,43G-8,25G	108,07 G	1,67	1,67
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)		97,75G-7,72G	97,75 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)		96,8G-6,7G	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	99,67G-9,75G	100 G	1,06	1,05
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)		99,98G-9,99G	99,99 G	0,55	0,55
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,2132499999999999%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,17G-0,29G	100,25 G	3,16	3,16
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	98,45G-8,46G	98,45 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		99,95G-9,94G	99,94 G	1,61	1,61
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)		97,86G-8,41G	98,02 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,24G-6,76G	96,45 G	2,16	2,16
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)		99,65G-9,66G	99,65 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		104,44G-4,69G	104,49 G	2,35	2,35
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)		98,56G-8,56G	98,56 G	2,16	2,16
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		107,05G-7,71G	107,29 G	2,85	2,85
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)		97,95G-7,98G	97,99 G	3,24	3,24
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)		98,81G-8,92G	98,86 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,65G-1,09G	111,57 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,52G-2,36G	102,37 G	1,7	1,7
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)		99,98G-100,3G	100,08 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	98,27G-8,45G	98,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		94,95G-4,85G	94,87 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)		102,6G-2,47G	102,43 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,36G-0,19G	100,35 G	3,22	3,18
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,39G-5,32G	105,42 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,47G-0,48G	100,47 G	0,67	0,67
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5PA	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,1G-4,89G	104,85 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,51G-0,35G	100,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,3G-2,22G	102,25 G	1,28	1,28
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	102,31G-2,22G	102,33 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		107,48G-7,47G	107,47 G	1,57	1,57
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,81G-7,09G	106,86 G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		118,79G-9,69G	117,59 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,01G-2,89G	102,95 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,54G-0,95G	100,61 G	0,93	0,93
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,47G-1,24G	101,29 G	1,28	1,28
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-105,63G-5,98G	105,56 G	2,51	2,51
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,33G-1,14G	101,15 G	1,37	1,37
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,34G-1,33G	101,41 G	2,31	2,3
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,36G-8,87G	107,88 G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,06G-4,21G	104,07 G	1,64	1,64
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,52G-4,53G	104,53 G	1,39	1,39
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,94G-7,14G	106,92 G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,26G-5,46G	105,35 G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,21G-7,32G	107,33 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,67G-0,4G	100,41 G	1,49	1,48
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		119,03G-22,25G	118,42 G	3,46	3,46
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,37G-7,91G	107,71 G	1,84	1,84
AS	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,19G-4,05G	104,03 G	1,55	1,54
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,31G-6,49G	106,21 G	2,05	2,05
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,14G-6,55G	106,46 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,96G-4,12G	133,46 G	4,04	4,04
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		120,03G-0,98G	119,19 G	3,87	3,87
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,52G-8,24G	107,75 G	2,63	2,62
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,94G-3,83G	103,85 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,6G-5,1G	81,18 G	8,35	8,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		79,54G-82,62G	79,55 G	8,43	8,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		89,29G-9,79G	88,14 G	8,76	8,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		86,02G-90G	87,22 G	8,99	8,98
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,48G-1,78G	101,86 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		12,5G-5G	13,93 G	70,81	70,81
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		15,84-T-5G	13,725 -T	80,09	80,09
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		10,75G-0,5G	10,99 G	93,41	91,64
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		17,5-T-6,5G	10,28 G	51,62	51,19
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 1,4642500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,03G	100,04 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JCB	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,52G-5,19G	113,18 G	3,09	3,09
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-9,98G	109,85 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		128,17G-8,98G	128,4 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,47G-8,54G	107,95 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,65G-4,59G	104,65 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		115,24G-5,97G	115,07 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		126,75G-7,95G	126,95 G	3,05	3,05
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)		102,69G-2,65G	102,69 G	1,78	1,78
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		113,76G-3,58G 101,91G-1,94G	113,7 G 101,95 G	1,75 1,04	1,74 1,04
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)		102,83G-2,68G	102,74 G	1,49	1,49
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)		111,26G-1,95G	112,79 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,81G-4,1G	104,27 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,29G-7,99G	117,53 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,25G-4,3G	126,77 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,2G-0,85G	131,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,9G-0,88G	101,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		106,82G-6,15G	106,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,43G-3,33G	103,4 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		101,78G-1,73G	101,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			103,33G-2,69G	102,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,35G-2,11G	102,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			106,86G-6,49G	106,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			116,3G-5,39G	116,3 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		141,85G-2,85G	143,33 G	2,44	2,44
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			101,89G-1,91G	101,77 G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			109,52G-7,72G	109,7 G	1,21	1,21
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			109,25G-8,96G	109,58 G	1,08	1,08
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			102,19G-2,06G	102,13 G	0,95	0,95
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			105,77G-5,55G	105,66 G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			103,74G-3,86G	103,87 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			111,03G-2,76G	110,99 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			119,01G-8,22G	118,44 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			108,02G-8,45G	108,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		99,91G-9,89G	99,86 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			98,53G-8,18G	98,36 G	2,09	2,09
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)		101,44G-1,36G	101,41 G	2	2
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,03G-7,69G	107,44 G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			108,51G-8,26G	108,25 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			105,58G-5,58G	105,74 G	3,65	3,65
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		97,11G-6,96G	96,63 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11			104,38G-4,37G	103,96 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	100,13G-99,4G	100,2 G	5,61	5,61
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,3873799999999998%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,011%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,5G-0,67G	100,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502			99,97G-9,97G	99,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 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)		101,94G-1,87G	101,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497		S s	100,61G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755		S s	100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			101,21G-1,23G	101,22 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20) 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)		100,14G-0,15G	100,03 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51			101,4G-1,26G	101,24 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			101,33G-2,5G	102,44 G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRRTN	US89114QC716			100,81G-0,77G	100,71 G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			107,02G-7,01G	106,9 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,84G-1,67G	101,69 G	1,64	1,64
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)		97,01G-6,83G	97,01 G	3,28	3,28
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)		106,58G-7,38G	106,2 G	2,88	2,88
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)		99,53G-9,49G	99,45 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,43G-1,17G	101,27 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,59G-1,46G	101,19 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,91G-8,01G	96,76 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,04G-3,02G	90,77 G	3,14	3,14
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)		140,1G-1,5G	139,34 G	3,06	3,06
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)		107G-9,52G	108,32 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,12G-8,9G	99,05 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,94G-1,5G	101,87 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102G-1,64G	101,98 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,94G-1,7G	101,89 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		116,42G-4,93G	115,82 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,22G-9,76G	109,11 G	1,77	1,76
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,82G-4,62G	104,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,2G-5,99G	96,15 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)		95,17G-4,77G	95,11 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,01G-3,58G	94,12 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		92,77G-1,6G	92,91 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,93G-3,06G	93,98 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,69G-5,35G	105,7 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,45G-5,66G	105,32 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,19G-1,15G	101,18 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		97,51G-8,12G	97,4 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)		83,4-5,56-6,5G	82,11 G	5,74	5,74
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)		97,61G-7,7G	96,3 G	5,6	5,6
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)		90,5G-3,72G	90,5 G	2,93	2,93
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)		84,52G-7,42-7,92G	83,52 G	6,49	6,49
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)		84G-7,01G	83,92 G	4,29	4,29
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		100,58G-0,92G	100,47 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,41G-5,82G	96,56 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		125,03G-5,55G	124,7 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,94G-4,69G	111,91 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,05G-6,27G	116,13 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		98,7G-8,45G	98,63 G	1,73	1,73
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,64G-3,55G	103,53 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,26G-4,35G	104,22 G	1,34	1,34
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)		99,72G-9,71G	99,72 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,82G-0,39G	110,47 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,24G-1,19G	101,23 G	0,47	0,47
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)		102,95G-2,71G	102,53 G	1,3	1,3
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,25G-3,68G	103,68 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,2G-7,91G	107,67 G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,63G-1,72G	101,56 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,88G-1,01G	100,96 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,67G-3,11G	103,25 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,25G-3,61G	103,71 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,69G-3,81G	103,21 G	3,28	3,28
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,86G-7,69G	108,13 G	2,49	2,49
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)		99,42G-9,34G	99,36 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,46G-9,17G	99,37 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,29G-1,98G	102,23 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		105,27G-4,81G	105,22 G	1	1
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,26G-0,06G	100,21 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104G-3,71G	103,92 G	0,96	0,96
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,62G-4,48G	104,58 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,18G-2,42G	102,17 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,05G-1,84G	111,97 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,85G-0,58G	110,64 G	0,65	0,65
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,9G-0,18G	100,18 G	4,27	4,21
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,56G-0,57G	100,57 G	1,24	1,24
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		103,85G-3,58G	103,78 G	0,62	0,62
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,52G-3,49G	103,65 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,17G-8,81G	99,12 G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			101,45G-0,51G	101,45 G	1,5	1,5
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) 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,34G-0,32G	100,34 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93			102,2G-1,99G	101,93 G	1,22	1,21
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59			110,73G-0,44G	110,73 G	2,51	2,51
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) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,76G-7,63G	117,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			106,02G-6,02G	106,02 G	0,51	0,51
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.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		(eabc)-101,33G-1,79G	101,24 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	98,82G-9,33G	98,77 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	103,58G-4,16G	103,28 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			98G-8,28G	97,96 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			98,04G-8,56G	99,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	94,687G-5,407G	94,735 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)		100,45G-0,42G	100,45 G	1,79	1,78
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,55G-3,52G	103,57 G	1,21	1,21
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950			103,85G-4G	103,91 G	1,24	1,24
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183			100,56G-0,94G	100,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583			98,41G-8,29G	98,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555			99,11G-8,54G	98,55 G	1,67	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			97,36G-6,8G	96,88 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		103,36G-3,09G	103,26 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,63G-11,01G	111,29 G	2,2	2,2
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56			102,27G-2,3G	102,4 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			106,41G-6,71G	106,97 G	1,25	1,25
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95			102,02G-2,02G	101,95 G	1,19	1,19
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			103,55G-3,29G	103,53 G	1,54	1,54
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			103,45G-4,56G	105,07 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0013800000000002%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 1,47888%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 1,5592859999999999%, zinsv. v. 24.02.20-22.03.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,47G-9,23G	99,21 G	2,5	2,5
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37			98,34G-8,49G	98,28 G	2,17	2,17
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19		S s	96,24G-6,24G	96,24 G	3,23	3,23
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09			100,03G-0G	100 G	1,48	1,47
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51			99,29G-9,29G	99,29 G	2,22	2,21
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49			99,38G-9,29G	99,45 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14		100,04G-0,03G	100,04 G	1,86	1,85	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		101,73G-1,41G	101,4	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)		98,48G-8,47G	98,44	G	1,67	1,67
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	102,82G-3,04G	102,93	G	1,34	1,34
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,6G	100,78	G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,17G-2,29G	102,37	G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,3G-6,05G	106,23	G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,13G-4,76G	104,75	G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,45G-8,44G	98,43	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)		98,01G-7,77G	97,99	G	1,14	1,14
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	103,67G-3,93G	103,83	G	1,19	1,19
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	101,56G-1,47G	101,45	G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	108,26G-8,36G	108,48	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,76G-2,82G	102,97	G	1,24	1,24
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,32G-3,31G	103,11	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104G-3,89G	103,94	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,98G-9,98G	99,98	G	1,9	1,89
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		(eabc)-101,64G-1,67G	101,58	G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,3G-3,32G	103,47	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,26G-99,46G	99,47	G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,84G-9,81G	99,82	G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,18G-9,13G	99,14	G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,65G-2,61G	102,72	G	1,26	1,25
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,69G-2,51G	102,48	G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,52G-0,33G	100,5	G	1,56	1,56
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,3G-1,06G	101,02	G	1,37	1,36
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,63G-6,4G	106,65	G	1,54	1,54
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,35G-0,12G	110,79	G	2,36	2,36
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,03G-8,44G	98,55	G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,43G-8,4G	98,42	G	0,51	0,51
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	84,61G-5,41G	88,56	G	6,34	6,34
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,24G-21,14G	119,23	G	9,56	9,55
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		102,648G-2,61G	102,51	G	6,81	6,81
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		45,5-T-6,86G	46,4	-T	24,46	24,46
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		27G-7,01G	28,15	-T	37,66	37,41
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		55G-60,25G	55	G	26,23	26,23
						Transocean Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		30,5-T-0,73G	30,4	-T	30,16	30,18
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		27G-7,95G	27,5	-T	26,83	26,82
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		40G-0G	49	G	32,81	32,55
						Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		72,25G-1,94G	72,3	G	15,53	15,53
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		99,92G-9,45G	99,46	G	3,94	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,52G-1,51G	101,77 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		(eabc)-95,51G-5,1G	95,45 G	2,05	2,05
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		128,98G-8,99G	129,12 G	0,9	0,9
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		128,95G-8,85G	128,98 G	1,7	1,7
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,34G-3,79G	114,09 G	1,27	1,27
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		87,4G-7,96G	87,4 G	6,19	6,19
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)		102,4G-2,3G	102,4 G	1,37	1,37
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	147,2G-7,29G	146,57 G	1,07	1,07
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	101,21G-1,21G	101,21 G		
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	121,18G-1,14G	121,14 G	0,38	0,38
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	109,37G-9,3G	109,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,23G-3,24G	103,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,92G-7,73G	107,72 G	0,03	0,03
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		68,495-T-7,595-T	70,5 B	6,18	6,18
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)		30,31G-29,73G	29,78 G	29,72	29,72
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		93,14G-3,34G	93,08 G	7,03	7,03
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)		126,2G-6,53G	124,98 G	8,05	8,04
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,72G-0,83G	100,56 G	4,68	4,66
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,88G-1,34G	100,87 G	3,39	3,38
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		100,58G-1,27G	99,95 G	8	7,99
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,25G-1,5G	100,29 G	7,11	7,1
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		100,163G-99,76G	99,8 G	13,16	12,39
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		89,25G-90,14G	89 G	8,14	8,14
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		92,02G-2,67G	91,9 G	8,19	8,19
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,76G-2,86G	91,44 G	7,48	7,47
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		75,05G-4,78G	73,68 G	8,22	8,22
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		90,82G-1,2G	90,27 G	5,27	5,27
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		86,35G-7,06G	85,96 G	7,48	7,47
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,76G-1,55G	90,26 G	7,63	7,63
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		85,52G-7,51G	85,28 G	8,17	8,17
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		78,32G-9,95G	78,08 G	8,16	8,15
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		98,79G-8,98G	98,52 G	5,79	5,78
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		91,83G-2,05G	91,71 G	6,45	6,44
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		71,78G-2,57G	71,23 G	7,51	7,51

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	Türkei, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,15G-6,69G	96,08	G	6,85	6,85
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75		4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)	85,72G-6,49G	85,28	G	7,22	7,21
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37		6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)	83,7G-3,86G	82,88	G	8,32	8,31
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009		4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL	97,84G-8,13G	97,76	G	4,83	4,83
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04		6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)	97,73G-8,22G	97,51	G	6,96	6,95
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL	97,04G-100,01G	96,87	G	5,19	5,19
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)	96,62G-7,02G	96,59	G	5,33	5,33
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86		5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)	94,75G-5,15G	94,58	G	6,99	6,98
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		95,17G-5,26G	95,18	G	7,68	7,68
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211		5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S	99,12G-9,24G	99,15	G	5,8	5,79
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		86,02G-6,07G	86,02	G	9,73	9,72
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	99,29G-9,28G	99,28	G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03			1,5042500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	100,04G-0,02G	100,02	G	1,02
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)		93,51G-5,01G	94,21	G	3,31	3,31
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63		2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	102,48G-2,53G	102,45	G	1,02	1,02
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)	100,045G-0,045G	99,851	G	0,72	0,71
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58		2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	106,49G-6,28G	105,87	G	2	2
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)	101,77G-1,7G	101,93	G	1,37	1,36
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41		2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	102,99G-3,1G	103,02	G	1,11	1,11
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)	112,3G-1,57G	112,12	G	3,44	3,44
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		97,49G-8,97G	97,05	G	4,07
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)		108,95G-9,23G	108,94	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)		107,77G-8G	107,89	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07		4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	105,56G-5,68G	105,61	G	1,7	1,7
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59		5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	122,15G-3,98G	121,81	G	3,76	3,76
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76		3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	107,2G-7,14G	107,29	G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16		4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	110,18G-0,12G	110,52	G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88		4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	115,32G-5,38G	115,22	G	2,41	2,41
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)		99,23G-9,29G	98,88	G	1,03
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-7,99G	98,65	G	2,06	2,06
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)		99G-8,76G	98,75	G	6,67	6,58

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		83G-6G	82,5	G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		93,05G-2,01G	93,51	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)		88,4G-91,26G	84,5	G	4,59	4,58
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		93,5G-4,51G	90,5	G	4,87	4,86
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)		101,16G-1,2G	101,17	G	4,5	4,5
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)		100,02G-0,07G	100,08	G	1,17	1,17
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,05G	100,05	G	0,57	0,57
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,44G-0,36G	100,38	G	1,07	1,07
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,86G-5,86G	105,96	G	1,12	1,12
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-8,4G	98,4	G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,82G-7,8G	107,82	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,38G-1,38G	101,38	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-0,91G	101,05	G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		99,36G-9,33G	99,53	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,05G-0,05G	100,1	G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		100,39G-0,18G	100,3	G	1,21	1,21
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		102,51G-2,43G	103,17	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		100,64G-0,4G	100,61	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		101,5G-1,4G	101,48	G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,16G-3,96G	104,02	G	1,05	1,05
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,08G-9,71G	109,27	G	2,2	2,2
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		99,72G-9,45G	99,4	G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		91,13G-1,31G	91,3	G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		102,25G-2,28G	102,31	G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		96,16G-6,16G	96,17	G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		100,24G-0,24G	100,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1893	104,14G-3,92G	104,11	G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,13G-1,06G	101,11	G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,19G-2,17G	102,18	G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			109,51G-9,44G	109,49	G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,49G-4,32G	104,42	G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21) 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)	S s	103,27G-3,27G	103,3	G			
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408			100,879G-0,91G	100,91	G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			101,51G-1,51G	101,52	G			
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		99,87G-9,87G	99,87	G	4,31	4,31	
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		88G-8,02G	88,01	G	10,05	10,02	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,11G-4,19G	104,3	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			108,12G-7,89G	107,91	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,69G-2,81G	102,84	G	0,75	0,75	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			105,42G-5,52G	105,57	G	1,17	1,17	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			107,26G-6,84G	107,86	G	1,86	1,86	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			101,34G-1,14G	101,36	G	1,38	1,38	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			109,61G-9,51G	109,28	G	1,34	1,34	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			111,13G-0,64G	111,3	G	2,04	2,03	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			109,47G-10,7G	109,64	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)		108,81G-7,43G	108,01	G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,44G-1,22G	101,41	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			105,36G-5G	105,3	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,89G-0,02G	100,09	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			104,61G-3,75G	104	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			98,99G-8,92G	98,94	G	0,91		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			103,35G-2,59G	102,75	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			107,81G-7,33G	107,71	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,35G-0,53G	100,67	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			105,03G-4,68G	104,94	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			111,57G-0,11G	110,86	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			100,34G-99,57G	99,58	G	3,47	3,47	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,2G-2,03G	102,15	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,42G-99,9G	99,95	G	0,56	0,56	
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)		108,25G-7,17G	108,28	G	1,08	1,08
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)		106,1G-7,09G	107,38	G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,8G-3,63G	103,8	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)		101,62G-1,52G	101,6	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)		100,67G-0,65G	100,67	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)		108,45G-8,34G	108,51	G	0,03
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,95G-3,82G	114,09	G	0,32
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,1G-7,03G	107,1	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)		100,024G-0,027G	100,026	G	0,17
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,8G-8,6G	108,78	G	0,09
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,72G-0,73G	100,72	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)		110,33G-0,21G	110,32	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)		101,6G-1,6G	101,6	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)		102,66G-2,62G	102,65	G	
						Union Pacific Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	102,1G-2,34G	102	G	0,96	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	106,75G-7,31G	107,39	G	1,06	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	113,58G-4,05G	114,22	G	2,11	
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)	114,84G-4,86G	116,14	G	4,08	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	104,96G-7,23G	106,7	G	1,89	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	110,47G-0,69G	111,28	G	3,42	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)	104,11G-6,05G	104,11	G	3,15	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)	105,02G-7,05G	105,01	G	3,64	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)	103,15G-3,4G	103,45	G	1,02	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	106,1G-6,48G	105,93	G	1,39	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	111,29G-1,36G	111,03	G	2,28	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	118,37G-8,52G	117,9	G	3,33	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)	109,18G-9,2G	109,13	G	6,12	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)	112G-2,12G	112,07	G	5,15	
						United Group B.V. Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	96,48G-6,82G	96,45	G	5,84	
						United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	100,43G-0,43G	100,43	G		
						United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)	100,01G-0,01G	100,01	G	0,15	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)	(eabc)-99,15G-9,08G	99,08	G	1,24	
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	98,82G-8,22G	98,57	G	1,22	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	105,41G-5,24G	105,06	G	1,55	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)	99,07G-8,89G	99,01	G	0,7	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	102,91G-3,68G	103,79	G	1,32	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	103,9G-3,57G	103,58	G	2,09	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	103,98G-3,38G	103,41	G	3,25	
						United Parcel Service Inc. Senior Notes					
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,58G-3,67G	103,67	G	0,88	
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)	56,37G-8,91G	55,49	G	12,94	

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	United States Steel Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		63,23G-4,22G	62,92 G	18,37	18,32
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)		102,45G-2,43G	102,46 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,85G-7,67G	107,73 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,84G-5,31G	113,98 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,55G-2,64G	119,3 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,71G-3,8G	103,64 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,46G-4,59G	122,72 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,56G-9,97G	128,36 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,42G-0,28G	100,28 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,28G-5,3G	105,22 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,6G-1,93G	111,73 G	1,35	1,35
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,08G-8,65G	98,36 G	4,84	4,82
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)		77,7G-6,98G	78,95 G	6,31	6,3
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		92,23G-2,44G	92,15 G	4,98	4,98
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		98,67G-8,81G	98,54 G	4,25	4,25
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)		102,06G-1,97G	102,02 G	1,34	1,34
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,33G	101,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,1G-3,85G	104,01 G	1,49	1,49
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)		(eabc)-107,53G-7,63G	107,54 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		114,86G-4,5G	113,79 G	4,21	4,21
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		104,46G-6,01G	104,09 G	3,77	3,77
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,62G-6,2G	106,2 G	1,67	1,67
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		113,36G-4,97G	114,48 G	4,23	4,23
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)		139,88G-9,49G	139,7 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,6G-8,32G	98,57 G	1,14	1,14
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	103,91	103,34
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)		126,73G-7,03G	127,22 G	5,5	5,49
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		116,73G-6,74G	117,04 G	5,41	5,41
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,92G-6,6G	116,87 G	5,55	5,55
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)		100,91G-0,93G	100,88 G	3,37	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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,85G-4,21G	104,45 G	5,37	5,37
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		88,19G-7,61G	87,59 G	3,37	3,37
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		91,33G-1,33G	91,33 G	1,37	1,37
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,73G-6,51G	96,73 G	4,29	4,29
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)		102,48G-3,31G	102,48 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,11G-1,84G	108,33 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,34G-3,24G	104,36 G	3,6	3,6
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)		104,76G-4,69G	104,5 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,52G-3,37G	103,4 G	4,03	4,03
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)		46,48G-6,4G	46,48 G	9,41	9,41
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		52,78G-2,79G	52,79 G	24,8	24,8
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		48,71G-8,56G	48,53 G	25,93	25,93
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)		105,63G-5,36G	105,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,68G-0,64G	100,66 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)		118,25G-8,04G	118,23 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,8G-4,77G	104,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,03G-7,49G	97,88 G	0,93	0,93
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)		100,24G-0,33G	100,17 G	2,99	2,99
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,6789999999999998%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		98,43G-8,52G	98,43 G	2,76	2,76
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		100,1G-0,3G	100,1 G	3,11	3,11
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'		117,02G-6,91G	116,78 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23) VEB Bk'		104,95G-4,54G	104,36 G	2,31	2,31
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		96,2G-7,55G	92,7 G	6,85	6,84
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)		95,58G-7,77G	97,11 G	4,77	4,77
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)		102,21G-2,21G	102,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,87G-8,81G	108,84 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,33G-8,16G	98,29 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		100,73G-99,95G	100,64 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,12G-0,04G	100,1 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,07G-4,7G	105 G	0,76	0,76
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,26G-2,24G	102,25 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		125,87G-5,43G	125,76 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		105,75G-5,31G	105,64 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,17G-8,41G	108,89 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,55G-1,19G	101,32 G	0,56	0,56
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		106,87G-7,05G	106,83 G	3,26	3,25
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)		104,73G-4,45G	104,65 G	0,5	0,5
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)		127,55G-8,38G	126,89 G	4,61	4,61
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		119,18G-22,02G	120,03 G	4,69	4,68
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		111,52G-3,55G	111,62 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,17G-5,84G	94,14 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		99,38G-9,59G	99,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		101,48G-1,81G	101,35 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,28G-1,64G	91,19 G	2,95	2,95
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	99,17G-101,11G	98,63 G	5,77	5,77
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)		96,2G-7,31G	95,28 G	5	5
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)		102,5G-2,55G	102,34 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	101,3G-1,69G	101,36 G	2,15	2,15
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		103,69G-4,29G	103,61 G	2,68	2,67
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		102,27G-3G	102,11 G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		108,1G-9,26G	106,97 G	4,96	4,96
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		103,11G-3,35G	103,07 G	3,19	3,18
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		94,27G-6,75G	94,15 G	4,88	4,88
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		96,98G-7,28G	96,56 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		86,46G-6,91G	86,14 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		84,5G-1,65G	81,52 G	4,91	4,91
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,06G-3,45G	92,96 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		86,85G-6,73G	86,33 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		135,55G-5,79G	134,7 G	4,3	4,3
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		111,09G-1,28G	109,25 G	3	3
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		94,04G-5,99G	93,97 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,95G-6,8G	97,73 G	5,38	5,37
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,75G-5,63G	95,49 G	7,3	7,28
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1200000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		(eabc)-99,45G-9,24G	99,24 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		106,59G-5,58G	105,08 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			100,27G-2,05G	100,68 G	5,17	5,16
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) 3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,79G-8,67G	98,71 G	3,08	3,07
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76			96,81G-3,17G	93,06 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			90,82G-1,55G	90,1 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			105,85G-5,98G	106,04 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			103,02G-4,05G	103,18 G	2,78	2,78
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) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		92,75G-5,41G	94,41 G	6,69	6,69
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			90,97G-2,02G	90,39 G	6,55	6,55
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) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		108,73G-8,6G	108,75 G	4,87	4,87
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			102,55G-4,63G	102,5 G	3,47	3,47
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)		102,11G-2,35G	102 G	3,61	3,61
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) 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		99,34G-9,34G	99,34 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115			112,38G-2,1G	112,3 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			108,85G-8,52G	108,66 G	0,39	0,39
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		105,84G-5,84G	105,84 G	3,42	3,41
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,66G-8,64G	98,64 G	3,76	3,76
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) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,84G-1,6G	101,78 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			107,02G-6,61G	106,95 G	1,07	1,07
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		100,5G-0,5G	100,5 G	4,43	4,42
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)		141,54G-1,54G	138,9 G	5,39	5,39
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	109,94G-9,76G	109,87 G	1,97	1,97
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,4G-0,51G	100,5 G	1,3	1,29
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			110,745G-0,4G	110,59 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			116,38G-6,29G	116,93 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			103,68G-3,77G	103,77 G	0,51	0,51
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)		(eabc)-101,96G-0,19G	100,22 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		(eabc)-98,28G-8,22G	98,22	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)		99,03G-9,02G	99,03	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)		104,29G-4,08G	104,19	G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,94G-0,76G	100,89	G	0,9	0,9
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)		99,77G-9,53G	99,7	G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		98G-7,92G	97,98	G	1,02	1,02
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)		97,83G-7,56G	97,73	G	1,12	1,12
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)		97,8G-7,35G	97,74	G	1,46	1,46
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)		87,89G-7,88G	87,78	G	6,36	6,35
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,76G-8,53G	88,88	G	6,03	6,02
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)		97,85G-8,19G	98,08	G	2,71	2,71
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)		110,13G-0,1G	110,12	G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		102,63G-2,11G	102,61	G	1,39	1,39
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		107,81G-7,26G	107,56	G	3	3
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	101,3G-0,54G	101,02	G	2,98	2,97
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	99,28G-8,61G	98,76	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,2G-0,19G	100,19	G	0,49	0,49
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	100,97G-0,95G	100,96	G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,61G-3,46G	103,55	G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,97G-7,6G	107,89	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,82G-9,95G	99,76	G	0,91	0,41
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		103,49G-3,1G	103,43	G	1,05	1,05
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,48G-9,24G	109,39	G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,93G-1,66G	101,87	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,66G-6,35G	106,12	G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		110,95G-9,31G	109,88	G	2,23	2,23
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,02G-3,81G	103,82	G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,9G-6,9G	106,93	G	0,48	0,48
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-9,03G	99,03	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)		105,69G-5,4G	105,63	G	0,83	0,83
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)		128,5G-8,75G	128,21	G	3,44	3,44
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)		125,21G-8,34G	127,44	G	3,88	3,88
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,05G-7,23G	107,15	G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110G-0,85G	110,52	G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,14G-3,57G	113,25	G	2,51	2,51
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,09G-6,49G	115,17	G	3,77	3,77
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,25G-0,99G	120,1	G	4,04	4,04
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,46G-2,51G	102,39	G	1,41	1,41
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,09G-4,31G	104,27	G	1,35	1,35
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,23G-7,85G	107,34	G	3,89	3,89

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,5G-2,45G	102,51 G	2,42	2,42
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,98G-0,98G	100,97 G	2,15	2,15
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,92G-0,94G	100,95 G	2,18	2,18
£	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	99,29G-9,27G	99,25 G	2,33	2,33
£	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	97,51G-7,49G	97,44 G	2,81	2,8
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		98,21G-8,18G	98,18 G	2,57	2,57
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,29G-0,32G	100,15 G	1,64	1,63
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,25G-0,25G	100,25 G	2,07	2,06
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,01G-6,94G	96,95 G	2,93	2,93
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,75G-5,55G	95,56 G	2,94	2,93
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,67G-2,72G	102,69 G	1,38	1,38
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		97,588G-7,58G	97,56 G	3,98	3,97
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		98,94G-8,76G	98,76 G	2,44	2,44
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		99,98G-9,92G	99,99 G	4,75	4,75
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,22G-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		101,06G-1,06G	100,21 G	2,25	2,24
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,29G-8,71G	98,88 G	3,19	3,19
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,19G-99,62G	99,79 G	3,29	3,29
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		98,88G-8,9G	98,83 G	3,42	3,42
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		100,88G-0,58G	100,58 G	2,67	2,65
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,87G-2,2G	101,95 G	2,49	2,48
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		104,35G-4,9G	104,08 G	2,78	2,78
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		106,62G-7,28G	106,69 G	3,19	3,19
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		107,17G-8,7G	108,71 G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		(eabc)-93,96G-3,77G	93,85 G	2,75	2,75
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		100,17G-0,48G	100,48 G	1,88	1,86
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.)		94,587G-4,92G	94,533 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.)		97,5G-7,5G	97,5 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.)		94,89G-5,01G	95,26 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.)		93,76G-3,88G	93,5 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.)		101,78G-2,06G	102,35 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.)		97,4G-7,64G	97,4 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.)		100,06G-0,35G	100,2 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.)		95,98G-6,23G	95,83 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,86G-4,21G	94,1 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)		105,06G-4,55G	105,06 G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,07G-0,07G	100,05 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,99G-4,7G	96 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,2G-8,2G	98,2 G	1,57	1,57

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		98,76G-8,73G	98,73 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)		98,4G-8,4G	98,4 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,55G-8,29G	98,57 G	2,15	2,14	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		102,9G-2,9G	102,9 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		105,27G-4,98G	105,33 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		113,18G-2,56G	113,25 G	3,21	3,21	
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		97G-7G	97 G	0,23	0,23	
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)		98,951G-8,955G	98,953 G	0,07	0,07	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,5G-0,8G	100,5 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,33G-9,3G	99,28 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)		100,82G-0,73G	100,8 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,63G-2,45G	102,59 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,9G-6,54G	96,8 G	2,16	2,16	
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)		97G-7,2G	97 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		98,74G-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)		97,61G-7,53G	97,55 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,1G-6,71G	96,87 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		97,75G-7,75G	97,75 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)		96,56G-6,19G	96,4 G	2,18	2,18	
						Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes						
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,4529999999999998%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		96,52G-6,52G	96,52 G	4,55	4,55	
						Volvo Car AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,9G-8,77G	98,69 G	4,58	4,58	
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		96,65G-6,65G	96,66 G	4,48	4,47	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	92,32G-2,38G	92,28 G	3,81	3,8	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		96,79G-6,73G	96,76 G	0,21	0,21	
						Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		99,17G-9,12G	99,08 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		101,18G-1,42G	101,24 G	4,78	4,78	
						Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes						
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,62G-9,63G	99,62 G	1,6	1,59	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	97,35G-7,35G	97,34 G	0,12	0,12	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	99,64G-9,66G	99,64 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	101,87G-1,54G	101,79 G	1,23	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,67G-1,37G	101,55 G	0,94	0,94
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)		100,48G-0,47G	100,48 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		104,81G-4,63G	104,76 G	0,92	0,92
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)		99,71G-9,66G	99,68 G	0,95	0,95
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)		103,35G-2,82G	103,16 G	1,31	1,31
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	100,4G-0,19G	100,39 G	1,09	1,09
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	99,52G-9,25G	99,4 G	0,96	0,96
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	101,37G-0,92G	101,3 G	1,37	1,37
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	102,23G-1,91G	102,17 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	106,48G-4,1G	104,6 G	1,67	1,67
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	109,08G-5,17G	106,1 G	2,39	2,39
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)		103,72G-3,67G	103,64 G	0,94	0,94
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)		102,46G-2,36G	102,43 G	1	1
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,885G-2,69G	102,88 G	0,93	0,93
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	93,17G-1,92G	93,21 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	92,47G-1,59G	92,52 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		97,81G-7,75G	97,81 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)		95,27G-4,89G	95,21 G	1,31	1,31
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)		91,35G-0,66G	91,4 G	2,22	2,22
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	103,86G-3,55G	103,75 G	1,08	1,08
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,71G-0,82G	100,71 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		97,07G-7,05G	97,02 G	4,98	4,97
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		99,32G-9,25G	99,35 G	4,08	4,08
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	106,95G-6,98G	106,64 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)		99,93G-100,01G 98,75G-8,83G	100,04 G 99,35 G	2,05 3,26	2,03 3,25
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)		97,12G-6,99G	96,61 G	3,4	3,4
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)		98,62G-8,69G	98,73 G	4,54	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)		100,76G-0,45G	100,6 G	2,05	2,05
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)		102,08G-2,42G	102,28 G	4,54	4,54
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)		99,89G-9,89G	99,85 G	1,54	1,53
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)		137,79G-8,24G	138,28 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	Walmart Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,23G-2,77G	154,52 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		147,64G-8,89G	149,02 G	2,75	2,75
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,72G-9,48G	119,96 G	2,61	2,61
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,28G-2,77G	122,72 G	2,89	2,89
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,82G-1,87G	111,82 G	1,15	1,15
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,64G-5,46G	115,38 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,23G-0,21G	100,22 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,88G-2,9G	102,93 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,96G-8,15G	108,01 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,67G-4,67G	104,32 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,25G-7,77G	107,68 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,01G-5,41G	116,5 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)		100,48G-0,79G	100,62 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,18G-1,19G	101,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPV	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		135,47G-4,92G	135,33 G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		143,27G-4,97G	144,09 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,13G-5,16G	105,27 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,87G-1,8G	101,82 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,63G-1,26G	111,48 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,97G-9,18G	108,97 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,75G-7,84G	107,88 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,8G-3,08G	112,79 G	1,71	1,7
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,51G-0,77G	110,65 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)		105,47G-6,14G	106,22 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,54G-7,09G	108,1 G	2,62	2,62
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		82,32G-2,64G	82,47 G	12,51	12,48
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)		112,99T-3,43B	94,81 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,58G-1,3G	100,58 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,1G-1,95G	102,09 G	1,34	1,34
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)		99,86G-9,82G	99,81 G	0,65	0,65
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)		98,78G-8,7G	98,55 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)		106,21G-7,12G	106,57 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,94G-9,9G	99,9 G	3,05	
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)		101,67G-1,48G	101,52 G	2,73	2,73
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)		99,48G-9,48G	99,48 G	2,16	2,16
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)		100,4G-0,3G	100,31 G	2,23	2,22
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)		99,6G-9,69G	99,6 G	2,27	2,27
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)		101,77G-1,63G	101,6 G	1,61	1,61
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,3G-3,16G	103,15 G	1,59	1,59
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,76G-7,62G	107,88 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,28G-0,09G	99,87 G	1,49	1,49
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,5G-2,55G	102,4 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,69G-3,63G	103,69	G	1,45	1,45
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,87G-2,95G	103,23	G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		108,57G-8,34G	108,65	G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,21G-3,1G	103,14	G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,45G-3,42G	103,18	G	1,07	1,07
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,42G-0,43G	100,53	G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,75G-6,61G	106,72	G	2,55	2,55
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	97,16G-7,16G	97,07	G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,48G-0,48G	100,48	G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		109,93G-11,6G	109,96	G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,76G-1,68G	101,73	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,87G-0,91G	100,84	G	1,1	1,1
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,42G-3,53G	103,46	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,49G-1,17G	111,22	G	2,02	2,02
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,44G-0,47G	100,5	G	0,8	0,79
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,01G-4,9G	104,99	G	1,92	1,92
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,08G-7,27G	97,11	G	1,03	1,03
						0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,61G-9,83G	89,5	G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,64G-5,16G	104,34	G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,129G-1,2G	101,07	G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,6G-4,63G	104,34	G	2,23	2,23
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,37G-1,25G	101,09	G	0,91	0,91
						3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,54G-2,73G	102,53	G	2,03	2,02
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		108,31G-9,36G	107,56	G	1,83	1,83
						5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		125,28G-7,33G	125,03	G	3,87	3,87
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		114,29G-4,61G	113,25	G	3,9	3,9
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,84G-6,37G	106,38	G	2,09	2,09
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		120,41G-2,61G	121,81	G	3,93	3,93
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		108,89G-9,31G	108,34	G	2,88	2,87
						4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		107,65G-8,02G	107,85	G	2,67	2,67
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	4,29	4,28
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)		101,12G-1,01G	101,1	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes						
						4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,83G-1,77G	102,04	G	3,64	3,64
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds						
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,47G-0,34G	100,43	G	0,88	0,88
						2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,57G-1,44G	101,47	G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes						
						2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		96,05G-6,28G	95,79	G	3,47	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,354G-4,349G	94,347 G	3,91	3,91
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,43G-3,94G	104,02 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			100,16G-0,11G	100,14 G	1,17	1,17
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,38G-8,38G	118,41 G	0,55	0,55
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			113,06G-2,78G	112,92 G	0,95	0,95
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)		113,79G-3,5G	113,64 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,37G-2,03G	101,02 G	4,39	4,39
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) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(eabc)-107,71G-7,65G	107,82 G	5,56	5,56
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			100,8G-1,07G	100,28 G	2,62	2,62
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)		100,82G-0,72G	100,55 G	4,24	4,23
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)		88,08G-7,7G	88 G	3,19	3,19
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)		99,98G-9,92G	99,92 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)		99,81G-9,97G	99,81 G	2,12	2,11
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			99,27G-9,26G	98,95 G	2,65	2,65
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)		(eabc)-101,54G-1,5G	101,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			(eabc)-113,42G-3,13G	113,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			102,16G-2,1G	102,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			101G-1G	101,02 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			101,34G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,18G-1,18G	101,165 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)		101,08G-0,87G	100,96 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			99,55G-9,5G	99,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,29G-0,3G	100,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			102,43G-2,2G	102,41 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			99,96G-9,72G	99,85 G	0,69	0,69
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			103,5G-3,53G	103,42 G	0,72	0,72
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			104,05G-4,48G	104,36 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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G-1,34G	101,23 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			106,63G-6,51G	106,21 G	1,71	1,71
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			106,96G-9,08G	109,69 G	1,93	1,93
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			101,3G-1,15G	101,15 G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61			100,02G-0,02G	100,02 G	1,1	1,09
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			107,03G-7,13G	107,12 G	1,36	1,36
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			103,82G-4,01G	103,84 G	1,48	1,48
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)		107,74G-7,93G	110,32 G	3,87	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)		105,55G-5,78G	105,81 G	3,73	3,73
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			104,71G-4,53G	104,36 G	3,73	3,73
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)		100,23G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,58G-0,57G	100,57 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,91G-5,92G	105,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			98,73G-8,52G	98,63 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,32G-4,5G	104,66 G	3,99	3,99
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)		94,61G-4,24G	94,57 G	1,94	1,93
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)		106G-6G	106 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		100,5G-0,51G	100,5 G	1,86	1,86
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.)		99,5G-7,51G	97,5 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		105,58G-5,43G	105,52 G	0,76	0,76
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)		93,08G-2,78G	92,84 G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			88,2G-8,04G	88,1 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			84,02G-3,73G	83,7 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			82,77G-1,8G	81,76 G	3,83	3,83
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		79,03G-81,49B	81,7 B	1,22	1,22
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,99G-5,03G	105,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.20 15.04.24	12.06. 15.04.	A1R012 A1R013	DE000A1R0121 DE000A1R0139	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		100,1G-0,1G 107,68G-7,57G	100,1 G 107,61 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	99,43 G	4,43	4,43
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		101,26G-1,34G	98,38 G	3,83	3,83
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)		105,57G-5,44G	105,57 G	0,92	0,92
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.27 13.05.24	22.03. 13.05.	A19EXZ A1ZH6B	XS1575992596 XS1067329570	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)		103,74G-3,37G 106,21G-5,98G	103,68 G 106,15 G	0,99 0,96	0,99 0,96
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)		104,85G-5,03G	105,08 G	1,53	1,53
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)		94,81G-4,18G	94,17 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)		96,06G-5,78G	95,99 G	2,81	2,81
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)		90,24G-0,14G 98,83G-8,5G	90,15 G 98,77 G	2,76 2,53	2,75 2,53
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)		104,52G-4,35G	104,49 G	1,71	1,71
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)		92G-1,57G	91,96 G	2,61	2,61
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)		99,33G-8,85G	99,09 G	2,45	2,45
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	102G-2,01G 100,71G-0,14G	102 G 100,23 G	0,59 0,93	0,59 0,93
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)		96,22G-2,503G	96,21 G	3,71	3,71
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)		107G-8,2-7,31G	106,28 G	4,73	4,73
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)		102,25G-2,47G 106,71G-9,31G 109,9G-9,9G	102 G 109,5 G 111,75 G	1,23 1,84 2,65	1,23 1,84 2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,57G-7,9G	96,7 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			94,53G-5,3G	95,12 G	7,33	7,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			94,75G-5,67G	94,92 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			82,24G-1,85G	81,72 G	6,87	6,87
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)		103,84G-3,96G	103,77 G	3,03	3,03
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	99,36G-9,19G	99,27 G	24,99	24,99
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)		101,37G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731			102,12G-2,08G	102,12 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)		100,02G-99,94G	99,98 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		51,03G-4,57G	50,26 G	19,58	19,54
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			50,86G-2,94G	50,75 G	14,01	14
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			53,6G-6,26G	53,56 G	24,88	24,8
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			60,55G-3,71G	59,7 G	24,9	24,84
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskβ 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)		105,75G-4,99G	105,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,67G-1,52G	111,65 G	0,57	0,57
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		99,76G-9,76G	99,76 G	6,55	6,36
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)		80,98G-0,98G	80,99 G	5,66	5,65
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)		92,64G-0,49G	90,38 G	6,07	6,07
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		93,665G-3,8G	93,8 G	6,32	6,32
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,52G-1,52G	101,52 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		100,79G-0,95G	100,7 G	4,13	4,12
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,94G-8,06G	98,13 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			101,11G-0,77G	101,05 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			105,31G-5,53G	103,09 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			103,37G-2,37G	103,13 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102,35G-2,54G	101,63 G	1,77	1,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			91,5G-1,29G	91,67 G	2,45	2,45

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 18.05.2020	Einheitspreis 15.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,09G-4G	114,29 G	2,06	2,06
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)		100,66G-0,58G	100,52 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	104,13G-3,31G	104,18 G	1,43	1,43

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

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
11.05.20		A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG	Godewind Immobilien AG, Namens-Aktien o.N.	18.05.20	21.05.20	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
11.05.20	07.02.22	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA	5,216% SK-FLR Bonds 2017(21/22)	18.05.20		A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	METRIC mobility solutions AG Inhaber-Aktien o.N.
11.05.20	31.03.21	A1HHTF	XS0908230781	OI European Group B.V.	4,875% EO-Notes 2013(13/21) Reg.S	18.05.20		A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE	mybet Holding SE, Namens-Aktien o.N.
11.05.20		919113	US9135431040	UFP Industries Inc.	Universal Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	18.05.20	21.05.20	A1VKC4	US68323ADH41	Ontario, Provinz	1,875% DL-Bonds 2015(20)
12.05.20	15.05.20	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co.	3M Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	18.05.20	21.05.20	A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE	Steilmann SE, Inhaber-Aktien o.N.
12.05.20	15.05.20	400739	US912810EF13	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)	18.05.20	21.05.20	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE	3% EO-Schuldversch. 2013(20)
12.05.20	15.05.20	A19HBT	US912828X968	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)	18.05.20	21.05.20	509800	DE0005098008	TDMi AG	TDMi AG, Inhaber-Aktien o.N.
12.05.20	15.05.20	A1AW9L	US912828ND89	America, United States of...	3,5% DL-Notes 2010(20)	18.05.20	21.05.20	A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasound AG	Ultrasound AG, Inhaber-Aktien o.N.
12.05.20	15.05.20	A19C8V	US298785HJ86	European Investment Bank (EIB)	1,75% DL-Bonds 2017(20)	18.05.20	21.05.20	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V.	1,75% EO-Anl. 2013(20)
12.05.20	15.05.20	A1ZXJN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB)	1,125% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	19.05.20	22.05.20	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC	0,965% LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)
12.05.20	15.05.20	A2DACZ	XS1610895168	FMS Wertmanagement	1,75% DL-MTN-IHS v.17(20)	19.05.20	22.05.20	A1SR83	XS1234897483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9,25% TN-Med.Term Nts. v.15(20)
12.05.20	15.05.20	A1ZH4U	US984121CH40	Xerox Corp.	2,8% DL-Notes 2014(14/20)	19.05.20	22.05.20	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC	2,4% DL-Notes 2015(20) Reg.S
13.05.20		A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	Brookfield Renewable Part.L.P. Reg. LP Units o.N.	20.05.20	23.06.20	JPM4FA	US46625HLW87	JPMorgan Chase & Co.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)
13.05.20	18.05.20	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC	3,25% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	21.05.20	26.05.20	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd.	2,6% AD-Medium-Term 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)	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)
13.05.20	18.05.20	JPM5MS	XS1569801886	JPMorgan Chase & Co.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(20)	21.05.20	26.05.20	A1Z16N	US58013MET71	McDonald's Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)
13.05.20	18.05.20	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum	3,375% EO-Bonds 2010(20)	21.05.20	26.05.20	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken	0,186% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)
13.05.20	18.05.20	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V.	1,168% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	21.05.20	26.05.20	A1Z16Q	US961214CP61	Westpac Banking Corp.	2,3% DL-Notes 2015(20)
13.05.20	18.05.20	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik	5,125% EO-Notes 2010(20)	22.05.20	27.05.20	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,125% EO-Notes 2013(20)
14.05.20	19.05.20	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	22.05.20	27.05.20	A1HSRN	RU000AOJTYA5	Russische Föderation	6,4% RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS
14.05.20		A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	ODDO BHF - Euro Small Cap Namens-Anteile CR-EUR o.N.	22.05.20	27.05.20	A1Z11Y	USN82008AC20	Siemens	2,15% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
14.05.20	19.05.20	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	22.05.20	27.05.20	SEB4P1	US83051GAD07	Skandinaviska Enskilda Banken	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)144A
14.05.20	19.05.20	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of...	2,125% DL-Bonds 2015(20)	22.05.20	27.05.20	SEB4P2	XS1238226333	Skandinaviska Enskilda Banken	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S
15.05.20		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Bearer Shs AEO (Dt. Zert.)o.N.	22.05.20	27.05.20	SK0071	DE000SK00719	Sparkasse KölnBonn	1,5% Inh.-Schv.S.964 v.13(20)
15.05.20		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Bearer Shs A o.N.	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)
15.05.20		A2PBZX	DE000A2PBZX9	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Bearer Shs A Acc.EO Dt.Zert.oN	25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)
15.05.20	20.05.20	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	25.05.20	28.05.20	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation	1,75% DL-Bonds 2015(20) DTC
15.05.20	20.05.20	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen	0,43% Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	25.05.20	28.05.20	A1HLGS	BE0002434091	KBC Bank N.V.	1,25% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)
15.05.20	20.05.20	A1Z1WQ	CA892329AT03	Toyota Credit Canada Inc.	2,05% CD-Medium-Term Notes 2015(20)	25.05.20	28.05.20	A1HLXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)
18.05.20	21.05.20	A1Z7FH	XS0923109069	African Development Bank	3,65% MN-Medium-Term Notes 2013(20)	26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)
18.05.20		519280	DE0005192801	AmaTech AG	AmaTech AG, Inhaber-Aktien o.N.	26.05.20	29.05.20	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
18.05.20	21.05.20	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch]	3,25% DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S	26.05.20	29.05.20	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)
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)	26.05.20	29.05.20	A1Z2AA	XS1239048777	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	1,75% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
18.05.20		A0KERB	LU0264451831	DWS Investment S.A.	DWS Global Agribusiness Fund Inhaber-Anteile A2 o.N	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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.05.20	29.05.20	A1PG2A	DE000A1PG2A5	Stadtsparkasse Düsseldorf	1,125% Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	02.06.20	05.06.20	A19JQQ	US25468PDU75	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,8% DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)
26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	03.06.20	08.06.20	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC	2,875% DL-Notes 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)	03.06.20	08.06.20	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC	NatWest Markets PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	04.06.20	09.06.20	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)	04.06.20	09.06.20	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance	3,889% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)	04.06.20	09.06.20	A1V316	XS1628906114	Coöperatieve Rabobank U.A.	6% RC-Medium-Term Notes 2017(20)
27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)	04.06.20	09.06.20	A182QU	AU3CB0237915	The Coca-Cola Co.	2,6% AD-Notes 2016(20)
27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	05.06.20	10.06.20	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc.	2,65% AD-Notes 2016(20)
27.05.20	01.06.20	A1AMBD	CA135087YZ11	Canada, Government of...	3,5% CD-Bonds 2009(20)	05.06.20	10.06.20	A1Z2RH	ES0413860455	Banco de Sabadell S.A.	0,375% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)
27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)	05.06.20	10.06.20	A1ZECM	XS1041115137	Commonwealth Bank of Australia	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)	05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)
27.05.20	01.06.20	A19JCN	XS1623355374	NN Group N.V.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)	05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)
27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(20)	05.06.20	10.06.20	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,375% MTN-HPF S.398 v.13(20)
27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	05.06.20	10.06.75	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	4,2% EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)
28.05.20	03.06.20	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,25% AD-Cert. of Dep. 2015(20)	05.06.20	10.06.20	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	13,125% TN-Medium-Term Notes 2017(20)
28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)	11.06.20	16.06.20	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)
28.05.20	03.06.20	A1A3U7	CH0120096398	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% SF-Medium-Term Notes 2010(20)	15.06.20	25.04.21	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A.	3,25% EO-Notes 2014(14/21) Reg.S
28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
29.05.20	04.06.20	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG	1% LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)	25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
29.05.20	04.06.20	A1Z2LH	XS1241945473	ABN AMRO Bank N.V.	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S						
29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(20)						
29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)						
29.05.20	15.02.25	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co.	4,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S						
29.05.20	04.06.20	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)						
29.05.20	04.09.20	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						
29.05.20	04.06.20	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG	2,2% EO-Schuldv. 2014(20)78						
02.06.20	05.06.20	A19H75	US075887BR99	Becton, Dickinson & Co.	2,404% DL-Notes 2017(17/20)						
02.06.20	05.06.20	A1HLQ2	BE0002435106	Belfius Bank S.A.	1,375% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)						
02.06.20	05.06.20	A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% MN-Medium-Term Notes 2013(20)						
02.06.20	05.06.20	A19JHU	US278642AR47	eBay Inc.	2,15% DL-Notes 2017(17/20)						
02.06.20	05.06.20	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% LS-Med.Term Nts. v.15(20)						
02.06.20	05.06.20	A1Z2NK	XS1242968979	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
02.06.20	05.06.20	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)						
02.06.20	05.06.20	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc.	1,46425% DL-FLR Notes 2017(20)						
02.06.20	05.06.20	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik	7% DL-Notes 2005(20)						
02.06.20	05.06.20	A19JQP	US25468PDT03	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,50425% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(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
Aurora Cannabis Inc.	549300F6VHCLKCUWDT34	A2P4EC	CA05156X8843		Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.05.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P0CC	IE00BKT1CS59		iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Acc. o.N.	1		ICF	15.05.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2P1KU	IE00BKPT2S34		iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PSEQ	IE00BK4W7N32		iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	1		ICF	15.05.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PW6Q	IE00BJP26D89		iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	1		ICF	15.05.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PY8C	IE00BKVL7778		iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	1		ICF	15.05.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PY8D	IE00BKVL7331		iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	1		ICF	15.05.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PY8F	IE00BKKKWJ26		iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PYV3	IE00BKVL7D31		iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	1		ICF	15.05.20	
Cineworld Group PLC	213800J2J3TOOI176M73	A0J2XW	GB00B15FWH70	1.371.950.293 Stück	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	14.05.20	
Cloudflare Inc.	5493007DY18BGNDWU14	A2PQMN	US18915M1071	154.622.000 Stück	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	1		ICF	18.05.20	
Coherent Inc.	549300RYOCKUMWACR010	864089	US1924791031	24.152.000 Stück	Coherent Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	19.05.20	
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	A12BSB	DE000A12BSB8		FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1		ICF	25.05.20	
La Francaise AM International SA	549300WZT7IU4K2JQ056	A2AEWR	LU1339879758		Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	1		ICF	18.05.20	
Lantern Structured Asset Management	549300TBYE6SH20B4140	A2PRV7	IE00BKFB6L02		UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Registered Shs (USD) A-acc o.N	1		ICF	15.05.20	
Legend Holdings Corp.	5299003ONUYCE70HZ185	A14VAD	CNE100001ZT0	1.271.853.990 Stück	Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	1		ICF	15.05.20	
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	ETF909	DE000ETF9090		Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	1		ICF	15.05.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX00R	LU2056738144		MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF Inhaber-Anteile USD Acc o.N.	1		ICF	15.05.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0ZG	LU2023678282		Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0ZH	LU2023678878		Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0ZJ	LU2023679090		Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0ZK	LU2023679256		Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0ZL	LU2023678449		Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0ZR	LU2055175025		M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. au Port. USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
ORIC Pharmaceuticals Inc.	54930033FJRNEYBW0L25	A2P208	US68622P1093		ORIC Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	13.05.20	
Pexip Holding AS		A2P39H	NO0010840507		Pexip Holding AS Navne-Aksjer NK -,015	1		ICF	18.05.20	
Pfenex Inc.	529900BC3CXQBZV9705	A118RA	US7170711045	34.292.000 Stück	Pfenex Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	19.05.20	
Quidel Corp.	549300X2FQ6S98OQLQ46	867261	US74838J1016	41.995.000 Stück	Quidel Corp. Registered Shares DL -,001	1		ICF	14.05.20	
Remark Holdings Inc.	549300E67O8VBQOF3V34	A2DQDV	US75955K1025	52.055.000 Stück	Remark Holdings Inc. Registered Shares New DL -,001	1		ICF	14.05.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PYAK	LU2095995895		UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PZBC	IE00BJXT3B87		UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	1		ICF	15.05.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PZBD	IE00BJXT3C94		UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	15.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
UFP Industries Inc.	5493007KB485C9OV5572	US9135431040	919113	US90278Q1085	A2P4EB	12.05.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C. Registered Shares DL -,50	18.05.20 11:49	b.a.w.	analog Heimarmarkt; Chapter 11 angemeldet
A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	18.05.20 11:04	19.05.20 17:30	vorzeitige Kuendigung
A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	Li & Fung Ltd. Registered Shares HD-,0125	18.05.20 10:16	b.a.w.	analog Heimarmarkt
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.20 08:56	b.a.w.	analog Heimarmarkt
A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A. Reg. Shares DL -,01	14.05.20 18:22	15.05.20 09:15	analog Heimatmarkt
A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	Brookfield Renewable Part.L.P. Reg. LP Units o.N.	12.05.20 14:30	13.05.20 20:00	Abwicklungserklärung abgelehnt
A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	12.05.20 10:25	13.05.20 17:30	vorzeitige Kuendigung
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	12.05.20 09:49	15.05.20 09:15	analog Heimatmarkt
A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	Genfit S.A. Actions au Port. EO -,25	12.05.20 08:15	12.05.20 11:00	analog Heimatmarkt
A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE	SynBiotic SE Inhaber-Aktien o.N.	11.05.20 14:55	22.05.20 20:00	Ordnungsmaessiger Boersenhandel nicht sichergestellt
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	11.05.20 10:16	12.05.20 17:30	Tender Offer
DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023)	11.05.20 10:16	12.05.20 17:30	Tender Offer
DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028)	11.05.20 10:16	12.05.20 17:30	Tender Offer
DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	11.05.20 10:16	12.05.20 17:30	Tender Offer
DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2017(2022)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2021)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2021)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19UR	DE000DL19UR8	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2022)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(21)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	11.05.20 07:51	12.05.20 08:00	Analog Heimatboerse
A14V4J	FR0012816825	Biophytis	Biophytis Actions Nominatives o.N.	08.05.20 16:22	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)	07.05.20 16:57	11.05.20 08:35	vorzeitige Kuendigung
A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik	Ecuador, Republik DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	07.05.20 13:45	12.05.20 13:19	Umstellung auf flat-Notierung
A1ZK7A	XS1080330704	Ecuador, Republik	Ecuador, Republik DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	07.05.20 13:45	11.05.20 09:52	Flat-Umstellung
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A191UL	US50077LAS51	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/23)	05.05.20 12:05	11.05.20 08:35	Rueckkaufangebot
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	07.04.20 16:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWVJ	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.20 13:50	14.05.20 18:32	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	11.05.20 08:00	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemaesser Handel moeglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemaesser Handel nicht moeglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemaesser Handel nicht moeglich
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschaeftsfuehrung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschaeftsfuehrung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschaeftsfuehrung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschaeftsfuehrung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschaeftsfuehrung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung

Geschaeftsfuehrung der Boerse Duesseldorf

18.05.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 748

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJUN	DE000A2HJUN1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NK0	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	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	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. (Dispост.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A. Reg. Shares DL -,01	15.05.20 09:15	analog Heimatbörse
A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	14.05.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	15.05.20 09:15	analog Heimatmarkt
A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	Genfit S.A. Actions au Port. EO -,25	12.05.20 11:00	analog Heimatmarkt
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	13.05.20 08:00	Tender Offer
DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023)	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028)	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	13.05.20 08:00	Tender Offer
DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2017(2022)	13.05.20 08:00	
DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2021)	13.05.20 08:00	
DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2021)	13.05.20 08:00	
DL19UR	DE000DL19UR8	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2022)	13.05.20 08:00	
DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(21)	13.05.20 08:00	
813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.20 08:00	analog Heimatboerse
A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)	11.05.20 08:35	
A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik	Ecuador, Republik DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	12.05.20 13:19	
A1ZK7A	XS1080330704	Ecuador, Republik	Ecuador, Republik DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	11.05.20 09:52	Flat-Umstellung erfolgt
A191UL	US50077LAS51	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/23)	11.05.20 08:35	
AOKDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	14.05.20 18:32	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	11.05.20 08:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.05.2020

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>18.05.2020 USU0029QAM88 ABBVIE 19/21 FLR REGS 18.05.2020 USU0029QAL06 ABBVIE 19/21 REGS 18.05.2020 NL0000303709 AEGON N.V. 18.05.2020 US0010551028 AFLAC Inc. 18.05.2020 XS2082323630 ARCELORMITT. 19/23 MTN 18.05.2020 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co. 18.05.2020 DE000A168023 BERLIN, LAND LSA16/32A488 18.05.2020 CH0130293662 BKW AG 18.05.2020 XS1322384998 BNP PARIBAS 15/25 MTN 18.05.2020 FR0000121261 Cie Genle Ets Michelin SCpA 18.05.2020 KYG2177B1014 CK Asset Holdings Ltd. 18.05.2020 KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 18.05.2020 US1924461023 Cognizant Technology Solutions C 18.05.2020 USU2339CBX57 DAIMLER FIN.N.A.15/25REGS 18.05.2020 XS1068866950 DANSKE BANK AS EO-FLR MED.-T. NT 18.05.2020 US24665A1034 Delek US Holdings Inc. 18.05.2020 DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG NACHR.-MTN V.20 18.05.2020 LU0133414606 DWS GLOBAL VALUE 18.05.2020 DE0005649503 Edel SE & Co. KGaA 18.05.2020 US29444U7000 Equinix Inc. 18.05.2020 US30040W1080 Eversource Energy 18.05.2020 PTGALOAM0009 Galp Energia SGPS S.A. 18.05.2020 FR0011911239 GDF SUEZ S.A. EO-MEDIUM-TERM NOT 18.05.2020 FR0011911247 GDF SUEZ S.A. EO-MEDIUM-TERM NOT 18.05.2020 US38259PAB85 GOOGLE 11/21 18.05.2020 US418056AX57 HASBRO 19/24 18.05.2020 US418056AY31 HASBRO 19/26 18.05.2020 US418056AZ06 HASBRO 19/29 18.05.2020 US458140AW03 INTEL CORP. 16/21 18.05.2020 US4698141078 Jacobs Engineering Group Inc. 18.05.2020 DE0006335003 Kronos 18.05.2020 US56035L1044 Main Street Capital Corp. 18.05.2020 ES0224244071 MAPFRE S.A. EO-OBL. 2016(26) 18.05.2020 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. 18.05.2020 US6153691059 Moodys Corp. 18.05.2020 US61744YAH18 MORGAN STANLEY 2022 18.05.2020 DE000A2NB650 Mutares SE & Co. KGaA 18.05.2020 XS1418630023 NASDAQ INC. EO-NOTES 2016(16/23) 18.05.2020 FI0009013296 Neste Corp. 18.05.2020 DE0008471301 OPPENHEIM PORTFOLIO E 18.05.2020 XS1068765418 PEARSON FUNDING FIVE PLC EO-NOTE 18.05.2020 XS1615104244 SOC GENERALE 17/27 MTN 18.05.2020 FR0013173432 SUEZ 16/28 MTN 18.05.2020 US87612E1064 Target Corp. 18.05.2020 US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. 18.05.2020 XS1234248919 WURTH FIN INTL 05/19/22 18.05.2020 CNE100004S4 Zhejiang Expressway Co. Ltd.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 18. 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
11.05.20		A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG	Godewind Immobilien AG, Namens-Aktien o.N.	20.05.20	25.05.20	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	Hamburg Commercial Bank AG	3,69% HYPF v.11(20) SER.1245
11.05.20	31.03.21	A1HHTF	XS0908230781	OI European Group B.V.	4,875% EO-Notes 2013(13/21) Reg.S	22.05.20	27.05.20	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,125% EO-Notes 2013(20)
11.05.20		A1C12X	FR0010918292	Technicolor S.A.	Technicolor S.A., Actions Port. EO 1	22.05.20	27.05.20	A1HSRN	RU000A0JTYA5	Russische Föderation	6,4% RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS
11.05.20		919113	US9135431040	UFP Industries Inc.	Universal Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)
12.05.20	15.05.20	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co.	3M Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)
12.05.20	15.05.20	400739	US912810EF13	America, United States of...	8,75% DL-Bonds 1990(20)	26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)
12.05.20	15.05.20	A19HBT	US912828X968	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)	26.05.20	29.05.20	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG	1,125% MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]
12.05.20	15.05.20	A1AW9L	US912828ND89	America, United States of...	3,5% DL-Notes 2010(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)
12.05.20	15.05.20	A190T0	US14913QZJ77	Caterpillar Financial Services Corp.	2,95% DL-Med.-Term Notes 2018(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)
12.05.20	15.05.20	A190T1	US14913QZK41	Caterpillar Financial Services Corp.	1,87175% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	26.05.20	29.05.20	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 13 15(20)
12.05.20	15.05.20	A1ZXJN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB)	1,125% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZD001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(20)
12.05.20	05.12.62	A133ZT	DE000A133ZT6	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 05.12.62 3x Long WTI Oil	26.05.20	29.05.20	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)
13.05.20		A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	Brookfield Renewable Part.L.P. Reg. LP Units o.N.	26.05.20	29.05.20	A161HJ	DE000A161HJ6	Obotritia Capital KGaA	4,75% Anleihe v.2015(2020)
13.05.20	18.05.20	A1Z1TV	USU2339CBW74	Daimler Finance North America LLC	2,45% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
13.05.20		A2JCG3	US30283W1045	FTS International Inc.	FTS International Inc., Registered Shares DL -,01	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)
13.05.20	18.05.20	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum	3,375% EO-Bonds 2010(20)	27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)
13.05.20	14.05.29	NWB2MC	DE000NWB2MC1	NRW.BANK	NRW.BANK, MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)	27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)
13.05.20	18.05.20	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V.	1,168% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)
13.05.20	18.05.20	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik	5,125% EO-Notes 2010(20)	27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)
14.05.20		A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	ODDO BHF - Euro Small Cap Namens-Anteile CR-EUR o.N.	27.05.20	01.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
15.05.20		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Bearer Shs AEO (Dt. Zert.)o.N.	27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)
15.05.20		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Bearer Shs A o.N.	27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)
15.05.20		A2PBZX	DE000A2PBZX9	First Trust Advisors L.P.	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Bearer Shs A Acc.EO Dt.Zert.oN	27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(20)
18.05.20	21.05.20	A1Z11M	AU3CB0229805	BNP Paribas S.A. [Sydney Branch]	3,75% AD-Notes 2015(20)	27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
18.05.20	21.05.20	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	28.05.20	03.06.20	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,25% AD-Cert. of Dep. 2015(20)
18.05.20	21.05.20	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE	3% EO-Schuldversch. 2013(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)
18.05.20	21.05.20	A1ZSR4	AU3CB0225506	The Export-Import Bank of Korea	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)
18.05.20		A2DQEE	CA9039142083	Ultra Petroleum Corp.	Ultra Petroleum Corp., Registered Shares new o.N.	28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
18.05.20	05.12.62	A133ZV	DE000A133ZV2	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 05.12.62 3xShort WTI Oil	29.05.20	04.06.20	A1Z3RQ	FR0012821932	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
18.05.20	21.05.20	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V.	1,75% EO-Anl. 2013(20)	29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
19.05.20	22.05.20	HSH4HR	DE000HSH4HR3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 4 13(20)	29.05.20	04.06.20	A1ZXQ5	XS1197037515	Danske Bank A/S	0,25% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
19.05.20	22.05.20	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC	2,4% DL-Notes 2015(20) Reg.S	29.05.20	04.06.20	HSH4JN	DE000HSH4JN8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HPF V.13(20) S.1888
20.05.20	25.05.20	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2015(20)	29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
						29.05.20	04.06.20	A1ZKCA	XS1074418671	Österreich, Republik	EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
						29.05.20	04.09.20	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
						02.06.20	05.06.20	A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% MN-Medium-Term Notes 2013(20)
						02.06.20	05.06.20	A191US	US38148PP843	Goldman Sachs Bank USA	3,2% DL-Notes 2018(18/20)
						02.06.20	05.06.20	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% LS-Med.Term Nts. v.15(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.06.20	05.06.20	A1Z2NK	XS1242968979	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
02.06.20	05.06.20	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik	7% DL-Notes 2005(20)						
03.06.20	08.06.20	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC	2,875% DL-Notes 2015(20)						
04.06.20	09.06.20	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
04.06.20	09.06.20	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance	3,889% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
04.06.20	09.06.20	A182QU	AU3CB0237915	The Coca-Cola Co.	2,6% AD-Notes 2016(20)						
05.06.20	10.06.20	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc.	2,65% AD-Notes 2016(20)						
05.06.20	10.06.20	A1ZECM	XS1041115137	Commonwealth Bank of Australia	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)						
05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)						
05.06.20	10.06.20	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]	1,375% MTN-HPF S.398 v.13(20)						
05.06.20	10.06.20	HSH4QH	DE000HSH4QH5	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS V.2014(2020) S.2086						
05.06.20	10.06.75	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	4,2% EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)						
24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)						
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)						

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	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	20.05.20
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	15.05.20
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MC	DE000NWB2MC1		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)	100.000	14.05.29	ICF	14.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

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
Aéroports de Paris S.A.	969500PJMBSFHYC37989	A28VK8	FR0013505625		Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	100.000	02.10.26	ICF	13.05.20	
Aéroports de Paris S.A.	969500PJMBSFHYC37989	A28VK9	FR0013505633		Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	02.04.30	ICF	13.05.20	
African Development Bank	549300LNLMO3ITVCU07	A28VME	US008281BC08		African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	03.04.23	ICF	13.05.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WVG	US009158BB15		Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.10.25	ICF	13.05.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WVH	US009158AY27		Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.05.27	ICF	13.05.20	
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	A28WVJ	US009158BC97		Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	13.05.20	
Altria Group Inc.	XSGZFLO9YTN09VCQV219	A28W16	US02209SBK87		Altria Group Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	06.05.50	ICF	13.05.20	
American International Group Inc.	ODVCVCQG2BP6VHV36M30	A28W9K	US026874DQ70		American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/25)	2.000	30.06.25	ICF	13.05.20	
American International Group Inc.	ODVCVCQG2BP6VHV36M30	A28W9L	US026874DR53		American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.06.30	ICF	13.05.20	
American International Group Inc.	ODVCVCQG2BP6VHV36M30	A28W9P	US026874DP97		American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/50)	2.000	30.06.50	ICF	13.05.20	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQZ12S66	A28W5J	US031162CW82		Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	25.02.31	ICF	13.05.20	
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	
APRR	9695002SV2VP9CU42826	A28R5R	FR0013477486		APRR EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	20.01.23	ICF	13.05.20	
APT Pipelines Ltd.	261700SS8OEHDOCOUJ33	A28WSF	XS2164646304		APT Pipelines Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	15.07.30	ICF	13.05.20	
Argenta Spaarbank N.V.	A6NZLYKYN1UV7VGF65	A28SLQ	BE6318702253		Argenta Spaarbank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	29.01.27	ICF	13.05.20	
Baidu Inc.	254900AL64IANZY11E02	A123K5	US056752AF54	750.000.000 US\$	Baidu Inc. DL-Notes 2015(15/20)	200.000	30.06.20	ICF	11.05.20	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A28WYB	XS2168647357		Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	100.000	05.01.26	ICF	13.05.20	
Banjijay Entertainment S.A.S.	969500CE0IE2EZ5VBG13	A28TGV	XS2112340679		Banjijay Entertainment S.A.S. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.03.25	ICF	13.05.20	
Banjijay Group SAS	969500TVFVKI682L1144	A28TEV	XS2112335752		Banjijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	01.03.26	ICF	13.05.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A28WLK	US06051GJB68		Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	2.000	29.04.31	ICF	13.05.20	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	BCOM7E	XS2150054026		Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)	100.000	02.04.25	ICF	13.05.20	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A28SDZ	XS2106563161		BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(28)	100.000	21.01.28	ICF	13.05.20	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	750.000.000 Euro	Berlin, Land Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	1.000	18.05.27	ICF	18.05.20	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LAC	FR0013508710		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	100.000	17.04.29	ICF	13.05.20	
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	
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	A28WKM	US134429BJ73		Campbell Soup Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	24.04.30	ICF	13.05.20	
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	A28WKN	US134429BK47		Campbell Soup Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	24.04.50	ICF	13.05.20	
Ceetrus S.A.	5493007LOTJ0I8E94R81	A2SAYM	FR0013462728		Ceetrus S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	100.000	26.11.26	ICF	13.05.20	
Citrix Systems Inc.	HCTKJGUQOPZ5NBK7NP58	A28T7R	US177376AF70		Citrix Systems Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.03.30	ICF	13.05.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45VS	DE000CZ45VS7	1.250.000.000 Euro	Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)	1.000	11.03.30	ICF	18.05.20	
Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.	213800CP8292W9E8LJ69	A28W7F	FR0013512621		Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	100.000	19.05.31	ICF	13.05.20	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A2SA6T	FR0013465010		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	100.000	06.12.29	ICF	13.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A28V9M	FR0013508512		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	100.000	22.04.26	ICF	13.05.20	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A28SHY	FR0013478898		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)	100.000	28.01.30	ICF	13.05.20	
CRH SMW Finance DAC	54930044475SH442C864	A28WYL	XS2168478068		CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	05.11.26	ICF	13.05.20	
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	A28VLD	US126650DL16		CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	13.05.20	
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	A289XG	DE000A289XG8		Daimler AG Medium Term Notes v.20(30)	1.000	22.05.30	ICF	18.05.20	
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	A289XH	DE000A289XH6		Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)	1.000	22.08.23	ICF	18.05.20	
Daimler AG	529900R27DL06UVNT076	A289XJ	DE000A289XJ2		Daimler AG Medium Term Notes v.20(26)	1.000	22.08.26	ICF	18.05.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DB7XJK	US251525AP63	1.500.000.000 US\$	Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25)	200.000	01.04.25	ICF	11.05.20	
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	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	20.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

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
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A289E0	XS2152899584	750.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	1.000	07.10.25	ICF	19.05.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A289XK	XS2177575177		E.ON SE Medium Term Notes v.20(23/23)	1.000	20.04.23	ICF	19.05.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A289XL	XS2177580250		E.ON SE Medium Term Notes v.20(28/28)	1.000	20.04.28	ICF	19.05.20	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A289XM	XS2177580508		E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	1.000	20.08.31	ICF	19.05.20	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A28WKJ	BE6321529396		Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	28.04.30	ICF	13.05.20	
Emirate of Abu Dhabi	213800FER4348CINTA77	A28V7G	XS2125308085	2.000.000.000 US\$	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S	200.000	16.04.25	ICF	11.05.20	
Emirate of Abu Dhabi	213800FER4348CINTA77	A28V7J	XS2125308168	2.000.000.000 US\$	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S	200.000	16.04.30	ICF	11.05.20	
Emirate of Abu Dhabi	213800FER4348CINTA77	A28V7L	XS2125308242	3.000.000.000 US\$	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	200.000	16.04.50	ICF	11.05.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWFDF7CG10L6792	EBOJKU	AT0000A2GH08	750.000.000 Euro	Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	100.000	13.05.27	ICF	13.05.20	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A28XE6	XS2176621253		EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	20.05.30	ICF	15.05.20	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	A28W88	XS2167595672		Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	100.000	17.07.26	ICF	13.05.20	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A289DG	XS2171713006		Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	100.000	15.05.32	ICF	13.05.20	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHNK143	A1G0EH	EU000A1G0EH3	3.000.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	24.04.23	ICF	18.05.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28U97	XS2148404994	4.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	23.05.23	ICF	15.05.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28VTF	XS2154339860	1.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28)	1.000	15.05.28	ICF	15.05.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28WF2	US298785JD98		European Investment Bank DL-Notes 2020(25)	1.000	25.07.25	ICF	13.05.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28WV2	XS2168048564	5.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	17.06.27	ICF	15.05.20	
Evonik Industries AG	41GUOJQTALQHFLF39XJ34	A289NX	DE000A289NX4	500.000.000 Euro	Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(25/25)	100.000	18.09.25	ICF	15.05.20	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBGOMTS7O8ZVMDC91	A28V9G	US30231GBL59		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	15.04.23	ICF	13.05.20	
Firmenich Productions Participations S.A.S.	635400DX7HXMEAP36T24	A28WRV	XS2166619663		Firmenich Productions Part.SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	30.10.26	ICF	13.05.20	
Firmenich Productions Participations S.A.S.	635400DX7HXMEAP36T24	A28WRW	XS2166619820		Firmenich Productions Part.SAS EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	30.04.30	ICF	13.05.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A28WEV	US345370CV02		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	21.04.23	ICF	13.05.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A28WEW	US345370CW84		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	22.04.25	ICF	13.05.20	
Ford Motor Co.	20S05OYHG0MQM4VUIC57	A28WEX	US345370CX67		Ford Motor Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.04.30	ICF	13.05.20	
Gas Networks Ireland	54930043FTE0M50CGG56	A2SA64	XS2088659789		Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	04.12.24	ICF	13.05.20	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A28W70	US37045VAW00		General Motors Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	02.10.23	ICF	13.05.20	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A28W71	US37045VAV27		General Motors Co. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.10.25	ICF	13.05.20	
General Motors Co.	54930070NSV60J38I987	A28W72	US37045VAU44		General Motors Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.10.27	ICF	13.05.20	
Givaudan Finance Europe B.V.	213800MGRS1DZVKTKA03	A28WDE	XS2126169742		Givaudan Finance Europe B.V. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	100.000	22.04.27	ICF	13.05.20	
Givaudan Finance Europe B.V.	213800MGRS1DZVKTKA03	A28WDF	XS2126170161		Givaudan Finance Europe B.V. EO-Med.-T. Nts 2020(20/32)	100.000	22.04.32	ICF	13.05.20	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A28W3A	XS2170609403		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)	100.000	12.05.23	ICF	13.05.20	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A28VXK	XS2155486942	200.000.000 Euro	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	09.07.25	ICF	15.05.20	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A28WDJ	GR0118020685	2.000.000.000 Euro	Griechenland EO-Notes 2020(27)	1.000	22.04.27	ICF	18.05.20	
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPB	DE000A2LQPB3	750.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)	1.000	07.04.26	ICF	18.05.20	
Harley Davidson Financial Services Inc.	RLUFFFFW4GRYU77BTS24	A28XGF	XS2154335363		Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	100.000	19.05.23	ICF	15.05.20	
Hessen, Land	529900P5TAD0ABFTMV10	A1RQDR	DE000A1RQDR4	2.250.000.000 Euro	Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	1.000	10.03.25	ICF	18.05.20	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZOY27	A28XGA	XS2176710510		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)	100.000	18.06.27	ICF	15.05.20	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A28V0T	US455780CS32	1.650.000.000 US\$	Indonesien, Republik DL-Notes 2020(30)	200.000	15.10.30	ICF	11.05.20	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A28V0U	US455780CT15	1.650.000.000 US\$	Indonesien, Republik DL-Notes 2020(50)	200.000	15.10.50	ICF	11.05.20	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A28V0V	US455780CU87	1.000.000.000 US\$	Indonesien, Republik DL-Notes 2020(70)	200.000	15.04.70	ICF	11.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

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
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A28T8H	XS2122174415	750.000.000 US\$	ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)	200.000		ICF	11.05.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28TZG	XS2122894855	2.500.000.000 Euro	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	21.02.30	ICF	15.05.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28WFO	XS2160861808	3.000.000.000 Euro	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	1.000	24.04.28	ICF	15.05.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28TEH	XS2115092012		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	11.02.40	ICF	13.05.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28WYU	US459200KH39	1.250.000.000 US\$	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/27)	100.000	15.05.27	ICF	11.05.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28WYV	US459200KJ94	1.350.000.000 US\$	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/30)	100.000	15.05.30	ICF	11.05.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28WYW	US459200KK67	650.000.000 US\$	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/40)	100.000	15.05.40	ICF	11.05.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28WYX	US459200KL41	750.000.000 US\$	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/50)	100.000	15.05.50	ICF	11.05.20	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR12	DE000A2TR125		Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.20(26)	100.000	15.05.26	ICF	13.05.20	
Israel, Staat	213800T8ZHTFZIBYPE21	A28VRG	US46513JB346	2.000.000.000 US\$	Israel DL-Bonds 2020(30)	200.000	03.07.30	ICF	11.05.20	
Israel, Staat	213800T8ZHTFZIBYPE21	A28VRH	US46513JB429	2.000.000.000 US\$	Israel DL-Bonds 2020(50)	200.000	03.07.50	ICF	11.05.20	
Israel, Staat	213800T8ZHTFZIBYPE21	A28VRJ	US46513JB593	1.000.000.000 US\$	Israel DL-Bonds 2020(20)	200.000	03.04.20	ICF	11.05.20	
Israel, Staat	213800T8ZHTFZIBYPE21	A28WVC	XS2167193015	5.000.000.000 US\$	Israel DL-Medium-Term Notes 2020(60)	200.000	13.05.60	ICF	11.05.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28SHC	IT0005398406	7.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50)	1.000	01.09.50	ICF	18.05.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28WK2	IT0005408502	10.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	1.000	01.07.25	ICF	18.05.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVSI1NUHU748	JP2UVC	XS2123320033		JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	24.02.28	ICF	13.05.20	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVSI1NUHU748	JP2UVR	US46647PBP09		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31)	2.000	13.05.31	ICF	13.05.20	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17H16CPN30	A28SJZ	XS2109391214		Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	100.000	28.01.31	ICF	13.05.20	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28SVF	BE0002681626		KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	24.01.30	ICF	13.05.20	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A28W3W	FR0013512381		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	100.000	13.05.23	ICF	13.05.20	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A28W3X	FR0013512407		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	13.05.28	ICF	13.05.20	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A28W3Z	FR0013512233		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	12.05.29	ICF	13.05.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A254PS	DE000A254PS3	4.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	1.000	31.03.25	ICF	15.05.20	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P5	XS2106576494		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	100.000	22.01.25	ICF	13.05.20	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P7	XS2171210862		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	100.000	12.05.25	ICF	13.05.20	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A28XGK	FR0013513538		Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	20.05.30	ICF	15.05.20	
Linde Finance B.V.	5H8RMHHYTWP1RKLCE38	A28XE4	XS2177021271		Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	100.000	19.05.27	ICF	15.05.20	
Linde Finance B.V.	5H8RMHHYTWP1RKLCE38	A28XE5	XS2177021602		Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	19.05.32	ICF	15.05.20	
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	213800MBWEIJDM5CU638	A28SVG	XS2109394077		Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	28.01.25	ICF	13.05.20	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A1AS21	XS0474660676	2.000.000.000 US\$	Lloyds Bank PLC DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	100.000		ICF	11.05.20	
LUKOIL Securities B.V.	724500IVNQ6LF8OFIO42	A28WXF	XS2159874002	1.500.000.000 US\$	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	200.000	06.05.30	ICF	11.05.20	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A28WL4	LU2161837203	1.500.000.000 Euro	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)	1.000	28.04.25	ICF	18.05.20	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A28WL5	LU2162831981	1.000.000.000 Euro	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(30)	1.000	28.04.30	ICF	18.05.20	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYW1Z0172	A28WK8	US595112BR36		Micron Technology Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	24.04.23	ICF	13.05.20	
Mondi Finance Europe GmbH	2138004LSZE37TGO8788	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	100.000	01.04.28	ICF	13.05.20	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G2S	US6174468Q59		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/26)	1.000	28.04.26	ICF	13.05.20	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A28WMV	US63111XAB73		Nasdaq Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	28.04.50	ICF	13.05.20	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A28VHB	XS2150006646		NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Notes 2020(25)	100.000	02.04.25	ICF	13.05.20	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A28VSU	XS2154486224		Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	14.04.23	ICF	13.05.20	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A28VFG	XS2148372696	1.000.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	1.000	01.04.26	ICF	19.05.20	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A28VFFH	XS2148390755	1.000.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)	1.000	01.04.30	ICF	19.05.20	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A28W7B	XS2170362326	650.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	1.000	12.11.24	ICF	19.05.20	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A28W7C	XS2170362672	850.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	1.000	12.11.27	ICF	19.05.20	
Nestlé Finance International Ltd.	OKLLMNHINTFDRMU6DI05	A28W7D	XS2170362912	1.000.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)	1.000	12.05.32	ICF	19.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

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
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A28WSJ	XS2166217278		Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.06.25	ICF	13.05.20	
Nigeria, Bundesrepublik	549300GSBZD84TNEQ285	A19WVA	XS1777972511	1.250.000.000 US\$	Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	200.000	23.02.30	ICF	11.05.20	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1K17U06	A28W7J	XS2171759256	500.000.000 Euro	Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	100.000	15.05.25	ICF	15.05.20	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1K17U06	A28W7K	XS2171872570	500.000.000 Euro	Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	100.000	15.05.28	ICF	15.05.20	
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	15.05.20	
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	15.05.20	
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	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	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MC	DE000NWB2MC1		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)	100.000	14.05.29	ICF	14.05.20	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MC	DE000NWB2MC1		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)	100.000	14.05.29	ICF	14.05.20	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MC	DE000NWB2MC1		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)	100.000	14.05.29	ICF	13.05.20	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MC	DE000NWB2MC1		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)	100.000	14.05.29	ICF	13.05.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A28VTG	XS2154347293	500.000.000 Euro	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	1.000	09.04.24	ICF	19.05.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A28VTH	XS2154347707	500.000.000 Euro	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(28)	1.000	09.04.28	ICF	19.05.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A28VTJ	XS2154348424	750.000.000 Euro	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(32)	1.000	09.04.32	ICF	19.05.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28VQ9	XS2153608141		Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	08.04.27	ICF	13.05.20	
Paraguay, Republik	529900UXKJTJPCU0HK83	A28WTC	USP75744AJ47	1.000.000.000 US\$	Paraguay, Republik DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S	200.000	28.04.31	ICF	11.05.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28W0E	US713448EZ78		PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	13.05.20	
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	
Peugeot S.A.	969500TZ5950IT5FPQ42	A28W7T	FR0013512944		Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	15.05.26	ICF	13.05.20	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMIYJ3T08	A28WVX	US718286CH84	1.350.000.000 US\$	Philippinen DL-Bonds 2020(45)	200.000	05.05.45	ICF	11.05.20	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A28UVT	US74432QCG82		Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	1.000	10.03.30	ICF	13.05.20	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A28UVU	US74432QCJ22		Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	1.000	10.03.40	ICF	13.05.20	
Public Storage	549300LMZF40TKJ6DM64	A28SJJ	XS2108490090		Public Storage EO-Notes 2020(20/32)	100.000	24.01.32	ICF	13.05.20	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A28W7P	US747525BK80		QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	20.05.30	ICF	13.05.20	
RCS & RDS SA	3157008PTGOXBWZDVF10	A28S4J	XS2107452620		RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	100.000	05.02.28	ICF	13.05.20	
Rheinland-Pfalz, Land	5299003ZS3N9397RN77	RLP117	DE000RLP1171	1.100.000.000 Euro	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2020 (2030)	1.000	23.01.30	ICF	18.05.20	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A28WBV	US78015K7G34		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2020(23)	2.000	17.04.23	ICF	13.05.20	
Saarland	529900VFZ6ZK7UVJI882	A289J6	DE000A289J66	500.000.000 Euro	Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2020(2027)	1.000	11.05.27	ICF	18.05.20	
SAP SE	529900D6BF99LW9R2E68	A289CX	XS2176715311	600.000.000 Euro	SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)	100.000	17.05.23	ICF	15.05.20	
SAP SE	529900D6BF99LW9R2E68	A289CY	XS2176715584	600.000.000 Euro	SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)	100.000	18.05.26	ICF	15.05.20	
SAP SE	529900D6BF99LW9R2E68	A289CZ	XS2176715667	800.000.000 Euro	SAP SE Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)	100.000	18.05.29	ICF	15.05.20	
Selecta Group B.V.	724500T3W7IMQS6AMA30	A19VGT	XS1756359045		Selecta Group B.V. EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S	100.000	01.02.24	ICF	13.05.20	
Serbien, Republik	254900W94OCY91V32O78	A28XFL	XS2170186923	2.000.000.000 Euro	Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	100.000	15.05.27	ICF	15.05.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28W3S	XS2170384130		Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	11.05.24	ICF	13.05.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28W3T	XS2170386853		Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(32)	100.000	11.11.32	ICF	13.05.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28W8A	SK4000017158	2.000.000.000 Euro	Slowakei EO-Anl. 2020(25)	1.000	14.05.25	ICF	18.05.20	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A28W8B	SK4000017166	2.000.000.000 Euro	Slowakei EO-Anl. 2020(32)	1.000	14.05.32	ICF	18.05.20	
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	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28SWT	ES0000012F84		Spanien EO-Bonos 2020(23)	1.000	30.04.23	ICF	18.05.20	
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28U1F	US855244AW96		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	12.03.30	ICF	13.05.20	
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	A28U1G	US855244AX79		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	12.03.50	ICF	13.05.20	
Suez S.A.	549300JQIZM6CL7POC81	A28W3Y	FR0013512449		Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	100.000	14.05.35	ICF	13.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

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
Swisscom Finance B.V. Telstra Corp. Ltd. THALES S.A. The Bank of New York Mellon Corp.	549300L41E8X8K71RV25 PCTXNQGRJVR3OG33JG65 529900FNDVTQJOVVPZ19 WFLLEPC7FZXENRZV188	A28W9A A28WEQ A28W7U A28WKA	XS2169243479 XS2160857798 FR0013512969 US06406RAN70		Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28) Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) Bk of New York Mellon Corp.,The DL-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000 100.000 100.000 1.000	14.11.28 23.04.30 15.05.28 24.04.25	ICF ICF ICF ICF	13.05.20 13.05.20 13.05.20 13.05.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28SG2	XS2107332640	1.250.000.000 Euro	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(30)	1.000	21.01.30	ICF	15.05.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28VAL	XS2149207354	2.000.000.000 Euro	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	1.000	27.03.25	ICF	15.05.20	
The Procter & Gamble Co. Time Warner Cable LLC Total Capital International S.A. Total Capital International S.A. Ungarn, Republik Ungarn, Republik V.F. Corp. V.F. Corp. V.F. Corp. V.F. Corp. Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. Walmart Inc. Whirlpool Corp. WPP Finance S.A. Zoetis Inc. Zoetis Inc.	2572IBTT8CCZW6AU4141 549300U5NFR7S6E3GM41 549300U37G2I8G4RUG09 549300U37G2I8G4RUG09 5299008DH62LEB10JK83 5299008DH62LEB10JK83 CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 2S72QS2UO2OESL66Y829 2S72QS2UO2OESL66Y829 Y87794H0US1R65VBXU25 WHENKOULSSK7WUM60H03 549300KWN0W6L03WNN80 549300HD9Q1LOC9KLJ48 549300HD9Q1LOC9KLJ48	A188U1 A1AJNQ A28XCR A28XCS A28WQ7 A28WQ8 A28WK4 A28WK5 A28WK6 A28WK7 A28XK0 A28XK1 A192Q2 A28W3P A28XE2 A28XA1 A28XA2	US742718ER62 US88732JAU25 XS2176605306 XS2176569312 XS2161992198 XS2161992511 US918204AZ14 US918204BA53 US918204BB37 US918204BC10 XS2176560444 XS2176561095 US931142EC31 US963320AX45 XS2176562812 US98978VAS25 US98978VAT08	875.000.000 US\$ 500.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro 1.000.000.000 Euro	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) Time Warner Cable LLC DL-Debts 2009(09/39) Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) Ungarn EO-Bonds 2020(26) Ungarn EO-Bonds 2020(32) V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/22) V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/25) V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/27) V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/30) Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/33) Verizon Communications Inc. EO-Notes 2020(20/40) Walmart Inc. DL-Notes 2018(18/48) Whirlpool Corp. DL-Notes 2020(20/50) WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Zoetis Inc. DL-Notes 2020(20/30) Zoetis Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000 2.000 100.000 100.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000 100.000 2.000 2.000 100.000 2.000 2.000	03.11.26 15.06.39 18.05.31 18.05.40 28.04.26 28.04.32 23.04.22 23.04.25 23.04.27 23.04.30 18.05.33 18.05.40 29.06.48 15.05.50 19.05.27 15.05.30 15.05.50	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	13.05.20 13.05.20 15.05.20 15.05.20 18.05.20 18.05.20 13.05.20 13.05.20 13.05.20 13.05.20 15.05.20 15.05.20 13.05.20 13.05.20 15.05.20 13.05.20 13.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
800799	DE0008007998	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	DEGI International Inhaber-Anteile	25.05.20
A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	11.05.20
A2PYV3	IE00BKVL7D31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	15.05.20
A2P0CC	IE00BKT1CS59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Acc. o.N.	15.05.20
A2P1KU	IE00BKPT2S34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	15.05.20
A2PSEQ	IE00BK4W7N32	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	15.05.20
A2PW6Q	IE00BJP26D89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	15.05.20
A2PY8C	IE00BKVL7778	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	15.05.20
A2PY8D	IE00BKVL7331	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	15.05.20
A2PY8F	IE00BKKKWJ26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	15.05.20
A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	18.05.20
110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	12.05.20
110251	DE0001102515	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	12.05.20
A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	25.05.20
679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	25.05.20
A2AEWR	LU1339879758	La Francaise AM International SA	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	18.05.20
A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Registered Shs (USD) A-acc o.N.	15.05.20
A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1	15.05.20
ETF909	DE000ETF9090	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	15.05.20
LYX0ZJ	LU2023679090	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	15.05.20
LYX0ZL	LU2023678449	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	15.05.20
LYX0ZK	LU2023679256	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	15.05.20
LYX0ZH	LU2023678878	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	15.05.20
LYX0ZG	LU2023678282	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	15.05.20
A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	ORIC Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	13.05.20
A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS	Pexip Holding AS Navne-Aksjer NK -,015	18.05.20
A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	Pfenex Inc. Registered Shares DL -,001	19.05.20
867261	US74838J1016	Quidel Corp.	Quidel Corp. Registered Shares DL -,001	14.05.20
A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	Remark Holdings Inc. Registered Shares New DL -,001	14.05.20
A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	15.05.20
A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Acc. oN	15.05.20
A2PYAK	LU2095995895	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN	15.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.05.2020

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
UFP Industries Inc.	5493007KB485C9OV5572	US9135431040	919113	US90278Q1085	A2P4EB	12.05.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C. Registered Shares DL -,50	18.05.20 11:49	b.a.w.	analog Heimatmarkt; Chapter 11 angemeldet
A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	18.05.20 11:04	19.05.20 22:00	vorzeitige Kündigung
A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A. Reg. Shares DL -,01	14.05.20 18:22	15.05.20 09:15	analog Heimatmarkt
A1ZGRA	US458204AQ79	Intelsat [Luxembourg] S.A.	Intelsat (Luxembourg) S.A. DL-Notes 2013(13/23)	14.05.20 15:54	18.05.20 09:41	Umstellung auf flat
A0LED0	LU0269724349	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	ODDO BHF - Euro Small Cap Namens-Anteile CR-EUR o.N.	14.05.20 08:00	14.05.20 22:00	Liquidation
A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	Brookfield Renewable Part.L.P. Reg. LP Units o.N.	12.05.20 14:30	13.05.20 22:00	Abwicklungserklärung abgelehnt
A161L0	DE000A161L08	Jacob Stauder GmbH & Co.KG	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2015(2020/2022)	12.05.20 14:07	13.05.20 22:00	vorzeitige Kuendigung
A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	12.05.20 10:25	13.05.20 22:00	vorzeitige Kuendigung
A2AA6J	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	12.05.20 09:49	15.05.20 09:15	analog Heimatmarkt
A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	Genfit S.A. Actions au Port. EO -,25	12.05.20 08:15	12.05.20 11:00	analog Heimatmarkt
A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	Chalice Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	12.05.20 08:00	14.05.20 08:00	analog Heimatboerse
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	11.05.20 10:16	12.05.20 22:00	Tender Offer
DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023)	11.05.20 10:16	12.05.20 22:00	Tender Offer
DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028)	11.05.20 10:16	12.05.20 22:00	Tender Offer
DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	11.05.20 10:16	12.05.20 22:00	Tender Offer
DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2017(2022)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2021)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2021)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
DL19UR	DE000DL19UR8	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2022)	11.05.20 10:10	13.05.20 08:00	Tender Offer
813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	11.05.20 07:51	12.05.20 08:00	Analog Heimatboerse
A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)	07.05.20 16:57	11.05.20 08:35	vorzeitige Kuendigung
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A191UL	US50077LAS51	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/23)	05.05.20 12:05	11.05.20 08:35	Rückkaufangebot
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finabl PLC	Finabl PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A133ZT	DE000A133ZT6	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 05.12.62 3x Long WTI Oil	22.04.20 15:13	12.05.20 22:00	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A133ZV	DE000A133ZV2	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 05.12.62 3xShort WTI Oil	22.04.20 13:30	18.05.20 22:00	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
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
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	07.04.20 16:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	03.04.20 17:42	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	11.03.20 15:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	11.05.20 08:00	analog Heimatmarkt
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0YBXX	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 Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.05.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 764

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex 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	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.05.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 765

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dotikon ES Holding AG	Dotikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H530	GRS294003009	Folli Folie S.A.	Folli Folie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.05.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 766

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,217	01.07.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,0054	01.07.20
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.	0,43011	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	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	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
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	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	IE00BGP6697	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	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0195	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	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	IE00BDQYVW65	A2DKPK	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	IE00BYHSM20	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
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	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	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	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,09	15.05.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,09	15.05.20
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	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	LU0823401731	A1T8U0	BNP Paribas Euro Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	8,97	20.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681131	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	LU1659681131	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	A2DHWB	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	A2DHWB	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20

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	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	A2DHHH	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	LU0066794479	986205	BNP Paribas Euro Mid Cap Act.au Port. Dis.(classic)o.N.	13	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
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.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,17	30.04.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
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	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	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	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	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	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	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	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 GI.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

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
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1	18.05.20
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	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,19	08.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,03	08.05.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,3758	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1928	24.04.20
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,312	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
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3542	04.05.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR Inhaber-Anteile AA o.N.	0,3	26.05.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	26.05.20
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
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 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 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
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	14.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
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

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.